세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	606,581,951	100.00%	502,455,431	100.00 %	104,126,520	20.72%
100 인건비	62,671,816	10.33%	57,035,964	11.35 %	5,635,852	9.88%
101 인건비	62,671,816	10.33%	57,035,964	11.35 %	5,635,852	9.88%
101-01 보수	43,219,427	7.13%	38,812,323	7.72 %	4,407,104	11.35%
101-02 기타직보수	1,510,715	0.25%	1,486,626	0.30 %	24,089	1.62%
101-03 무기계약근로자보수	6,516,876	1.07%	5,946,703	1.18 %	570,173	9.59%
101-04 기간제근로자등보수	11,424,798	1.88%	10,790,312	2.15 %	634,486	5.88%
200 물건비	36,696,485	6.05%	33,866,234	6.74 %	2,830,251	8.36%
201 일반운영비	25,589,545	4.22%	22,691,335	4.52 %	2,898,210	12.77%
201-01 사무관리비	11,535,537	1.90%	10,039,095	2.00 %	1,496,442	14.91%
201-02 공공운영비	11,567,956	1.91%	10,168,377	2.02 %	1,399,579	13.76%
201-03 행사운영비	966,722	0.16%	1,064,543	0.21 %	△97,821	△9.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,519,330	0.25%	1,419,320	0.28 %	100,010	7.05%
202 여비	3,625,843	0.60%	3,461,410	0.69 %	164,433	4.75%
202-01 국내여비	2,923,503	0.48%	2,719,150	0.54 %	204,353	7.52%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	86,000	0.02 %	2,000	2.33%
202-04 국제화여비	416,000	0.07%	461,000	0.09 %	△45,000	△9.76%
202-05 공무원 교육여비	198,340	0.03%	195,260	0.04 %	3,080	1.58%
203 업무추진비	750,365	0.12%	743,500	0.15 %	6,865	0.92%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.03%	186,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,425	0.01%	42,940	0.01 %	1,485	3.46%
203-03 시책추진업무추진비	360,000	0.06%	359,000	0.07 %	1,000	0.28%
203-04 부서운영업무추진비	159,840	0.03%	155,460	0.03 %	4,380	2.82%
204 직무수행경비	2,004,560	0.33%	1,891,140	0.38 %	113,420	6.00%
204-01 직책급업무수행경비	101,400	0.02%	99,000	0.02 %	2,400	2.42%
204-02 직급보조비	1,467,120	0.24%	1,397,100	0.28 %	70,020	5.01%
204-03 특정업무경비	436,040	0.07%	395,040	0.08 %	41,000	10.38%
205 의회비	588,620	0.10%	591,360	0.12 %	△2,740	△0.46%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	250,920	0.04%	250,920	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,000	0.00%	20,000	0.00 %	△9,000	△45.00%
205-04 의원국외여비	32,500	0.01%	26,000	0.01 %	6,500	25.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	56,440	0.01%	55,000	0.01 %	1,440	2.62%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,120	0.00%	10,800	0.00 %	△1,680	△15.56%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,230,108	0.53%	3,103,265	0.62 %	126,843	4.09%
206-01 재료비	3,230,108	0.53%	3,103,265	0.62 %	126,843	4.09%
207 연구개발비	907,444	0.15%	1,384,224	0.28 %	△476,780	△34.44%
207-01 연구용역비	564,944	0.09%	753,724	0.15 %	△188,780	△25.05%
207-02 전산개발비	342,500	0.06%	630,500	0.13 %	△288,000	△45.68%
300 경상이전	227,682,684	37.54%	198,517,192	39.51 %	29,165,492	14.69%
301 일반보상금	81,306,911	13.40%	67,875,191	13.51 %	13,431,720	19.79%
301-01 사회보장적수혜금	74,207,511	12.23%	61,767,699	12.29 %	12,439,812	20.14%
301-02 장학금및학자금	389,400	0.06%	438,900	0.09 %	△49,500	△11.28%
301-04 자율방범대원운영비	87,000	0.01%	72,000	0.01 %	15,000	20.83%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,265,980	0.21%	1,265,680	0.25 %	300	0.02%
301-06 민간인국외여비	378,400	0.06%	380,900	0.08 %	△2,500	△0.66%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	32,000	0.01 %	△7,000	△21.88%
301-08 사회복무요원보상금	261,000	0.04%	191,520	0.04 %	69,480	36.28%
301-09 행사실비보상금	549,859	0.09%	574,375	0.11 %	△24,516	△4.27%
301-10 예술단원・운동부등보상금	860,057	0.14%	823,829	0.16 %	36,228	4.40%
301-11 기타보상금	3,282,704	0.54%	2,328,288	0.46 %	954,416	40.99%
302 이주및재해보상금	120,000	0.02%	155,000	0.03 %	△35,000	△22.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	120,000	0.02%	155,000	0.03 %	△35,000	△22.58%
303 포상금	2,569,340	0.42%	2,779,854	0.55 %	△210,514	△7.57%
303-01 포상금	168,560	0.03%	596,860	0.12 %	△428,300	△71.76%
303-02 성과상여금	2,400,780	0.40%	2,182,994	0.43 %	217,786	9.98%
