

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		442,000,000	100.00%	425,400,000	100.00 %	16,600,000	3.90%
100 인건비		65,795,963	14.89%	63,245,348	14.87 %	2,550,615	4.03%
	101 인건비	65,795,963	14.89%	63,245,348	14.87 %	2,550,615	4.03%
	101-01 보수	46,189,775	10.45%	43,818,451	10.30 %	2,371,324	5.41%
	101-02 기타직보수	1,420,865	0.32%	1,433,384	0.34 %	△ 12,519	△ 0.87%
	101-03 무기계약근로자보수	10,943,927	2.48%	10,738,523	2.52 %	205,404	1.91%
	101-04 기간제근로자등보수	7,241,396	1.64%	7,254,990	1.71 %	△ 13,594	△ 0.19%
200 물건비		23,871,821	5.40%	23,378,859	5.50 %	492,962	2.11%
	201 일반운영비	16,295,740	3.69%	15,951,772	3.75 %	343,968	2.16%
	201-01 사무관리비	5,833,965	1.32%	6,365,727	1.50 %	△ 531,762	△ 8.35%
	201-02 공공운영비	8,591,765	1.94%	7,742,395	1.82 %	849,370	10.97%
	201-03 행사운영비	91,510	0.02%	98,750	0.02 %	△ 7,240	△ 7.33%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,778,500	0.40%	1,744,900	0.41 %	33,600	1.93%
202 여비		2,920,628	0.66%	2,700,996	0.63 %	219,632	8.13%
	202-01 국내여비	1,566,228	0.35%	1,547,763	0.36 %	18,465	1.19%
	202-02 월액여비	1,036,800	0.23%	873,600	0.21 %	163,200	18.68%
	202-04 국제화여비	197,500	0.04%	190,500	0.04 %	7,000	3.67%
	202-05 공무원 교육여비	120,100	0.03%	89,133	0.02 %	30,967	34.74%
203 업무추진비		659,325	0.15%	628,712	0.15 %	30,613	4.87%
	203-01 기관운영업무추진비	245,250	0.06%	232,530	0.05 %	12,720	5.47%
	203-02 정원가산업무추진비	47,725	0.01%	46,760	0.01 %	965	2.06%
	203-03 시책추진업무추진비	208,400	0.05%	193,200	0.05 %	15,200	7.87%
	203-04 부서운영업무추진비	157,950	0.04%	156,222	0.04 %	1,728	1.11%
204 직무수행경비		2,124,420	0.48%	2,073,960	0.49 %	50,460	2.43%
	204-01 직급급업무수행경비	111,000	0.03%	111,000	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,593,060	0.36%	1,548,600	0.36 %	44,460	2.87%
	204-03 특정업무경비	420,360	0.10%	414,360	0.10 %	6,000	1.45%
205 의회비		949,428	0.21%	932,197	0.22 %	17,231	1.85%
	205-01 의정활동비	264,000	0.06%	264,000	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	402,000	0.09%	395,280	0.09 %	6,720	1.70%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	50,000	0.01%	40,000	0.01 %	10,000	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	14,208	0.00%	14,016	0.00 %	192	1.37%
	205-09 의원국민건강부담금	12,720	0.00%	12,401	0.00 %	319	2.57%
	206 재료비	394,237	0.09%	805,462	0.19 %	△411,225	△51.05%
	206-01 재료비	394,237	0.09%	805,462	0.19 %	△411,225	△51.05%
	207 연구개발비	528,043	0.12%	285,760	0.07 %	242,283	84.79%
	207-01 연구용역비	418,500	0.09%	165,000	0.04 %	253,500	153.64%
	207-02 전산개발비	109,543	0.02%	120,760	0.03 %	△11,217	△9.29%
300	경상이전	317,911,394	71.93%	272,069,336	63.96 %	45,842,058	16.85%
	301 일반보상금	162,816,056	36.84%	133,628,966	31.41 %	29,187,090	21.84%
	301-01 사회보장적수혜금	158,028,935	35.75%	128,845,251	30.29 %	29,183,684	22.65%
	301-02 장학금및학자금	125,540	0.03%	124,900	0.03 %	640	0.51%
	301-04 자율방범대원운영비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,210,490	0.50%	2,206,555	0.52 %	3,935	0.18%
	301-08 사회복무요원보상금	449,518	0.10%	508,260	0.12 %	△58,742	△11.56%
	301-09 행사실비보상금	244,375	0.06%	211,715	0.05 %	32,660	15.43%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	512,208	0.12%	492,118	0.12 %	20,090	4.08%
	301-11 기타보상금	1,154,990	0.26%	1,150,167	0.27 %	4,823	0.42%
	302 이주및재해보상금	7,750	0.00%	7,650	0.00 %	100	1.31%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,750	0.00%	7,650	0.00 %	100	1.31%
	303 포상금	2,776,200	0.63%	2,614,726	0.61 %	161,474	6.18%
	303-01 포상금	76,200	0.02%	64,726	0.02 %	11,474	17.73%
	303-02 성과상여금	2,700,000	0.61%	2,550,000	0.60 %	150,000	5.88%
	304 연금부담금등	9,156,263	2.07%	8,179,527	1.92 %	976,736	11.94%
	304-01 연금부담금	7,504,011	1.70%	6,657,899	1.57 %	846,112	12.71%
