

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		308,491,261	100.00%	285,292,483	100.00 %	23,198,778	8.13%
100 인건비		45,567,805	14.77%	43,498,648	15.25 %	2,069,157	4.76%
	101 인건비	45,567,805	14.77%	43,498,648	15.25 %	2,069,157	4.76%
	101-01 보수	30,690,405	9.95%	29,361,294	10.29 %	1,329,111	4.53%
	101-02 기타직보수	2,372,177	0.77%	2,567,917	0.90 %	△ 195,740	△ 7.62%
	101-03 무기계약근로자보수	4,099,415	1.33%	3,636,853	1.27 %	462,562	12.72%
	101-04 기간제근로자등보수	8,405,808	2.72%	7,932,584	2.78 %	473,224	5.97%
200 물건비		27,257,440	8.84%	27,133,789	9.51 %	123,651	0.46%
	201 일반운영비	20,166,679	6.54%	20,202,064	7.08 %	△ 35,385	△ 0.18%
	201-01 사무관리비	8,058,463	2.61%	8,837,147	3.10 %	△ 778,684	△ 8.81%
	201-02 공공운영비	9,697,556	3.14%	9,989,097	3.50 %	△ 291,541	△ 2.92%
	201-03 행사운영비	1,365,460	0.44%	1,375,820	0.48 %	△ 10,360	△ 0.75%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,045,200	0.34%	0	0.00 %	1,045,200	순증
202 여비		1,554,773	0.50%	1,592,395	0.56 %	△ 37,622	△ 2.36%
	202-01 국내여비	1,071,773	0.35%	1,102,395	0.39 %	△ 30,622	△ 2.78%
	202-03 국외업무여비	71,000	0.02%	72,000	0.03 %	△ 1,000	△ 1.39%
	202-04 국제화여비	212,000	0.07%	218,000	0.08 %	△ 6,000	△ 2.75%
	202-05 공무원 교육여비	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		662,240	0.21%	675,740	0.24 %	△ 13,500	△ 2.00%
	203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.04%	135,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,900	0.01%	29,900	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	397,500	0.13%	409,200	0.14 %	△ 11,700	△ 2.86%
	203-04 부서운영업무추진비	99,540	0.03%	101,340	0.04 %	△ 1,800	△ 1.78%
204 직무수행경비		1,337,220	0.43%	1,335,480	0.47 %	1,740	0.13%
	204-01 직책급업무수행경비	65,760	0.02%	73,800	0.03 %	△ 8,040	△ 10.89%
	204-02 직급보조비	985,800	0.32%	979,320	0.34 %	6,480	0.66%
	204-03 특정업무경비	285,660	0.09%	282,360	0.10 %	3,300	1.17%
205 의회비		367,608	0.12%	365,223	0.13 %	2,385	0.65%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	136,710	0.04%	134,400	0.05 %	2,310	1.72%
	205-03 의원국내여비	15,120	0.00%	15,120	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,290	0.00%	4,215	0.00 %	75	1.78%
	206 재료비	2,527,246	0.82%	2,307,529	0.81 %	219,717	9.52%
	206-01 재료비	2,527,246	0.82%	2,307,529	0.81 %	219,717	9.52%
	207 연구개발비	641,674	0.21%	655,358	0.23 %	△13,684	△2.09%
	207-01 연구용역비	380,684	0.12%	605,228	0.21 %	△224,544	△37.10%
	207-02 전산개발비	243,860	0.08%	8,000	0.00 %	235,860	2948.25%
	207-03 시험연구비	17,130	0.01%	42,130	0.01 %	△25,000	△59.34%
300	경상이전	115,730,042	37.51%	102,273,360	35.85 %	13,456,682	13.16%
	301 일반보상금	46,054,943	14.93%	37,514,438	13.15 %	8,540,505	22.77%
	301-01 사회보장적수혜금	42,481,438	13.77%	34,080,171	11.95 %	8,401,267	24.65%
	301-02 장학금및학자금	135,549	0.04%	195,790	0.07 %	△60,241	△30.77%
	301-03 의용소방대지원경비	28,800	0.01%	26,400	0.01 %	2,400	9.09%
	301-04 자율방범대원운영비	106,197	0.03%	94,800	0.03 %	11,397	12.02%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	442,980	0.14%	442,930	0.16 %	50	0.01%
