

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		276,664,168	100.00%	276,070,893	100.00 %	593,275	0.21%
100 인건비		41,636,002	15.05%	38,113,164	13.81 %	3,522,838	9.24%
101 인건비		41,636,002	15.05%	38,113,164	13.81 %	3,522,838	9.24%
101-01 보수		29,376,435	10.62%	27,238,440	9.87 %	2,137,995	7.85%
101-02 기타직보수		818,896	0.30%	695,177	0.25 %	123,719	17.80%
101-03 무기계약근로자보수		5,967,795	2.16%	5,053,553	1.83 %	914,242	18.09%
101-04 기간제근로자등보수		5,472,876	1.98%	5,125,994	1.86 %	346,882	6.77%
200 물건비		21,219,278	7.67%	20,080,378	7.27 %	1,138,900	5.67%
201 일반운영비		12,555,886	4.54%	11,673,674	4.23 %	882,212	7.56%
201-01 사무관리비		5,775,239	2.09%	5,181,441	1.88 %	593,798	11.46%
201-02 공공운영비		4,698,611	1.70%	4,535,263	1.64 %	163,348	3.60%
201-03 행사운영비		1,015,536	0.37%	910,570	0.33 %	104,966	11.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		1,066,500	0.39%	1,046,400	0.38 %	20,100	1.92%
202 여비		1,740,602	0.63%	1,684,195	0.61 %	56,407	3.35%
202-01 국내여비		866,202	0.31%	864,669	0.31 %	1,533	0.18%
202-02 월액여비		427,200	0.15%	422,400	0.15 %	4,800	1.14%
202-03 국외업무여비		61,000	0.02%	55,500	0.02 %	5,500	9.91%
202-04 국제화여비		90,000	0.03%	106,626	0.04 %	△ 16,626	△ 15.59%
202-05 공무원 교육여비		296,200	0.11%	235,000	0.09 %	61,200	26.04%
203 업무추진비		544,400	0.20%	538,060	0.19 %	6,340	1.18%
203-01 기관운영업무추진비		168,300	0.06%	165,000	0.06 %	3,300	2.00%
203-02 정원가산업무추진비		29,620	0.01%	29,580	0.01 %	40	0.14%
203-03 시책추진업무추진비		229,000	0.08%	229,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비		117,480	0.04%	114,480	0.04 %	3,000	2.62%
204 직무수행경비		1,355,520	0.49%	1,295,700	0.47 %	59,820	4.62%
204-01 직책급업무수행경비		79,200	0.03%	78,000	0.03 %	1,200	1.54%
204-02 직급보조비		985,800	0.36%	946,380	0.34 %	39,420	4.17%
204-03 특정업무경비		290,520	0.11%	271,320	0.10 %	19,200	7.08%
205 의회비		420,936	0.15%	388,436	0.14 %	32,500	8.37%
205-01 의정활동비		105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당		139,024	0.05%	136,704	0.05 %	2,320	1.70%
205-03 의원국내여비		13,300	0.00%	13,000	0.00 %	300	2.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	16,000	0.01 %	8,800	55.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	44,400	0.02 %	1,000	2.25%
	205-06 의회운영업무추진비	76,020	0.03%	49,020	0.02 %	27,000	55.08%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	12,000	0.00 %	△4,400	△36.67%
	205-08 의원국민연금부담금	4,200	0.00%	6,720	0.00 %	△2,520	△37.50%
	205-09 의원국민건강부담금	4,992	0.00%	4,992	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,125,814	1.13%	3,259,563	1.18 %	△133,749	△4.10%
	206-01 재료비	3,125,814	1.13%	3,259,563	1.18 %	△133,749	△4.10%
	207 연구개발비	1,476,120	0.53%	1,240,750	0.45 %	235,370	18.97%
	207-01 연구용역비	950,900	0.34%	675,900	0.24 %	275,000	40.69%
	207-02 전산개발비	478,120	0.17%	538,250	0.19 %	△60,130	△11.17%
	207-03 시험연구비	47,100	0.02%	26,600	0.01 %	20,500	77.07%
	300 경상이전	112,005,039	40.48%	102,997,367	37.31 %	9,007,672	8.75%
	301 일반보상금	60,812,805	21.98%	55,539,265	20.12 %	5,273,540	9.50%
	301-01 사회보장적수혜금	35,750,257	12.92%	29,943,127	10.85 %	5,807,130	19.39%
	301-02 장학금및학자금	216,800	0.08%	359,300	0.13 %	△142,500	△39.66%
	301-03 의용소방대지원경비	31,700	0.01%	31,700	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	45,000	0.02 %	△20,000	△44.44%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	988,460	0.36%	988,010	0.36 %	450	0.05%
	301-06 민간인국외여비	148,720	0.05%	305,460	0.11 %	△156,740	△51.31%
	301-07 외빈초청여비	30,500	0.01%	30,800	0.01 %	△300	△0.97%
	301-08 사회복무요원보상금	47,140	0.02%	49,186	0.02 %	△2,046	△4.16%
	301-09 행사실비보상금	737,389	0.27%	682,897	0.25 %	54,492	7.98%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	490,100	0.18%	492,600	0.18 %	△2,500	△0.51%
	301-11 기타보상금	22,346,739	8.08%	22,611,185	8.19 %	△264,446	△1.17%
	302 이주및재해보상금	2,500	0.00%	3,000	0.00 %	△500	△16.67%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,500	0.00%	3,000	0.00 %	△500	△16.67%