	304-02 국민건강보험금	1,648,252	0.37%	1,517,628	0.36 %	130,624	8.61%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	60,720	0.01%	88,580	0.02 %	△27,860	△31.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	60,720	0.01%	88,580	0.02 %	△27,860	△31.45%
	306 출연금	18,749	0.00%	18,283	0.00 %	466	2.55%
	306-01 출연금	18,749	0.00%	18,283	0.00 %	466	2.55%
	307 민간이전	141,639,670	32.05%	122,661,701	28.83 %	18,977,969	15.47%
	307-01 의료및구료비	7,086,091	1.60%	5,126,951	1.21 %	1,959,140	38.21%
	307-02 민간경상사업보조	3,547,804	0.80%	3,094,810	0.73 %	452,994	14.64%
	307-03 민간단체법정운영비보조	373,952	0.08%	681,280	0.16 %	△307,328	△45.11%
	307-04 민간행사사업보조	590,810	0.13%	408,500	0.10 %	182,310	44.63%
	307-05 민간위탁금	25,100,784	5.68%	19,624,542	4.61 %	5,476,242	27.91%
	307-06 보험금	561,840	0.13%	564,530	0.13 %	△2,690	△0.48%
	307-07 연금지급금	101,693	0.02%	84,825	0.02 %	16,868	19.89%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	102,062,148	23.09%	92,274,910	21.69 %	9,787,238	10.61%
	307-11 사회복지사업보조	2,214,548	0.50%	801,353	0.19 %	1,413,195	176.35%
	308 자치단체등이전	1,350,488	0.31%	4,754,245	1.12 %	△3,403,757	△71.59%
	308-07 자치단체간부담금	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	1,180,488	0.27%	1,836,964	0.43 %	△656,476	△35.74%
	309 전출금	1,500	0.00%	646	0.00 %	854	132.20%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	646	0.00 %	854	132.20%
	311 차입금이자상환	83,998	0.02%	115,012	0.03 %	△31,014	△26.97%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	49,498	0.01%	50,312	0.01 %	△814	△1.62%
	311-05 기타차입금이자상환	34,500	0.01%	44,700	0.01 %	△10,200	△22.82%
	400 자본지출	25,297,042	5.72%	58,713,305	13.80 %	△33,416,263	△56.91%
	401 시설비및부대비	20,292,127	4.59%	47,264,937	11.11 %	△26,972,810	△57.07%
	401-01 시설비	20,237,286	4.58%	47,037,940	11.06 %	△26,800,654	△56.98%
	401-02 감리비	21,100	0.00%	141,100	0.03 %	△120,000	△85.05%
	401-03 시설부대비	33,741	0.01%	85,897	0.02 %	△52,156	△60.72%
	402 민간자본이전	741,193	0.17%	6,423,830	1.51 %	△5,682,637	△88.46%
	402-01 민간자본사업보조	741,193	0.17%	6,423,830	1.51 %	△5,682,637	△88.46%
	403 자치단체등자본이전	2,304,938	0.52%	1,847,955	0.43 %	456,983	24.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	2,113,042	0.48%	1,652,831	0.39 %	460,211	27.84%
	403-03 예비군육성지원자본보조	191,896	0.04%	195,124	0.05 %	△3,228	△1.65%
	405 자산취득비	1,958,784	0.44%	3,176,583	0.75 %	△1,217,799	△38.34%
	405-01 자산및물품취득비	1,769,134	0.40%	3,115,883	0.73 %	△1,346,749	△43.22%
	405-02 도서구입비	189,650	0.04%	60,700	0.01 %	128,950	212.44%
	500 용자및출자	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	501 용자금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간용자금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	600 보전재원	595,200	0.13%	1,031,548	0.24 %	△436,348	△42.30%
	601 차입금원금상환	395,200	0.09%	840,000	0.20 %	△444,800	△52.95%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	145,200	0.03%	0	0.00 %	145,200	순증
	601-05 기타국내차입금원금상환	250,000	0.06%	340,000	0.08 %	△90,000	△26.47%
	602 예치금	200,000	0.05%	191,548	0.05 %	8,452	4.41%
	602-01 예치금	200,000	0.05%	191,548	0.05 %	8,452	4.41%
	700 내부거래	1,754,474	0.40%	441,360	0.10 %	1,313,114	297.52%
	702 기금전출금	794,536	0.18%	441,360	0.10 %	353,176	80.02%
	702-01 기금전출금	794,536	0.18%	441,360	0.10 %	353,176	80.02%
	706 기타내부거래	959,938	0.22%	0	0.00 %	959,938	순증
	706-03 적립금	867,491	0.20%	0	0.00 %	867,491	순증
	706-04 내부유보금	92,447	0.02%	0	0.00 %	92,447	순증
	800 예비비및기타	6,694,106	1.51%	6,440,244	1.51 %	253,862	3.94%
	801 예비비	4,375,569	0.99%	4,374,707	1.03 %	862	0.02%
	801-01 일반예비비	4,375,569	0.99%	4,374,707	1.03 %	862	0.02%
	802 반환금기타	2,318,537	0.52%	2,065,537	0.49 %	253,000	12.25%
	802-01 국고보조금반환금	1,013,778	0.23%	1,013,778	0.24 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,253,444	0.28%	1,003,444	0.24 %	250,000	24.91%
	802-03 과오납금등	51,315	0.01%	48,315	0.01 %	3,000	6.21%