

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		357,781,005	100.00%	353,771,849	100.00 %	4,009,156	1.13%
100 인건비		45,384,470	12.68%	43,509,341	12.30 %	1,875,129	4.31%
	101 인건비	45,384,470	12.68%	43,509,341	12.30 %	1,875,129	4.31%
	101-01 보수	33,155,816	9.27%	31,469,899	8.90 %	1,685,917	5.36%
	101-02 기타직보수	1,079,736	0.30%	1,144,127	0.32 %	△64,391	△5.63%
	101-03 무기계약근로자보수	3,744,541	1.05%	3,748,963	1.06 %	△4,422	△0.12%
	101-04 기간제근로자등보수	7,404,377	2.07%	7,146,352	2.02 %	258,025	3.61%
200 물건비		27,205,925	7.60%	24,677,948	6.98 %	2,527,977	10.24%
	201 일반운영비	19,077,209	5.33%	17,487,195	4.94 %	1,590,014	9.09%
	201-01 사무관리비	8,217,062	2.30%	7,219,294	2.04 %	997,768	13.82%
	201-02 공공운영비	9,382,712	2.62%	8,419,806	2.38 %	962,906	11.44%
	201-03 행사운영비	271,885	0.08%	678,995	0.19 %	△407,110	△59.96%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,205,550	0.34%	1,169,100	0.33 %	36,450	3.12%
202 여비		1,350,706	0.38%	1,339,630	0.38 %	11,076	0.83%
	202-01 국내여비	1,109,706	0.31%	1,096,130	0.31 %	13,576	1.24%
	202-04 국제화여비	139,000	0.04%	139,000	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	102,000	0.03%	102,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		602,855	0.17%	607,430	0.17 %	△4,575	△0.75%
	203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	35,455	0.01%	34,930	0.01 %	525	1.50%
	203-03 시책추진업무추진비	247,900	0.07%	254,500	0.07 %	△6,600	△2.59%
	203-04 부서운영업무추진비	134,700	0.04%	133,200	0.04 %	1,500	1.13%
204 직무수행경비		1,531,500	0.43%	1,591,440	0.45 %	△59,940	△3.77%
	204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.03%	90,600	0.03 %	1,200	1.32%
	204-02 직급보조비	1,133,820	0.32%	1,197,360	0.34 %	△63,540	△5.31%
	204-03 특정업무경비	305,880	0.09%	303,480	0.09 %	2,400	0.79%
205 의회비		370,448	0.10%	368,153	0.10 %	2,295	0.62%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	137,325	0.04%	135,030	0.04 %	2,295	1.70%
	205-03 의원국내여비	25,480	0.01%	25,480	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,006	0.00%	6,006	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,237	0.00%	4,237	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,713,906	0.76%	2,660,196	0.75 %	53,710	2.02%
	206-01 재료비	2,713,906	0.76%	2,660,196	0.75 %	53,710	2.02%
	207 연구개발비	1,559,301	0.44%	623,904	0.18 %	935,397	149.93%
	207-01 연구용역비	1,108,053	0.31%	470,000	0.13 %	638,053	135.76%
	207-02 전산개발비	323,000	0.09%	49,904	0.01 %	273,096	547.24%
	207-03 시험연구비	128,248	0.04%	104,000	0.03 %	24,248	23.32%
300	경상이전	127,146,009	35.54%	119,829,982	33.87 %	7,316,027	6.11%
	301 일반보상금	69,762,875	19.50%	60,953,032	17.23 %	8,809,843	14.45%
	301-01 사회보장적수혜금	50,067,405	13.99%	42,434,563	11.99 %	7,632,842	17.99%
	301-02 장학금및학자금	370,960	0.10%	515,200	0.15 %	△ 144,240	△28.00%
	301-04 자율방범대원운영비	27,840	0.01%	27,840	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	670,690	0.19%	670,690	0.19 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	28,970	0.01%	57,895	0.02 %	△28,925	△49.96%
	301-07 외빈초청여비	19,440	0.01%	24,940	0.01 %	△5,500	△22.05%
	301-08 사회복무요원보상금	103,596	0.03%	133,819	0.04 %	△30,223	△22.58%
	301-09 행사실비보상금	1,272,463	0.36%	1,038,437	0.29 %	234,026	22.54%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	736,474	0.21%	687,914	0.19 %	48,560	7.06%
	301-11 기타보상금	16,465,037	4.60%	15,361,734	4.34 %	1,103,303	7.18%
	302 이주및재해보상금	348,966	0.10%	347,300	0.10 %	1,666	0.48%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	348,966	0.10%	347,300	0.10 %	1,666	0.48%
	303 포상금	2,597,100	0.73%	2,440,480	0.69 %	156,620	6.42%
	303-01 포상금	397,100	0.11%	240,480	0.07 %	156,620	65.13%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.61%	2,200,000	0.62 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,092,791	1.98%	6,960,882	1.97 %	131,909	1.90%
	304-01 연금부담금	5,510,356	1.54%	5,592,153	1.58 %	△81,797	△1.46%
	304-02 국민건강보험금	1,582,435	0.44%	1,368,729	0.39 %	213,706	15.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	70,000	0.02%	50,000	0.01 %	20,000	40.00%
