

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	493,600,000	100.00%	465,320,000	100.00 %	28,280,000	6.08%
100 인건비	60,758,490	12.31%	59,738,810	12.84 %	1,019,680	1.71%
101 인건비	60,758,490	12.31%	59,738,810	12.84 %	1,019,680	1.71%
101-01 보수	48,126,075	9.75%	46,441,603	9.98 %	1,684,472	3.63%
101-02 기타직보수	683,795	0.14%	698,234	0.15 %	△14,439	△2.07%
101-03 무기계약근로자보수	5,140,451	1.04%	5,601,413	1.20 %	△460,962	△8.23%
101-04 기간제근로자등보수	6,808,169	1.38%	6,997,560	1.50 %	△189,391	△2.71%
200 물건비	38,449,023	7.79%	32,193,487	6.92 %	6,255,536	19.43%
201 일반운영비	24,387,331	4.94%	20,005,829	4.30 %	4,381,502	21.90%
201-01 사무관리비	11,312,774	2.29%	10,097,837	2.17 %	1,214,937	12.03%
201-02 공공운영비	8,571,397	1.74%	7,940,512	1.71 %	630,885	7.95%
201-03 행사운영비	3,114,720	0.63%	594,040	0.13 %	2,520,680	424.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,388,440	0.28%	1,373,440	0.30 %	15,000	1.09%
202 여비	4,475,075	0.91%	4,507,454	0.97 %	△32,379	△0.72%
202-01 국내여비	3,806,000	0.77%	3,817,909	0.82 %	△11,909	△0.31%
202-03 국외업무여비	169,330	0.03%	74,000	0.02 %	95,330	128.82%
202-04 국제화여비	120,945	0.02%	255,545	0.05 %	△134,600	△52.67%
202-05 공무원 교육여비	378,800	0.08%	360,000	0.08 %	18,800	5.22%
203 업무추진비	774,275	0.16%	769,965	0.17 %	4,310	0.56%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.06%	277,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,635	0.01%	44,965	0.01 %	670	1.49%
203-03 시책추진업무추진비	267,000	0.05%	266,000	0.06 %	1,000	0.38%
203-04 부서운영업무추진비	184,440	0.04%	181,800	0.04 %	2,640	1.45%
204 직무수행경비	2,193,780	0.44%	2,154,270	0.46 %	39,510	1.83%
204-01 직급급업무수행경비	118,200	0.02%	118,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,634,460	0.33%	1,608,150	0.35 %	26,310	1.64%
204-03 특정업무경비	441,120	0.09%	427,920	0.09 %	13,200	3.08%
205 의회비	707,814	0.14%	720,377	0.15 %	△12,563	△1.74%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	282,660	0.06%	277,904	0.06 %	4,756	1.71%
205-03 의원국내여비	40,320	0.01%	40,320	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	10,500	0.00%	32,200	0.01 %	△21,700	△67.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	11,500	0.00 %	4,000	34.78%
205-08 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	12,506	0.00 %	214	1.71%
205-09 의원국민건강부담금	9,894	0.00%	9,727	0.00 %	167	1.72%
206 재료비	2,789,311	0.57%	2,503,945	0.54 %	285,366	11.40%
206-01 재료비	2,789,311	0.57%	2,503,945	0.54 %	285,366	11.40%
207 연구개발비	3,121,437	0.63%	1,531,647	0.33 %	1,589,790	103.80%
207-01 연구용역비	1,998,120	0.40%	1,124,698	0.24 %	873,422	77.66%
207-02 전산개발비	953,600	0.19%	265,000	0.06 %	688,600	259.85%
207-03 시험연구비	169,717	0.03%	141,949	0.03 %	27,768	19.56%
300 경상이전	192,999,271	39.10%	175,639,272	37.75 %	17,359,999	9.88%
301 일반보상금	91,839,449	18.61%	77,706,934	16.70 %	14,132,515	18.19%
