

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		308,605,710	100.00%	293,400,879	100.00 %	15,204,831	5.18%
100 인건비		41,276,161	13.38%	40,353,624	13.75 %	922,537	2.29%
	101 인건비	41,276,161	13.38%	40,353,624	13.75 %	922,537	2.29%
	101-01 보수	28,728,834	9.31%	28,628,834	9.76 %	100,000	0.35%
	101-02 기타직보수	1,168,086	0.38%	1,165,326	0.40 %	2,760	0.24%
	101-03 무기계약근로자보수	4,439,295	1.44%	4,168,882	1.42 %	270,413	6.49%
	101-04 기간제근로자등보수	6,939,946	2.25%	6,390,582	2.18 %	549,364	8.60%
200 물건비		29,774,582	9.65%	26,452,465	9.02 %	3,322,117	12.56%
	201 일반운영비	15,734,912	5.10%	13,798,966	4.70 %	1,935,946	14.03%
	201-01 사무관리비	7,445,665	2.41%	6,780,579	2.31 %	665,086	9.81%
	201-02 공공운영비	6,466,827	2.10%	5,244,270	1.79 %	1,222,557	23.31%
	201-03 행사운영비	891,820	0.29%	843,517	0.29 %	48,303	5.73%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	930,600	0.30%	930,600	0.32 %	0	0.00%
202 여비		2,167,339	0.70%	2,196,372	0.75 %	△29,033	△1.32%
	202-01 국내여비	1,264,529	0.41%	1,279,462	0.44 %	△14,933	△1.17%
	202-02 월액여비	520,800	0.17%	530,400	0.18 %	△9,600	△1.81%
	202-04 국제화여비	144,800	0.05%	149,300	0.05 %	△4,500	△3.01%
	202-05 공무원 교육여비	237,210	0.08%	237,210	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		561,140	0.18%	568,000	0.19 %	△6,860	△1.21%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,760	0.01%	32,500	0.01 %	△740	△2.28%
	203-03 시책추진업무추진비	243,000	0.08%	243,000	0.08 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	121,380	0.04%	127,500	0.04 %	△6,120	△4.80%
204 직무수행경비		1,570,860	0.51%	1,570,860	0.54 %	0	0.00%
	204-01 직급급업무수행경비	85,200	0.03%	85,200	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,156,260	0.37%	1,156,260	0.39 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	329,400	0.11%	329,400	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		465,635	0.15%	508,114	0.17 %	△42,479	△8.36%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	118,800	0.04 %	△13,200	△11.11%
	205-02 월정수당	154,747	0.05%	171,180	0.06 %	△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	0.02%	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	6,685,036	2.17%	6,961,653	2.37 %	△276,617	△3.97%
	206-01 재료비	6,685,036	2.17%	6,961,653	2.37 %	△276,617	△3.97%
	207 연구개발비	2,589,660	0.84%	848,500	0.29 %	1,741,160	205.20%
	207-01 연구용역비	1,825,660	0.59%	532,000	0.18 %	1,293,660	243.17%
	207-02 전산개발비	734,000	0.24%	316,500	0.11 %	417,500	131.91%
	207-03 시험연구비	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
300	경상이전	144,893,516	46.95%	121,148,613	41.29 %	23,744,903	19.60%
	301 일반보상금	83,424,622	27.03%	67,080,476	22.86 %	16,344,146	24.36%
	301-01 사회보장적수혜금	42,543,694	13.79%	33,058,741	11.27 %	9,484,953	28.69%
	301-02 장학금및학자금	418,600	0.14%	726,100	0.25 %	△307,500	△42.35%
	301-03 의용소방대지원경비	24,330	0.01%	16,330	0.01 %	8,000	48.99%
	301-04 자율방범대원운영비	50,400	0.02%	53,858	0.02 %	△3,458	△6.42%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,315,050	0.43%	1,301,830	0.44 %	13,220	1.02%
	301-06 민간인국외여비	148,800	0.05%	145,800	0.05 %	3,000	2.06%
	301-07 외빈초청여비	120,120	0.04%	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	1,065,144	0.35%	909,584	0.31 %	155,560	17.10%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	130,000	0.04%	130,000	0.04 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	37,544,264	12.17%	30,549,783	10.41 %	6,994,481	22.90%
	302 이주및재해보상금	210,303	0.07%	58,620	0.02 %	151,683	258.76%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	210,303	0.07%	58,620	0.02 %	151,683	258.76%
	303 포상금	1,781,258	0.58%	1,797,658	0.61 %	△16,400	△0.91%
	303-01 포상금	129,900	0.04%	146,300	0.05 %	△16,400	△11.21%