304 연금부담금등	7,946,054	1.31%	6,776,647	1.35 %	1,169,407	17.26%
304-01 연금부담금	6,467,835	1.07%	5,483,484	1.09 %	984,351	17.95%
304-02 국민건강보험금	1,469,219	0.24%	1,284,163	0.26 %	185,056	14.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	130,320	0.02%	102,320	0.02 %	28,000	27.37%
305-01 배상금등	130,320	0.02%	102,320	0.02 %	28,000	27.37%
306 출연금	6,119,275	1.01%	6,068,777	1.21 %	50,498	0.83%
306-01 출연금	6,119,275	1.01%	6,068,777	1.21 %	50,498	0.83%
307 민간이전	109,623,084	18.07%	97,736,699	19.45 %	11,886,385	12.16%
307-01 의료및구료비	4,044,886	0.67%	3,021,414	0.60 %	1,023,472	33.87%
307-02 민간경상사업보조	4,375,257	0.72%	4,845,974	0.96 %	△470,717	△9.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,196,996	0.20%	570,000	0.11 %	626,996	110.00%
307-04 민간행사사업보조	5,324,700	0.88%	5,800,100	1.15 %	△475,400	△8.20%
307-05 민간위탁금	42,054,849	6.93%	39,114,794	7.78 %	2,940,055	7.52%
307-06 보험금	477,350	0.08%	396,375	0.08 %	80,975	20.43%
307-07 연금지급금	72,638	0.01%	70,688	0.01 %	1,950	2.76%
307-08 이차보전금	1,600,000	0.26%	1,709,000	0.34 %	△109,000	△6.38%
307-09 운수업계보조금	21,920,000	3.61%	17,095,962	3.40 %	4,824,038	28.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,680,296	4.56%	0	0.00 %	27,680,296	순증
307-11 사회복지사업보조	876,112	0.14%	25,112,392	5.00 %	△24,236,280	△96.51%
308 자치단체등이전	8,066,710	1.33%	7,269,718	1.45 %	796,992	10.96%
308-07 자치단체간부담금	2,086,368	0.34%	346,491	0.07 %	1,739,877	502.14%
308-08 교육기관에대한보조	5,980,342	0.99%	5,597,904	1.11 %	382,438	6.83%
309 전출금	11,800,990	1.95%	9,752,986	1.94 %	2,048,004	21.00%
309-01 공사・공단경상전출금	11,800,390	1.95%	9,752,687	1.94 %	2,047,703	21.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	299	0.00 %	301	100.67%
400 자본지출	261,149,944	43.05%	195,573,149	38.92 %	65,576,795	33.53%
401 시설비및부대비	215,828,911	35.58%	141,272,466	28.12 %	74,556,445	52.77%
401-01 시설비	212,249,944	34.99%	140,099,475	27.88 %	72,150,469	51.50%
401-02 감리비	3,084,612	0.51%	755,743	0.15 %	2,328,869	308.16%
401-03 시설부대비	466,355	0.08%	387,248	0.08 %	79,107	20.43%
401-04 행사관련시설비	28,000	0.00%	30,000	0.01 %	△2,000	△6.67%
402 민간자본이전	28,065,614	4.63%	30,764,024	6.12 %	△2,698,410	△8.77%
402-01 민간자본사업보조	25,540,244	4.21%	28,501,634	5.67 %	△2,961,390	△10.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간대행사업비	2,525,370	0.42%	2,262,390	0.45 %	262,980	11.62%
403 자치단체등자본이전	13,023,354	2.15%	17,964,065	3.58 %	△4,940,711	△27.50%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,923,354	2.13%	17,844,065	3.55 %	△4,920,711	△27.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.02%	120,000	0.02 %	△20,000	△16.67%
404 공사공단자본전출금	234,900	0.04%	0	0.00 %	234,900	순증
404-01 공사·공단자본전출금	234,900	0.04%	0	0.00 %	234,900	순증
405 자산취득비	3,997,165	0.66%	5,572,594	1.11 %	△1,575,429	△28.27%
405-01 자산및물품취득비	3,661,965	0.60%	5,082,124	1.01 %	△1,420,159	△27.94%
405-02 도서구입비	335,200	0.06%	490,470	0.10 %	△155,270	△31.66%
500 융자및출자	250,400	0.04%	250,400	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	250,400	0.04%	250,400	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	250,400	0.04%	250,400	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	6,349,852	1.05%	5,568,454	1.11 %	781,398	14.03%
702 기금전출금	1,802,528	0.30%	5,568,454	1.11 %	△3,765,926	△67.63%
702-01 기금전출금	1,802,528	0.30%	5,568,454	1.11 %	△3,765,926	△67.63%
706 기타내부거래	4,547,324	0.75%	0	0.00 %	4,547,324	순증
706-04 내부유보금	4,547,324	0.75%	0	0.00 %	4,547,324	순증
800 예비비및기타	11,780,770	1.94%	11,644,038	2.32 %	136,732	1.17%
801 예비비	11,770,770	1.94%	11,644,038	2.32 %	126,732	1.09%
801-01 일반예비비	9,770,770	1.61%	11,644,038	2.32 %	△1,873,268	△16.09%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.33%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802 반환금기타	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증