

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		347,328,767	100.00%	332,630,364	100.00 %	14,698,403	4.42%
100 인건비		44,507,298	12.81%	43,599,456	13.11 %	907,842	2.08%
	101 인건비	44,507,298	12.81%	43,599,456	13.11 %	907,842	2.08%
	101-01 보수	30,825,260	8.87%	30,760,287	9.25 %	64,973	0.21%
	101-02 기타직보수	1,725,308	0.50%	1,746,471	0.53 %	△21,163	△1.21%
	101-03 무기계약근로자보수	4,753,011	1.37%	4,433,333	1.33 %	319,678	7.21%
	101-04 기간제근로자등보수	7,203,719	2.07%	6,659,365	2.00 %	544,354	8.17%
200 물건비		38,669,549	11.13%	35,335,425	10.62 %	3,334,124	9.44%
	201 일반운영비	19,461,908	5.60%	17,226,360	5.18 %	2,235,548	12.98%
	201-01 사무관리비	8,209,542	2.36%	7,470,019	2.25 %	739,523	9.90%
	201-02 공공운영비	9,429,946	2.71%	7,982,224	2.40 %	1,447,722	18.14%
	201-03 행사운영비	891,820	0.26%	843,517	0.25 %	48,303	5.73%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	930,600	0.27%	930,600	0.28 %	0	0.00%
202 여비		2,374,989	0.68%	2,396,552	0.72 %	△21,563	△0.90%
	202-01 국내여비	1,472,179	0.42%	1,479,642	0.44 %	△7,463	△0.50%
	202-02 월액여비	520,800	0.15%	530,400	0.16 %	△9,600	△1.81%
	202-04 국제화여비	144,800	0.04%	149,300	0.04 %	△4,500	△3.01%
	202-05 공무원 교육여비	237,210	0.07%	237,210	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		575,820	0.17%	582,680	0.18 %	△6,860	△1.18%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	34,440	0.01%	35,180	0.01 %	△740	△2.10%
	203-03 시책추진업무추진비	246,000	0.07%	246,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	130,380	0.04%	136,500	0.04 %	△6,120	△4.48%
204 직무수행경비		1,681,800	0.48%	1,688,760	0.51 %	△6,960	△0.41%
	204-01 직책급업무수행경비	86,400	0.02%	86,400	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,219,920	0.35%	1,224,960	0.37 %	△5,040	△0.41%
	204-03 특정업무경비	375,480	0.11%	377,400	0.11 %	△1,920	△0.51%
205 의회비		465,635	0.13%	508,114	0.15 %	△42,479	△8.36%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	118,800	0.04 %	△13,200	△11.11%
	205-02 월정수당	154,747	0.04%	171,180	0.05 %	△16,433	△9.60%
	205-03 의원국내여비	45,408	0.01%	51,084	0.02 %	△5,676	△11.11%
	205-04 의원국외여비	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	46,400	0.01%	52,200	0.02 %	△5,800	△11.11%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,050	0.00 %	△50	△0.62%
	205-08 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	5,400	0.00 %	△600	△11.11%
	205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	6,480	0.00 %	△720	△11.11%
	206 재료비	11,294,411	3.25%	11,992,021	3.61 %	△697,610	△5.82%
	206-01 재료비	11,294,411	3.25%	11,992,021	3.61 %	△697,610	△5.82%
	207 연구개발비	2,814,986	0.81%	940,938	0.28 %	1,874,048	199.17%
	207-01 연구용역비	2,042,006	0.59%	616,038	0.19 %	1,425,968	231.47%
	207-02 전산개발비	734,000	0.21%	316,500	0.10 %	417,500	131.91%
	207-03 시험연구비	38,980	0.01%	8,400	0.00 %	30,580	364.05%
300	경상이전	146,395,821	42.15%	122,705,361	36.89 %	23,690,460	19.31%
