

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		289,269,189	100.00%	272,587,511	100.00 %	16,681,678	6.12%
100 인건비		37,459,657	12.95%	34,903,498	12.80 %	2,556,159	7.32%
	101 인건비	37,459,657	12.95%	34,903,498	12.80 %	2,556,159	7.32%
	101-01 보수	26,112,755	9.03%	24,582,971	9.02 %	1,529,784	6.22%
	101-02 기타직보수	1,434,656	0.50%	1,137,769	0.42 %	296,887	26.09%
	101-03 무기계약근로자보수	4,818,988	1.67%	4,572,239	1.68 %	246,749	5.40%
	101-04 기간제근로자등보수	5,093,258	1.76%	4,610,519	1.69 %	482,739	10.47%
200 물건비		23,817,250	8.23%	20,574,389	7.55 %	3,242,861	15.76%
	201 일반운영비	16,368,849	5.66%	14,185,125	5.20 %	2,183,724	15.39%
	201-01 사무관리비	6,062,119	2.10%	5,370,977	1.97 %	691,142	12.87%
	201-02 공공운영비	8,743,160	3.02%	7,440,888	2.73 %	1,302,272	17.50%
	201-03 행사운영비	521,070	0.18%	369,960	0.14 %	151,110	40.84%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,042,500	0.36%	1,003,300	0.37 %	39,200	3.91%
202 여비		1,952,926	0.68%	1,665,258	0.61 %	287,668	17.27%
	202-01 국내여비	1,385,246	0.48%	1,328,978	0.49 %	56,268	4.23%
	202-02 월액여비	65,280	0.02%	65,280	0.02 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	85,000	0.03%	71,000	0.03 %	14,000	19.72%
	202-04 국제화여비	238,000	0.08%	120,000	0.04 %	118,000	98.33%
	202-05 공무원 교육여비	179,400	0.06%	80,000	0.03 %	99,400	124.25%
203 업무추진비		656,900	0.23%	587,554	0.22 %	69,346	11.80%
	203-01 기관운영업무추진비	155,100	0.05%	138,380	0.05 %	16,720	12.08%
	203-02 정원가산업무추진비	30,750	0.01%	25,024	0.01 %	5,726	22.88%
	203-03 시책추진업무추진비	352,850	0.12%	328,510	0.12 %	24,340	7.41%
	203-04 부서운영업무추진비	118,200	0.04%	95,640	0.04 %	22,560	23.59%
204 직무수행경비		1,392,158	0.48%	1,339,440	0.49 %	52,718	3.94%
	204-01 직책급업무수행경비	65,760	0.02%	65,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	996,158	0.34%	983,400	0.36 %	12,758	1.30%
	204-03 특정업무경비	330,240	0.11%	290,280	0.11 %	39,960	13.77%
205 의회비		386,376	0.13%	381,826	0.14 %	4,550	1.19%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.05%	146,916	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	19,110	0.01%	19,110	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	18,200	0.01 %	4,550	25.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,652,854	0.57%	1,675,023	0.61 %	△22,169	△1.32%
	206-01 재료비	1,652,854	0.57%	1,675,023	0.61 %	△22,169	△1.32%
	207 연구개발비	1,407,187	0.49%	740,163	0.27 %	667,024	90.12%
	207-01 연구용역비	1,232,157	0.43%	454,563	0.17 %	777,594	171.06%
	207-02 전산개발비	175,030	0.06%	285,600	0.10 %	△110,570	△38.71%
300	경상이전	130,859,169	45.24%	120,832,287	44.33 %	10,026,882	8.30%
	301 일반보상금	55,359,153	19.14%	40,695,908	14.93 %	14,663,245	36.03%
	301-01 사회보장적수혜금	52,188,592	18.04%	37,594,493	13.79 %	14,594,099	38.82%
	301-02 장학금및학자금	23,611	0.01%	27,775	0.01 %	△4,164	△14.99%
	301-04 자율방범대원운영비	102,650	0.04%	86,410	0.03 %	16,240	18.79%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	555,280	0.19%	551,600	0.20 %	3,680	0.67%
	301-06 민간인국외여비	90,000	0.03%	40,000	0.01 %	50,000	125.00%
	301-07 외빈초청여비	24,300	0.01%	33,300	0.01 %	△9,000	△27.03%
	301-08 사회복무요원보상금	147,870	0.05%	171,270	0.06 %	△23,400	△13.66%
	301-09 행사실비보상금	156,138	0.05%	103,220	0.04 %	52,918	51.27%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	696,000	0.24%	901,050	0.33 %	△205,050	△22.76%
	301-11 기타보상금	1,374,712	0.48%	1,186,790	0.44 %	187,922	15.83%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,828,800	0.63%	1,756,800	0.64 %	72,000	4.10%
	303-01 포상금	183,800	0.06%	193,800	0.07 %	△10,000	△5.16%
	303-02 성과상여금	1,645,000	0.57%	1,563,000	0.57 %	82,000	5.25%
	304 연금부담금등	3,640,569	1.26%	2,536,588	0.93 %	1,103,981	43.52%
	304-01 연금부담금	2,683,977	0.93%	1,605,568	0.59 %	1,078,409	67.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	920,592	0.32%	895,020	0.33 %	25,572	2.86%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	451,880	0.16%	419,880	0.15 %	32,000	7.62%
	305-01 배상금등	451,880	0.16%	419,880	0.15 %	32,000	7.62%