	303-02 성과상여금	1,651,358	0.54%	1,651,358	0.56 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,307,161	2.37%	6,386,447	2.18 %	920,714	14.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	6,124,561	1.98%	5,371,847	1.83 %	752,714	14.01%
	304-02 국민건강보험금	1,176,000	0.38%	1,008,000	0.34 %	168,000	16.67%
	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	0.30%	804,674	0.27 %	114,017	14.17%
	306-01 출연금	918,691	0.30%	804,674	0.27 %	114,017	14.17%
	307 민간이전	46,998,780	15.23%	41,353,518	14.09 %	5,645,262	13.65%
	307-01 의료및구료비	1,042,162	0.34%	786,188	0.27 %	255,974	32.56%
	307-02 민간경상사업보조	6,701,978	2.17%	4,612,282	1.57 %	2,089,696	45.31%
	307-03 민간단체법정운영비보조	285,600	0.09%	446,975	0.15 %	△ 161,375	△36.10%
	307-04 민간행사사업보조	2,750,300	0.89%	3,045,705	1.04 %	△295,405	△9.70%
	307-05 민간위탁금	7,253,202	2.35%	6,575,270	2.24 %	677,932	10.31%
	307-06 보험금	2,371,150	0.77%	992,437	0.34 %	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	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	5,509,298	1.79%	5,067,298	1.73 %	442,000	8.72%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	8,972,464	2.91%	19,685,363	6.71 %	△ 10,712,899	△54.42%
	307-11 사회복지사업보조	11,967,626	3.88%	0	0.00 %	11,967,626	순증
	308 자치단체등이전	4,068,884	1.32%	3,480,480	1.19 %	588,404	16.91%
	308-07 자치단체간부담금	717,928	0.23%	345,778	0.12 %	372,150	107.63%
	308-08 교육기관에대한보조금	3,261,986	1.06%	1,970,104	0.67 %	1,291,882	65.57%
	308-09 예비군육성지원경상보조	81,970	0.03%	57,000	0.02 %	24,970	43.81%
	308-10 기타부담금	7,000	0.00%	1,107,598	0.38 %	△ 1,100,598	△99.37%
	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	162,000	0.05%	165,300	0.06 %	△3,300	△2.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	16,500	0.01%	19,800	0.01 %	△3,300	△ 16.67%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	145,500	0.05%	145,500	0.05 %	0	0.00%
	400 자본지출	80,325,177	26.03%	94,171,585	32.10 %	△ 13,846,408	△ 14.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	59,506,648	19.28%	74,961,520	25.55 %	△ 15,454,872	△ 20.62%
	401-01 시설비	58,178,861	18.85%	73,715,628	25.12 %	△ 15,536,767	△ 21.08%
	401-02 감리비	1,088,837	0.35%	981,918	0.33 %	106,919	10.89%
	401-03 시설부대비	238,950	0.08%	263,974	0.09 %	△ 25,024	△ 9.48%
402	민간자본이전	17,071,969	5.53%	16,348,117	5.57 %	723,852	4.43%
	402-01 민간자본사업보조	13,157,107	4.26%	14,617,433	4.98 %	△ 1,460,326	△ 9.99%
	402-02 민간대행사업비	3,914,862	1.27%	1,730,684	0.59 %	2,184,178	126.20%
403	자치단체등자본이전	1,762,715	0.57%	1,019,730	0.35 %	742,985	72.86%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,743,715	0.57%	976,260	0.33 %	767,455	78.61%
	403-03 예비군육성지원자본보조	19,000	0.01%	43,470	0.01 %	△ 24,470	△ 56.29%
405	자산취득비	1,983,845	0.64%	1,842,218	0.63 %	141,627	7.69%
	405-01 자산및물품취득비	1,878,845	0.61%	1,675,218	0.57 %	203,627	12.16%
	405-02 도서구입비	105,000	0.03%	167,000	0.06 %	△ 62,000	△ 37.13%
600	보전재원	410,000	0.13%	110,000	0.04 %	300,000	272.73%
601	차입금원금상환	410,000	0.13%	110,000	0.04 %	300,000	272.73%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	110,000	0.04%	110,000	0.04 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	300,000	0.10%	0	0.00 %	300,000	순증
700	내부거래	7,171,548	2.32%	7,757,115	2.64 %	△ 585,567	△ 7.55%
701	기타회계등전출금	7,171,548	2.32%	6,902,615	2.35 %	268,933	3.90%
	701-01 기타회계전출금	2,820,000	0.91%	2,400,000	0.82 %	420,000	17.50%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	3,038,348	0.98%	3,137,015	1.07 %	△ 98,667	△ 3.15%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	1,313,200	0.43%	1,365,600	0.47 %	△ 52,400	△ 3.84%
800	예비비및기타	4,754,726	1.54%	3,407,477	1.16 %	1,347,249	39.54%
801	예비비	4,443,941	1.44%	3,407,477	1.16 %	1,036,464	30.42%
	801-01 일반예비비	4,099,530	1.33%	3,407,477	1.16 %	692,053	20.31%
	801-02 재해·재난목적예비비	344,411	0.11%	0	0.00 %	344,411	순증
802	반환금기타	310,785	0.10%	0	0.00 %	310,785	순증
	802-03 과오납금등	310,785	0.10%	0	0.00 %	310,785	순증