	301 일반보상금	83,429,562	24.02%	67,085,416	20.17 %	16,344,146	24.36%
	301-01 사회보장적수혜금	42,543,694	12.25%	33,058,741	9.94 %	9,484,953	28.69%
	301-02 장학금및학자금	418,600	0.12%	726,100	0.22 %	△307,500	△42.35%
	301-03 의용소방대지원경비	24,330	0.01%	16,330	0.00 %	8,000	48.99%
	301-04 자율방범대원운영비	50,400	0.01%	53,858	0.02 %	△3,458	△6.42%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,315,050	0.38%	1,301,830	0.39 %	13,220	1.02%
	301-06 민간인국외여비	148,800	0.04%	145,800	0.04 %	3,000	2.06%
	301-07 외빈초청여비	120,120	0.03%	118,050	0.04 %	2,070	1.75%
	301-08 사회복무요원보상금	64,220	0.02%	70,400	0.02 %	△6,180	△8.78%
	301-09 행사실비보상금	1,068,084	0.31%	912,524	0.27 %	155,560	17.05%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	130,000	0.04%	130,000	0.04 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	37,546,264	10.81%	30,551,783	9.18 %	6,994,481	22.89%
	302 이주및재해보상금	210,303	0.06%	58,620	0.02 %	151,683	258.76%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	210,303	0.06%	58,620	0.02 %	151,683	258.76%
	303 포상금	1,793,258	0.52%	1,809,658	0.54 %	△16,400	△0.91%
	303-01 포상금	141,900	0.04%	158,300	0.05 %	△16,400	△10.36%
	303-02 성과상여금	1,651,358	0.48%	1,651,358	0.50 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,024,828	2.31%	7,138,461	2.15 %	886,367	12.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	6,698,919	1.93%	5,931,046	1.78 %	767,873	12.95%
	304-02 국민건강보험금	1,319,309	0.38%	1,200,815	0.36 %	118,494	9.87%
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,880	0.01%	20,880	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,880	0.01%	20,880	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	918,691	0.26%	804,674	0.24 %	114,017	14.17%
	306-01 출연금	918,691	0.26%	804,674	0.24 %	114,017	14.17%
	307 민간이전	47,281,780	13.61%	41,629,518	12.52 %	5,652,262	13.58%
	307-01 의료및구료비	1,186,162	0.34%	917,188	0.28 %	268,974	29.33%
	307-02 민간경상사업보조	6,840,978	1.97%	4,757,282	1.43 %	2,083,696	43.80%
	307-03 민간단체법정운영비보조	285,600	0.08%	446,975	0.13 %	△ 161,375	△36.10%
	307-04 민간행사사업보조	2,750,300	0.79%	3,045,705	0.92 %	△ 295,405	△9.70%
	307-05 민간위탁금	7,253,202	2.09%	6,575,270	1.98 %	677,932	10.31%
	307-06 보험금	2,371,150	0.68%	992,437	0.30 %	1,378,713	138.92%
	307-07 연금지급금	65,000	0.02%	62,000	0.02 %	3,000	4.84%
	307-08 이차보전금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	5,509,298	1.59%	5,067,298	1.52 %	442,000	8.72%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	8,972,464	2.58%	19,685,363	5.92 %	△ 10,712,899	△54.42%
	307-11 사회복지사업보조	11,967,626	3.45%	0	0.00 %	11,967,626	순증
	308 자치단체등이전	4,468,884	1.29%	3,880,480	1.17 %	588,404	15.16%
	308-07 자치단체간부담금	717,928	0.21%	345,778	0.10 %	372,150	107.63%
	308-08 교육기관에대한보조금	3,261,986	0.94%	1,970,104	0.59 %	1,291,882	65.57%
	308-09 예비군육성지원경상보조	81,970	0.02%	57,000	0.02 %	24,970	43.81%