	301-06 민간인국외여비	240,000	0.08%	240,000	0.08 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	60,000	0.02%	36,000	0.01 %	24,000	66.67%
	301-08 사회복무요원보상금	172,819	0.06%	144,259	0.05 %	28,560	19.80%
	301-09 행사실비보상금	328,994	0.11%	321,936	0.11 %	7,058	2.19%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	808,991	0.26%	739,436	0.26 %	69,555	9.41%
	301-11 기타보상금	1,249,175	0.40%	1,192,716	0.42 %	56,459	4.73%
	302 이주및재해보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,579,000	0.51%	1,540,500	0.54 %	38,500	2.50%
	303-01 포상금	279,000	0.09%	240,500	0.08 %	38,500	16.01%
	303-02 성과상여금	1,300,000	0.42%	1,300,000	0.46 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,978,997	2.26%	6,178,077	2.17 %	800,920	12.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	5,675,307	1.84%	4,951,667	1.74 %	723,640	14.61%
	304-02 국민건강보험금	1,293,190	0.42%	1,172,410	0.41 %	120,780	10.30%
	304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	54,000	0.02 %	△43,500	△80.56%
	305 배상금등	153,000	0.05%	150,776	0.05 %	2,224	1.48%
	305-01 배상금등	153,000	0.05%	150,776	0.05 %	2,224	1.48%
	306 출연금	207,659	0.07%	147,848	0.05 %	59,811	40.45%
	306-01 출연금	207,659	0.07%	147,848	0.05 %	59,811	40.45%
	307 민간이전	49,799,879	16.14%	45,706,019	16.02 %	4,093,860	8.96%
	307-01 의료및구료비	2,748,753	0.89%	2,628,942	0.92 %	119,811	4.56%
	307-02 민간경상사업보조	3,765,346	1.22%	3,726,198	1.31 %	39,148	1.05%
	307-03 민간단체법정운영비보조	552,944	0.18%	365,000	0.13 %	187,944	51.49%
	307-04 민간행사사업보조	1,804,612	0.58%	2,138,350	0.75 %	△333,738	△15.61%
	307-05 민간위탁금	7,809,544	2.53%	7,234,290	2.54 %	575,254	7.95%
	307-06 보험금	140,663	0.05%	179,450	0.06 %	△38,787	△21.61%
	307-07 연금지급금	165,000	0.05%	85,000	0.03 %	80,000	94.12%
	307-09 운수업계보조금	3,963,358	1.28%	2,934,731	1.03 %	1,028,627	35.05%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,170,601	1.35%	26,414,058	9.26 %	△22,243,457	△84.21%
	307-11 사회복지사업보조	24,679,058	8.00%	0	0.00 %	24,679,058	순증
	308 자치단체등이전	5,337,220	1.73%	5,096,585	1.79 %	240,635	4.72%
	308-07 자치단체간부담금	1,566,954	0.51%	1,615,153	0.57 %	△48,199	△2.98%
	308-08 교육기관에대한보조	3,724,426	1.21%	2,505,888	0.88 %	1,218,538	48.63%
	308-09 예비군육성지원경상보조	45,840	0.01%	27,200	0.01 %	18,640	68.53%
	309 전출금	5,136,224	1.66%	5,269,397	1.85 %	△133,173	△2.53%
	309-01 공사·공단경상전출금	5,135,224	1.66%	4,849,173	1.70 %	286,051	5.90%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	420,224	0.15 %	△419,224	△99.76%
	311 차입금이자상환	460,120	0.15%	646,720	0.23 %	△186,600	△28.85%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	59,500	0.02%	182,000	0.06 %	△122,500	△67.31%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	400,620	0.13%	464,720	0.16 %	△64,100	△13.79%
	400 자본지출	81,798,200	26.52%	80,277,544	28.14 %	1,520,656	1.89%