	303 포상금	1,721,772	0.62%	1,573,355	0.57 %	148,417	9.43%
	303-01 포상금	193,460	0.07%	183,980	0.07 %	9,480	5.15%
	303-02 성과상여금	1,528,312	0.55%	1,389,375	0.50 %	138,937	10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,295,157	2.28%	6,045,011	2.19 %	250,146	4.14%
304-01 연금부담금	5,068,910	1.83%	4,692,560	1.70 %	376,350	8.02%
304-02 국민건강보험금	1,226,247	0.44%	1,352,451	0.49 %	△ 126,204	△ 9.33%
306 출연금	2,041,552	0.74%	2,489,708	0.90 %	△ 448,156	△ 18.00%
306-01 출연금	2,041,552	0.74%	2,489,708	0.90 %	△ 448,156	△ 18.00%
307 민간이전	35,649,671	12.89%	29,910,468	10.83 %	5,739,203	19.19%
307-01 의료및구료비	651,624	0.24%	610,033	0.22 %	41,591	6.82%
307-02 민간경상사업보조	8,692,358	3.14%	7,061,350	2.56 %	1,631,008	23.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	96,000	0.03%	380,000	0.14 %	△ 284,000	△ 74.74%
307-04 민간행사사업보조	3,483,150	1.26%	4,324,200	1.57 %	△ 841,050	△ 19.45%
307-05 민간위탁금	4,517,477	1.63%	4,533,158	1.64 %	△ 15,681	△ 0.35%
307-06 보험금	61,439	0.02%	46,822	0.02 %	14,617	31.22%
307-07 연금지급금	104,618	0.04%	104,618	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
307-09 운수업계보조금	6,728,750	2.43%	2,000,000	0.72 %	4,728,750	236.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	504,372	0.18%	581,860	0.21 %	△ 77,488	△ 13.32%
307-11 사회복지사업보조	10,769,883	3.89%	10,268,427	3.72 %	501,456	4.88%
308 자치단체등이전	3,989,314	1.44%	5,436,668	1.97 %	△ 1,447,354	△ 26.62%
308-07 자치단체간부담금	1,200,558	0.43%	1,233,300	0.45 %	△ 32,742	△ 2.65%
308-08 교육기관에대한보조	2,719,356	0.98%	2,948,633	1.07 %	△ 229,277	△ 7.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	69,400	0.03%	76,000	0.03 %	△ 6,600	△ 8.68%
309 전출금	612	0.00%	180,000	0.07 %	△ 179,388	△ 99.66%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	612	0.00%	180,000	0.07 %	△ 179,388	△ 99.66%
311 차입금이자상환	1,491,656	0.54%	1,819,892	0.66 %	△ 328,236	△ 18.04%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,464,656	0.53%	1,783,892	0.65 %	△ 319,236	△ 17.90%
311-05 기타차입금이자상환	27,000	0.01%	36,000	0.01 %	△ 9,000	△ 25.00%
400 자본지출	94,636,561	34.21%	107,504,936	38.94 %	△ 12,868,375	△ 11.97%
401 시설비및부대비	60,713,477	21.94%	64,231,851	23.27 %	△ 3,518,374	△ 5.48%
401-01 시설비	59,323,409	21.44%	63,173,790	22.88 %	△ 3,850,381	△ 6.09%
401-02 감리비	1,067,091	0.39%	763,446	0.28 %	303,645	39.77%
401-03 시설부대비	322,977	0.12%	294,615	0.11 %	28,362	9.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	27,792,783	10.05%	31,823,007	11.53 %	△4,030,224	△12.66%
	402-01 민간자본사업보조	23,050,329	8.33%	27,155,087	9.84 %	△4,104,758	△15.12%
	402-02 민간대행사업비	4,742,454	1.71%	4,667,920	1.69 %	74,534	1.60%
403	자치단체등자본이전	5,170,527	1.87%	10,650,348	3.86 %	△5,479,821	△51.45%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	5,170,527	1.87%	10,650,348	3.86 %	△5,479,821	△51.45%
405	자산취득비	959,774	0.35%	799,730	0.29 %	160,044	20.01%
	405-01 자산및물품취득비	931,174	0.34%	784,730	0.28 %	146,444	18.66%
	405-02 도서구입비	28,600	0.01%	15,000	0.01 %	13,600	90.67%
600	보전재원	2,619,344	0.95%	3,175,108	1.15 %	△555,764	△17.50%
601	차입금원금상환	2,619,344	0.95%	3,175,108	1.15 %	△555,764	△17.50%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,319,344	0.84%	2,875,108	1.04 %	△555,764	△19.33%
	601-05 기타국내차입금원금상환	300,000	0.11%	300,000	0.11 %	0	0.00%
700	내부거래	1,777,883	0.64%	1,448,173	0.52 %	329,710	22.77%
701	기타회계등전출금	892,583	0.32%	1,092,813	0.40 %	△200,230	△18.32%
	701-01 기타회계전출금	892,583	0.32%	1,092,813	0.40 %	△200,230	△18.32%
702	기금전출금	250,800	0.09%	355,360	0.13 %	△104,560	△29.42%
	702-01 기금전출금	250,800	0.09%	355,360	0.13 %	△104,560	△29.42%
706	기타내부거래	634,500	0.23%	0	0.00 %	634,500	순증
	706-04 내부유보금	634,500	0.23%	0	0.00 %	634,500	순증
800	예비비및기타	2,770,061	1.00%	2,751,767	1.00 %	18,294	0.66%
801	예비비	2,770,061	1.00%	2,751,767	1.00 %	18,294	0.66%
	801-01 일반예비비	2,500,000	0.90%	2,751,767	1.00 %	△251,767	△9.15%
	801-02 재해·재난목적예비비	270,061	0.10%	0	0.00 %	270,061	순증