305-01 배상금등	70,000	0.02%	50,000	0.01 %	20,000	40.00%
306 출연금	9,116	0.00%	39,019	0.01 %	△29,903	△76.64%
306-01 출연금	9,116	0.00%	39,019	0.01 %	△29,903	△76.64%
307 민간이전	38,403,687	10.73%	38,828,622	10.98 %	△424,935	△1.09%
307-01 의료및구료비	1,901,778	0.53%	1,858,219	0.53 %	43,559	2.34%
307-02 민간경상사업보조	3,126,012	0.87%	3,324,308	0.94 %	△198,296	△5.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,431,121	0.40%	491,000	0.14 %	940,121	191.47%
307-04 민간행사사업보조	1,822,125	0.51%	1,337,000	0.38 %	485,125	36.28%
307-05 민간위탁금	12,222,434	3.42%	12,423,439	3.51 %	△201,005	△1.62%
307-06 보험금	81,180	0.02%	67,180	0.02 %	14,000	20.84%
307-07 연금지급금	470,000	0.13%	370,000	0.10 %	100,000	27.03%
307-09 운수업체보조금	4,595,500	1.28%	4,430,500	1.25 %	165,000	3.72%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	12,256,207	3.43%	14,526,976	4.11 %	△2,270,769	△15.63%
307-11 사회복지사업보조	497,330	0.14%	0	0.00 %	497,330	순증
308 자치단체등이전	3,137,776	0.88%	4,787,670	1.35 %	△1,649,894	△34.46%
308-08 교육기관에대한보조	3,000,546	0.84%	3,687,982	1.04 %	△687,436	△18.64%
308-09 예비군육성지원경상보조	137,230	0.04%	95,660	0.03 %	41,570	43.46%
309 전출금	5,666,698	1.58%	5,332,977	1.51 %	333,721	6.26%
309-01 공사·공단경상전출금	5,666,119	1.58%	5,332,570	1.51 %	333,549	6.25%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	579	0.00%	407	0.00 %	172	42.26%
311 차입금이자상환	57,000	0.02%	90,000	0.03 %	△33,000	△36.67%
311-05 기타차입금이자상환	57,000	0.02%	90,000	0.03 %	△33,000	△36.67%
400 자본지출	144,864,859	40.49%	149,036,400	42.13 %	△4,171,541	△2.80%
401 시설비및부대비	112,821,582	31.53%	105,346,787	29.78 %	7,474,795	7.10%
401-01 시설비	111,868,102	31.27%	104,021,731	29.40 %	7,846,371	7.54%
401-02 감리비	707,988	0.20%	1,045,747	0.30 %	△337,759	△32.30%
401-03 시설부대비	235,492	0.07%	249,309	0.07 %	△13,817	△5.54%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	30,000	0.01 %	△20,000	△66.67%
402 민간자본이전	20,685,327	5.78%	25,988,231	7.35 %	△5,302,904	△20.41%
402-01 민간자본사업보조	18,929,031	5.29%	24,088,645	6.81 %	△5,159,614	△21.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간대행사업비	1,756,296	0.49%	1,899,586	0.54 %	△ 143,290	△ 7.54%
	403 자치단체등자본이전	7,129,216	1.99%	8,455,827	2.39 %	△ 1,326,611	△ 15.69%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,129,216	1.99%	8,455,827	2.39 %	△ 1,326,611	△ 15.69%
	404 공사공단자본전출금	1,690,866	0.47%	1,670,250	0.47 %	20,616	1.23%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,690,866	0.47%	1,670,250	0.47 %	20,616	1.23%
	405 자산취득비	2,537,868	0.71%	7,575,305	2.14 %	△ 5,037,437	△ 66.50%
	405-01 자산및물품취득비	2,476,368	0.69%	7,500,805	2.12 %	△ 5,024,437	△ 66.99%
	405-02 도서구입비	61,500	0.02%	74,500	0.02 %	△ 13,000	△ 17.45%
	500 용자및출자	50,000	0.01%	100,000	0.03 %	△ 50,000	△ 50.00%
	501 융자금	50,000	0.01%	100,000	0.03 %	△ 50,000	△ 50.00%
	501-01 민간융자금	50,000	0.01%	100,000	0.03 %	△ 50,000	△ 50.00%
	600 보전재원	1,480,000	0.41%	1,980,000	0.56 %	△ 500,000	△ 25.25%
	601 차입금원금상환	1,480,000	0.41%	1,980,000	0.56 %	△ 500,000	△ 25.25%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,480,000	0.41%	1,980,000	0.56 %	△ 500,000	△ 25.25%
	700 내부거래	769,132	0.21%	870,432	0.25 %	△ 101,300	△ 11.64%
	701 기타회계등전출금	500,040	0.14%	400,000	0.11 %	100,040	25.01%
	701-01 기타회계전출금	500,040	0.14%	400,000	0.11 %	100,040	25.01%
	702 기금전출금	269,092	0.08%	470,432	0.13 %	△ 201,340	△ 42.80%
	702-01 기금전출금	269,092	0.08%	470,432	0.13 %	△ 201,340	△ 42.80%
	800 예비비및기타	10,880,610	3.04%	13,767,746	3.89 %	△ 2,887,136	△ 20.97%
	801 예비비	7,322,975	2.05%	10,267,746	2.90 %	△ 2,944,771	△ 28.68%
	801-01 일반예비비	5,322,975	1.49%	10,267,746	2.90 %	△ 4,944,771	△ 48.16%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.56%	0	0.00 %	2,000,000	순증
	802 반환금기타	3,557,635	0.99%	3,500,000	0.99 %	57,635	1.65%
	802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.56%	2,000,000	0.57 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,557,635	0.44%	1,500,000	0.42 %	57,635	3.84%