	308-10 기타부담금	407,000	0.12%	1,507,598	0.45 %	△ 1,100,598	△73.00%
	309 전출금	937	0.00%	560	0.00 %	377	67.32%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	937	0.00%	560	0.00 %	377	67.32%
	311 차입금이자상환	246,698	0.07%	277,094	0.08 %	△30,396	△10.97%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	16,500	0.00%	19,800	0.01 %	△3,300	△16.67%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	183,848	0.05%	209,894	0.06 %	△26,046	△12.41%
	311-05 기타차입금이자상환	46,350	0.01%	47,400	0.01 %	△ 1,050	△2.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	자본지출	101,452,520	29.21%	116,237,359	34.94 %	△ 14,784,839	△ 12.72%
	401 시설비및부대비	79,159,143	22.79%	95,096,792	28.59 %	△ 15,937,649	△ 16.76%
	401-01 시설비	76,701,916	22.08%	93,593,840	28.14 %	△ 16,891,924	△ 18.05%
	401-02 감리비	1,693,337	0.49%	1,231,918	0.37 %	461,419	37.46%
	401-03 시설부대비	763,890	0.22%	271,034	0.08 %	492,856	181.84%
	402 민간자본이전	17,795,232	5.12%	18,055,584	5.43 %	△ 260,352	△ 1.44%
	402-01 민간자본사업보조	13,660,370	3.93%	16,104,900	4.84 %	△ 2,444,530	△ 15.18%
	402-02 민간대행사업비	4,134,862	1.19%	1,950,684	0.59 %	2,184,178	111.97%
	403 자치단체등자본이전	1,762,715	0.51%	1,019,730	0.31 %	742,985	72.86%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,743,715	0.50%	976,260	0.29 %	767,455	78.61%
	403-03 예비군육성지원자본보조	19,000	0.01%	43,470	0.01 %	△ 24,470	△ 56.29%
	405 자산취득비	2,735,430	0.79%	2,065,253	0.62 %	670,177	32.45%
	405-01 자산및물품취득비	2,630,430	0.76%	1,898,253	0.57 %	732,177	38.57%
	405-02 도서구입비	105,000	0.03%	167,000	0.05 %	△ 62,000	△ 37.13%
500	융자및출자	300,000	0.09%	50,000	0.02 %	250,000	500.00%
	501 융자금	300,000	0.09%	50,000	0.02 %	250,000	500.00%
	501-01 민간융자금	300,000	0.09%	50,000	0.02 %	250,000	500.00%
600	보전재원	1,107,850	0.32%	2,353,200	0.71 %	△ 1,245,350	△ 52.92%
	601 차입금원금상환	1,107,850	0.32%	953,200	0.29 %	154,650	16.22%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	523,200	0.15%	663,600	0.20 %	△ 140,400	△ 21.16%
	601-05 기타국내차입금원금상환	584,650	0.17%	289,600	0.09 %	295,050	101.88%
700	내부거래	7,232,387	2.08%	7,821,742	2.35 %	△ 589,355	△ 7.53%
	701 기타회계등전출금	7,232,387	2.08%	6,967,242	2.09 %	265,145	3.81%
	701-01 기타회계전출금	2,880,839	0.83%	2,464,627	0.74 %	416,212	16.89%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	3,038,348	0.87%	3,137,015	0.94 %	△ 98,667	△ 3.15%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	1,313,200	0.38%	1,365,600	0.41 %	△ 52,400	△ 3.84%
800	예비비및기타	7,663,342	2.21%	4,527,821	1.36 %	3,135,521	69.25%
	801 예비비	7,352,557	2.12%	4,527,821	1.36 %	2,824,736	62.39%
	801-01 일반예비비	7,008,146	2.02%	4,527,821	1.36 %	2,480,325	54.78%
	801-02 재해·재난목적예비비	344,411	0.10%	0	0.00 %	344,411	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
					구성비		
802 반환금기타		310,785	0.09%	0	0.00 %	310,785	순증
802-03 과오납금등		310,785	0.09%	0	0.00 %	310,785	순증