	306 출연금	294,658	0.10%	241,001	0.09 %	53,657	22.26%
	306-01 출연금	294,658	0.10%	241,001	0.09 %	53,657	22.26%
	307 민간이전	63,039,843	21.79%	63,412,057	23.26 %	△372,214	△0.59%
	307-01 의료및구료비	2,684,242	0.93%	1,732,509	0.64 %	951,733	54.93%
	307-02 민간경상사업보조	1,455,751	0.50%	1,490,765	0.55 %	△35,014	△2.35%
	307-03 민간단체법정운영비보조	582,160	0.20%	676,460	0.25 %	△94,300	△13.94%
	307-04 민간행사사업보조	1,038,110	0.36%	956,948	0.35 %	81,162	8.48%
	307-05 민간위탁금	19,904,058	6.88%	15,753,924	5.78 %	4,150,134	26.34%
	307-06 보험금	14,000	0.00%	8,000	0.00 %	6,000	75.00%
	307-07 연금지급금	75,000	0.03%	60,000	0.02 %	15,000	25.00%
	307-09 운수업계보조금	1,000,000	0.35%	1,000,000	0.37 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,806,094	2.70%	0	0.00 %	7,806,094	순증
	307-11 사회복지사업보조	28,480,428	9.85%	41,733,451	15.31 %	△13,253,023	△31.76%
	308 자치단체등이전	5,697,167	1.97%	11,070,536	4.06 %	△5,373,369	△48.54%
	308-07 자치단체간부담금	2,686,465	0.93%	7,160,268	2.63 %	△4,473,803	△62.48%
	308-08 교육기관에대한보조	3,001,302	1.04%	3,039,514	1.12 %	△38,212	△1.26%
	308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	21,600	0.01 %	△12,200	△56.48%
	309 전출금	47,100	0.02%	67,182	0.02 %	△20,082	△29.89%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	47,100	0.02%	67,182	0.02 %	△20,082	△29.89%
	311 차입금이자상환	476,399	0.16%	608,735	0.22 %	△132,336	△21.74%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.05%	210,000	0.08 %	△70,000	△33.33%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	176,399	0.06%	148,735	0.05 %	27,664	18.60%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	160,000	0.06%	250,000	0.09 %	△90,000	△36.00%
	400 자본지출	71,735,214	24.80%	70,716,833	25.94 %	1,018,381	1.44%
	401 시설비및부대비	67,175,115	23.22%	67,068,894	24.60 %	106,221	0.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	64,775,812	22.39%	66,739,820	24.48 %	△ 1,964,008	△ 2.94%
	401-02 감리비	2,078,299	0.72%	115,642	0.04 %	1,962,657	1697.18%
	401-03 시설부대비	321,004	0.11%	213,432	0.08 %	107,572	50.40%
	402 민간자본이전	2,191,016	0.76%	2,402,136	0.88 %	△ 211,120	△ 8.79%
	402-01 민간자본사업보조	2,189,516	0.76%	2,400,936	0.88 %	△ 211,420	△ 8.81%
	402-02 민간대행사업비	1,500	0.00%	1,200	0.00 %	300	25.00%
	403 자치단체등자본이전	372,803	0.13%	314,303	0.12 %	58,500	18.61%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	341,453	0.12%	298,363	0.11 %	43,090	14.44%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,350	0.01%	15,940	0.01 %	15,410	96.68%
	405 자산취득비	1,996,280	0.69%	931,500	0.34 %	1,064,780	114.31%
	405-01 자산및물품취득비	1,896,280	0.66%	831,500	0.31 %	1,064,780	128.06%
	405-02 도서구입비	100,000	0.03%	100,000	0.04 %	0	0.00%
	500 융자및출자	121,148	0.04%	88,148	0.03 %	33,000	37.44%
	501 융자금	121,148	0.04%	88,148	0.03 %	33,000	37.44%
	501-01 민간융자금	121,148	0.04%	88,148	0.03 %	33,000	37.44%
	600 보전재원	4,492,400	1.55%	4,012,400	1.47 %	480,000	11.96%
	601 차입금원금상환	4,492,400	1.55%	4,012,400	1.47 %	480,000	11.96%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.69%	2,000,000	0.73 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	480,000	0.17%	0	0.00 %	480,000	순증
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,012,400	0.70%	2,012,400	0.74 %	0	0.00%
	700 내부거래	4,155,116	1.44%	8,949,824	3.28 %	△ 4,794,708	△ 53.57%
	701 기타회계등전출금	3,533,793	1.22%	8,148,634	2.99 %	△ 4,614,841	△ 56.63%
	701-01 기타회계전출금	1,454,293	0.50%	5,777,924	2.12 %	△ 4,323,631	△ 74.83%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	2,079,500	0.72%	2,370,710	0.87 %	△ 291,210	△ 12.28%
	702 기금전출금	613,583	0.21%	492,400	0.18 %	121,183	24.61%
	702-01 기금전출금	613,583	0.21%	492,400	0.18 %	121,183	24.61%
	705 예수금원리금상환	7,740	0.00%	308,790	0.11 %	△ 301,050	△ 97.49%
	705-02 예수금이자상환	7,740	0.00%	8,790	0.00 %	△ 1,050	△ 11.95%
	800 예비비및기타	16,629,235	5.75%	12,510,132	4.59 %	4,119,103	32.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	16,629,235	5.75%	12,510,132	4.59 %	4,119,103	32.93%
	801-01 일반예비비	16,629,235	5.75%	12,510,132	4.59 %	4,119,103	32.93%