

# 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		284,096,193	100.00%	282,966,999	100.00 %	1,129,194	0.40%
100 인건비		41,847,440	14.73%	38,298,398	13.53 %	3,549,042	9.27%
101 인건비		41,847,440	14.73%	38,298,398	13.53 %	3,549,042	9.27%
101-01 보수		29,376,435	10.34%	27,238,440	9.63 %	2,137,995	7.85%
101-02 기타직보수		866,767	0.31%	743,048	0.26 %	123,719	16.65%
101-03 무기계약근로자보수		6,019,099	2.12%	5,125,971	1.81 %	893,128	17.42%
101-04 기간제근로자등보수		5,585,139	1.97%	5,190,939	1.83 %	394,200	7.59%
200 물건비		22,176,077	7.81%	20,750,905	7.33 %	1,425,172	6.87%
201 일반운영비		13,229,398	4.66%	12,156,817	4.30 %	1,072,581	8.82%
201-01 사무관리비		5,943,262	2.09%	5,335,686	1.89 %	607,576	11.39%
201-02 공공운영비		5,204,100	1.83%	4,864,161	1.72 %	339,939	6.99%
201-03 행사운영비		1,015,536	0.36%	910,570	0.32 %	104,966	11.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		1,066,500	0.38%	1,046,400	0.37 %	20,100	1.92%
202 여비		1,780,742	0.63%	1,730,055	0.61 %	50,687	2.93%
202-01 국내여비		906,342	0.32%	910,529	0.32 %	△4,187	△0.46%
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	0.10%	235,000	0.08 %	61,200	26.04%
203 업무추진비		544,400	0.19%	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		1,356,120	0.48%	1,296,300	0.46 %	59,820	4.61%
204-01 직책급업무수행경비		79,200	0.03%	78,000	0.03 %	1,200	1.54%
204-02 직급보조비		985,800	0.35%	946,380	0.33 %	39,420	4.17%
204-03 특정업무경비		291,120	0.10%	271,920	0.10 %	19,200	7.06%
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	3,201,676	1.13%	3,333,297	1.18 %	△131,621	△3.95%
	206-01 재료비	3,201,676	1.13%	3,333,297	1.18 %	△131,621	△3.95%
	207 연구개발비	1,642,805	0.58%	1,307,940	0.46 %	334,865	25.60%
	207-01 연구용역비	1,093,685	0.38%	728,685	0.26 %	365,000	50.09%
	207-02 전산개발비	502,020	0.18%	552,655	0.20 %	△50,635	△9.16%
	207-03 시험연구비	47,100	0.02%	26,600	0.01 %	20,500	77.07%
	300 경상이전	113,771,988	40.05%	104,517,418	36.94 %	9,254,570	8.85%
	301 일반보상금	60,919,105	21.44%	55,645,165	19.66 %	5,273,940	9.48%
	301-01 사회보장적수혜금	35,850,257	12.62%	30,043,127	10.62 %	5,807,130	19.33%
	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	0.35%	988,010	0.35 %	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	743,689	0.26%	688,797	0.24 %	54,892	7.97%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	490,100	0.17%	492,600	0.17 %	△2,500	△0.51%
	301-11 기타보상금	22,346,739	7.87%	22,611,185	7.99 %	△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	0.61%	1,573,355	0.56 %	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	0.54%	1,389,375	0.49 %	138,937	10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,295,157	2.22%	6,045,011	2.14 %	250,146	4.14%
304-01 연금부담금	5,068,910	1.78%	4,692,560	1.66 %	376,350	8.02%
304-02 국민건강보험금	1,226,247	0.43%	1,352,451	0.48 %	△ 126,204	△ 9.33%
306 출연금	2,041,552	0.72%	2,489,708	0.88 %	△ 448,156	△ 18.00%
306-01 출연금	2,041,552	0.72%	2,489,708	0.88 %	△ 448,156	△ 18.00%
307 민간이전	36,298,674	12.78%	30,505,373	10.78 %	5,793,301	18.99%
307-01 의료및구료비	651,624	0.23%	610,033	0.22 %	41,591	6.82%