	401 시설비및부대비	51,353,748	16.65%	59,398,413	20.82 %	△8,044,665	△13.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	50,964,194	16.52%	59,005,933	20.68 %	△8,041,739	△13.63%
	401-02 감리비	131,554	0.04%	91,040	0.03 %	40,514	44.50%
	401-03 시설부대비	238,000	0.08%	301,440	0.11 %	△63,440	△21.05%
	401-04 행사관련시설비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
	402 민간자본이전	17,478,828	5.67%	14,594,947	5.12 %	2,883,881	19.76%
	402-01 민간자본사업보조	16,942,421	5.49%	14,211,743	4.98 %	2,730,678	19.21%
	402-02 민간대행사업비	536,407	0.17%	383,204	0.13 %	153,203	39.98%
	403 자치단체등자본이전	10,245,753	3.32%	3,869,454	1.36 %	6,376,299	164.79%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	10,182,033	3.30%	3,799,634	1.33 %	6,382,399	167.97%
	403-03 예비군육성지원자본보조	63,720	0.02%	69,820	0.02 %	△6,100	△8.74%
	404 공사공단자본전출금	287,138	0.09%	357,620	0.13 %	△70,482	△19.71%
	404-01 공사·공단자본전출금	287,138	0.09%	357,620	0.13 %	△70,482	△19.71%
	405 자산취득비	2,419,733	0.78%	2,048,110	0.72 %	371,623	18.14%
	405-01 자산및물품취득비	2,239,733	0.73%	1,928,110	0.68 %	311,623	16.16%
	405-02 도서구입비	180,000	0.06%	120,000	0.04 %	60,000	50.00%
	406 기타자본이전	13,000	0.00%	9,000	0.00 %	4,000	44.44%
	406-01 기타자본이전	13,000	0.00%	9,000	0.00 %	4,000	44.44%
	500 융자및출자	160,000	0.05%	200,000	0.07 %	△40,000	△20.00%
	501 융자금	160,000	0.05%	200,000	0.07 %	△40,000	△20.00%
	501-01 민간융자금	160,000	0.05%	200,000	0.07 %	△40,000	△20.00%
	600 보전재원	2,644,000	0.86%	3,500,000	1.23 %	△856,000	△24.46%
	601 차입금원금상환	2,644,000	0.86%	3,500,000	1.23 %	△856,000	△24.46%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,700,000	0.55%	3,500,000	1.23 %	△1,800,000	△51.43%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	600,000	0.19%	0	0.00 %	600,000	순증
	601-03 중앙정부차입금원금상환	344,000	0.11%	0	0.00 %	344,000	순증
	700 내부거래	25,292,199	8.20%	20,212,891	7.08 %	5,079,308	25.13%
	701 기타회계등전출금	18,595,949	6.03%	13,647,667	4.78 %	4,948,282	36.26%
	701-01 기타회계전출금	3,128,065	1.01%	1,589,233	0.56 %	1,538,832	96.83%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	4,364,970	1.41%	3,540,466	1.24 %	824,504	23.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	11,102,914	3.60%	8,517,968	2.99 %	2,584,946	30.35%
	702 기금전출금	2,069,895	0.67%	2,963,476	1.04 %	△ 893,581	△ 30.15%
	702-01 기금전출금	2,069,895	0.67%	2,963,476	1.04 %	△ 893,581	△ 30.15%
	705 예수금원리금상환	4,626,355	1.50%	3,601,748	1.26 %	1,024,607	28.45%
	705-01 예수금원금상환	4,296,970	1.39%	3,296,970	1.16 %	1,000,000	30.33%
	705-02 예수금이자상환	329,385	0.11%	304,778	0.11 %	24,607	8.07%
	800 예비비및기타	10,041,575	3.26%	8,196,251	2.87 %	1,845,324	22.51%
	801 예비비	10,039,575	3.25%	8,115,251	2.84 %	1,924,324	23.71%
	801-01 일반예비비	6,695,575	2.17%	8,115,251	2.84 %	△ 1,419,676	△ 17.49%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,344,000	1.08%	0	0.00 %	3,344,000	순증
	802 반환금기타	2,000	0.00%	81,000	0.03 %	△ 79,000	△ 97.53%
	802-03 과오납금등	2,000	0.00%	81,000	0.03 %	△ 79,000	△ 97.53%