

3. 지출 예산 총괄표

(단위:천원)

관	항	세항	목	당초 예산액 (A)		2015년도 예산액 (B)		증 △ 감							
					구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)						
사	업	비	용	1,136,631	100.0%	1,004,648	100.0%	131,983	13.1%						
	영	업	비	용	1,076,631	94.7%	704,648	70.1%	371,983	52.8%					
		인	건	비	247,751	21.8%	271,139	27.0%	△23,388	-8.6%					
			기	본	급	171,000	15.0%	171,000	17.0%	0	0.0%				
			수		당	57,951	5.1%	82,389	8.2%	△24,438	-29.7%				
			법	정	부	담	금	18,800	1.7%	17,750	1.8%	1,050	5.9%		
		일	반	관	리	비	190,650	16.8%	259,061	25.8%	△68,411	-26.4%			
			일	반	운	영	비	14,446	1.3%	59,556	5.9%	△45,110	-75.7%		
			여			비	17,400	1.5%	17,400	1.7%	0	0.0%			
			공	공	요	금	및	제	세	5,800	0.5%	5,780	0.6%	20	0.3%
			수	도	광	열	비	3,600	0.3%	3,600	0.4%	0	0.0%		
			소	모	품	비	32,118	2.8%	11,200	1.1%	20,918	186.8%			
			도	서	인	쇄	비	4,000	0.4%	0	0.0%	4,000	100.0%		
			지	급	임	차	료	2,244	0.2%	2,244	0.2%	0	0.0%		
			수	선	유	지	비	3,840	0.3%	0	0.0%	3,840	100.0%		
			지	급	수	수	료	4,100	0.4%	0	0.0%	4,100	100.0%		
			업	무	추	진	비	6,000	0.5%	6,000	0.6%	0	0.0%		
			관	서	업	무	추	진	비	3,560	0.3%	2,400	0.2%	1,160	48.3%
			교	육	훈	련	비	800	0.1%	800	0.1%	0	0.0%		

(단위:천원)

관	항	세항	목	당초 예산액 (A)		2015년도 예산액 (B)		증 △ 감	
					구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)
			행 사 홍 보 비	2,000	0.2%	4,323	0.4%	△2,323	-53.7%
			회 의 운 영 비	3,600	0.3%	9,000	0.9%	△5,400	-60.0%
			연 구 개 발 비	54,565	4.8%	39,000	3.9%	15,565	39.9%
			복 리 후 생 비	28,672	2.5%	44,959	4.5%	△16,287	-36.2%
			자 산 취 득 비	3,905	0.3%	52,799	5.3%	△48,894	-92.6%
			사 업 비	638,230	56.2%	174,448	17.4%	463,782	265.9%
			자 체 사 업 비	131,400	11.6%	119,898	11.9%	11,502	9.6%
			수 탁 용 역 사 업 비	159,860	14.1%	54,550	5.4%	105,310	193.1%
			보 조 금 사 업 비	346,970	30.5%	0	0.0%	346,970	100.0%
			영 업 외 비 용	0	0.0%	300,000	29.9%	△300,000	-100.0%
			기 본 재 산 출 연 금	0	0.0%	300,000	29.9%	△300,000	-100.0%
			기 본 재 산 출 연 금	0	0.0%	300,000	29.9%	△300,000	-100.0%
			예 비 비	60,000	5.3%	0	0.0%	60,000	100.0%
			예 비 비	60,000	5.3%	0	0.0%	60,000	100.0%
			예 비 비	60,000	5.3%	0	0.0%	60,000	100.0%