307-02 민간경상사업보조	9,118,055	3.21%	7,495,101	2.65 %	1,622,954	21.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	96,000	0.03%	380,000	0.13 %	△ 284,000	△ 74.74%
307-04 민간행사사업보조	3,483,150	1.23%	4,324,200	1.53 %	△ 841,050	△ 19.45%
307-05 민간위탁금	4,740,783	1.67%	4,694,312	1.66 %	46,471	0.99%
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	2.37%	2,000,000	0.71 %	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	3.79%	10,268,427	3.63 %	501,456	4.88%
308 자치단체등이전	4,766,900	1.68%	6,255,914	2.21 %	△ 1,489,014	△ 23.80%
308-07 자치단체간부담금	1,978,144	0.70%	2,052,546	0.73 %	△ 74,402	△ 3.62%
308-08 교육기관에대한보조	2,719,356	0.96%	2,948,633	1.04 %	△ 229,277	△ 7.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	69,400	0.02%	76,000	0.03 %	△ 6,600	△ 8.68%
309 전출금	612	0.00%	180,000	0.06 %	△ 179,388	△ 99.66%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	612	0.00%	180,000	0.06 %	△ 179,388	△ 99.66%
311 차입금이자상환	1,725,716	0.61%	1,819,892	0.64 %	△ 94,176	△ 5.17%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,698,716	0.60%	1,783,892	0.63 %	△ 85,176	△ 4.77%
311-05 기타차입금이자상환	27,000	0.01%	36,000	0.01 %	△ 9,000	△ 25.00%
400 자본지출	95,857,668	33.74%	109,414,259	38.67 %	△ 13,556,591	△ 12.39%
401 시설비및부대비	61,792,786	21.75%	65,948,825	23.31 %	△ 4,156,039	△ 6.30%
401-01 시설비	60,400,514	21.26%	64,880,800	22.93 %	△ 4,480,286	△ 6.91%
401-02 감리비	1,067,091	0.38%	763,446	0.27 %	303,645	39.77%
401-03 시설부대비	325,181	0.11%	304,579	0.11 %	20,602	6.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	27,934,581	9.83%	32,015,356	11.31 %	△4,080,775	△12.75%
	402-01 민간자본사업보조	23,192,127	8.16%	27,347,436	9.66 %	△4,155,309	△15.19%
	402-02 민간대행사업비	4,742,454	1.67%	4,667,920	1.65 %	74,534	1.60%
403	자치단체등자본이전	5,170,527	1.82%	10,650,348	3.76 %	△5,479,821	△51.45%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	5,170,527	1.82%	10,650,348	3.76 %	△5,479,821	△51.45%
405	자산취득비	959,774	0.34%	799,730	0.28 %	160,044	20.01%
	405-01 자산및물품취득비	931,174	0.33%	784,730	0.28 %	146,444	18.66%
	405-02 도서구입비	28,600	0.01%	15,000	0.01 %	13,600	90.67%
500	융자및출자	1,182,400	0.42%	2,160,253	0.76 %	△977,853	△45.27%
501	융자금	1,182,400	0.42%	2,160,253	0.76 %	△977,853	△45.27%
	501-01 민간융자금	1,182,400	0.42%	2,160,253	0.76 %	△977,853	△45.27%
600	보전재원	2,619,344	0.92%	3,175,108	1.12 %	△555,764	△17.50%
601	차입금원금상환	2,619,344	0.92%	3,175,108	1.12 %	△555,764	△17.50%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,319,344	0.82%	2,875,108	1.02 %	△555,764	△19.33%
	601-05 기타국내차입금원금상환	300,000	0.11%	300,000	0.11 %	0	0.00%
700	내부거래	1,777,883	0.63%	1,448,173	0.51 %	329,710	22.77%
701	기타회계등전출금	892,583	0.31%	1,092,813	0.39 %	△200,230	△18.32%
	701-01 기타회계전출금	892,583	0.31%	1,092,813	0.39 %	△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	0.22%	0	0.00 %	634,500	순증
	706-04 내부유보금	634,500	0.22%	0	0.00 %	634,500	순증
800	예비비및기타	4,863,393	1.71%	3,202,485	1.13 %	1,660,908	51.86%
801	예비비	4,863,393	1.71%	3,202,485	1.13 %	1,660,908	51.86%
	801-01 일반예비비	4,593,332	1.62%	3,202,485	1.13 %	1,390,847	43.43%
	801-02 재해·재난목적예비비	270,061	0.10%	0	0.00 %	270,061	순증