301-01 사회보장적수혜금	76,116,165	15.42%	63,928,512	13.74 %	12,187,653	19.06%
301-02 장학금및학자금	433,042	0.09%	441,042	0.09 %	△8,000	△1.81%
301-03 의용소방대지원경비	111,003	0.02%	108,516	0.02 %	2,487	2.29%
301-04 자율방범대원운영비	109,200	0.02%	101,200	0.02 %	8,000	7.91%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,451,020	0.29%	1,433,470	0.31 %	17,550	1.22%
301-06 민간인국외여비	28,950	0.01%	101,090	0.02 %	△72,140	△71.36%
301-07 외빈초청여비	84,000	0.02%	64,000	0.01 %	20,000	31.25%
301-08 사회복무요원보상금	197,607	0.04%	215,602	0.05 %	△17,995	△8.35%
301-09 행사실비보상금	1,285,351	0.26%	1,129,654	0.24 %	155,697	13.78%
301-11 기타보상금	12,023,111	2.44%	10,183,848	2.19 %	1,839,263	18.06%
302 이주및재해보상금	946,760	0.19%	957,765	0.21 %	△11,005	△1.15%
302-01 민간인이주보상금	815,100	0.17%	815,100	0.18 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	131,660	0.03%	142,665	0.03 %	△11,005	△7.71%
303 포상금	3,696,071	0.75%	3,365,411	0.72 %	330,660	9.83%
303-01 포상금	895,500	0.18%	838,540	0.18 %	56,960	6.79%
303-02 성과상여금	2,800,571	0.57%	2,526,871	0.54 %	273,700	10.83%
304 연금부담금등	10,520,267	2.13%	10,633,612	2.29 %	△113,345	△1.07%
304-01 연금부담금	8,477,491	1.72%	8,607,475	1.85 %	△129,984	△1.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,023,576	0.41%	2,006,937	0.43 %	16,639	0.83%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	52,245	0.01%	52,330	0.01 %	△85	△0.16%
305-01 배상금등	52,245	0.01%	52,330	0.01 %	△85	△0.16%
306 출연금	1,149,376	0.23%	428,430	0.09 %	720,946	168.28%
306-01 출연금	1,149,376	0.23%	428,430	0.09 %	720,946	168.28%
307 민간이전	76,068,763	15.41%	71,333,317	15.33 %	4,735,446	6.64%
307-01 의료및구료비	2,631,370	0.53%	1,859,790	0.40 %	771,580	41.49%
307-02 민간경상사업보조	11,136,835	2.26%	10,221,533	2.20 %	915,302	8.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	416,430	0.08%	500,000	0.11 %	△83,570	△16.71%
307-04 민간행사사업보조	4,640,696	0.94%	3,701,540	0.80 %	939,156	25.37%
307-05 민간위탁금	15,826,763	3.21%	13,542,806	2.91 %	2,283,957	16.86%
307-06 보험금	143,314	0.03%	38,794	0.01 %	104,520	269.42%
307-07 연금지급금	162,708	0.03%	130,995	0.03 %	31,713	24.21%
307-08 이차보전금	1,836,000	0.37%	1,800,000	0.39 %	36,000	2.00%
307-09 운수업계보조금	9,558,305	1.94%	10,045,700	2.16 %	△487,395	△4.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,084,985	1.84%	0	0.00 %	9,084,985	순증
307-11 사회복지사업보조	20,631,357	4.18%	29,492,159	6.34 %	△8,860,802	△30.04%
308 자치단체등이전	7,524,379	1.52%	9,908,686	2.13 %	△2,384,307	△24.06%
308-07 자치단체간부담금	2,789,141	0.57%	3,175,391	0.68 %	△386,250	△12.16%
308-08 교육기관에대한보조	2,471,054	0.50%	2,703,032	0.58 %	△231,978	△8.58%
308-09 예비군육성지원경상보조	85,000	0.02%	35,000	0.01 %	50,000	142.86%
308-10 기타부담금	2,179,184	0.44%	3,995,263	0.86 %	△1,816,079	△45.46%
309 전출금	961	0.00%	787	0.00 %	174	22.11%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	787	0.00 %	174	22.11%
311 차입금이자상환	1,201,000	0.24%	1,252,000	0.27 %	△51,000	△4.07%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	664,000	0.13%	686,000	0.15 %	△22,000	△3.21%
311-03 중앙정부차입금이자상환	75,000	0.02%	104,000	0.02 %	△29,000	△27.88%
311-05 기타차입금이자상환	462,000	0.09%	462,000	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	166,279,436	33.69%	155,027,568	33.32 %	11,251,868	7.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	111,220,917	22.53%	110,071,635	23.66 %	1,149,282	1.04%
401-01 시설비	110,064,119	22.30%	108,313,909	23.28 %	1,750,210	1.62%
401-02 감리비	547,413	0.11%	1,052,944	0.23 %	△505,531	△48.01%
401-03 시설부대비	609,385	0.12%	694,782	0.15 %	△85,397	△12.29%
402 민간자본이전	40,257,700	8.16%	37,165,741	7.99 %	3,091,959	8.32%
402-01 민간자본사업보조	39,389,265	7.98%	29,885,870	6.42 %	9,503,395	31.80%
402-02 민간대행사업비	868,435	0.18%	7,279,871	1.56 %	△6,411,436	△88.07%
403 자치단체등자본이전	11,953,092	2.42%	5,358,615	1.15 %	6,594,477	123.06%
403-02 공기관등에대한대행사업비	11,953,092	2.42%	5,308,615	1.14 %	6,644,477	125.16%
405 자산취득비	2,847,727	0.58%	2,431,577	0.52 %	416,150	17.11%
405-01 자산및물품취득비	2,735,327	0.55%	2,353,577	0.51 %	381,750	16.22%
405-02 도서구입비	112,400	0.02%	78,000	0.02 %	34,400	44.10%
500 융자및출자	704,000	0.14%	1,060,000	0.23 %	△356,000	△33.58%
501 융자금	704,000	0.14%	1,060,000	0.23 %	△356,000	△33.58%
501-01 민간융자금	704,000	0.14%	1,060,000	0.23 %	△356,000	△33.58%
600 보전재원	4,832,000	0.98%	3,900,000	0.84 %	932,000	23.90%
601 차입금원금상환	4,832,000	0.98%	3,900,000	0.84 %	932,000	23.90%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,600,000	0.73%	3,200,000	0.69 %	400,000	12.50%
601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.12%	700,000	0.15 %	△100,000	△14.29%
601-05 기타국내차입금원금상환	632,000	0.13%	0	0.00 %	632,000	순증
700 내부거래	22,304,820	4.52%	20,053,104	4.31 %	2,251,716	11.23%
701 기타회계등전출금	15,802,049	3.20%	19,005,965	4.08 %	△3,203,916	△16.86%
701-01 기타회계전출금	3,852,466	0.78%	3,573,178	0.77 %	279,288	7.82%
701-02 공기업특별회계경상전출금	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,924,383	2.42%	15,407,587	3.31 %	△3,483,204	△22.61%
702 기금전출금	1,577,273	0.32%	1,047,139	0.23 %	530,134	50.63%
702-01 기금전출금	1,577,273	0.32%	1,047,139	0.23 %	530,134	50.63%
706 기타내부거래	4,925,498	1.00%	0	0.00 %	4,925,498	순증
706-04 내부유보금	4,925,498	1.00%	0	0.00 %	4,925,498	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	7,272,960	1.47%	17,707,759	3.81 %	△ 10,434,799	△58.93%
801 예비비	7,048,481	1.43%	17,643,830	3.79 %	△ 10,595,349	△60.05%
801-01 일반예비비	5,348,481	1.08%	17,643,830	3.79 %	△ 12,295,349	△69.69%
801-02 재해·재난목적예비비	1,700,000	0.34%	0	0.00 %	1,700,000	순증
802 반환금기타	224,479	0.05%	63,929	0.01 %	160,550	251.14%
802-02 시·도비보조금반환금	223,979	0.05%	63,429	0.01 %	160,550	253.12%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%