

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	327,592,327	100.00%	303,585,832	100.00 %	24,006,495	7.91%
100 인건비	50,726,796	15.48%	48,870,641	16.10 %	1,856,155	3.80%
101 인건비	50,726,796	15.48%	48,870,641	16.10 %	1,856,155	3.80%
101-01 보수	34,403,350	10.50%	32,904,660	10.84 %	1,498,690	4.55%
101-02 기타직보수	2,654,182	0.81%	2,937,866	0.97 %	△283,684	△9.66%
101-03 무기계약근로자보수	7,973,561	2.43%	7,121,520	2.35 %	852,041	11.96%
101-04 기간제근로자등보수	5,695,703	1.74%	5,906,595	1.95 %	△210,892	△3.57%
200 물건비	26,763,719	8.17%	25,548,655	8.42 %	1,215,064	4.76%
201 일반운영비	16,983,842	5.18%	15,414,755	5.08 %	1,569,087	10.18%
201-01 사무관리비	6,621,359	2.02%	5,650,480	1.86 %	970,879	17.18%
201-02 공공운영비	7,780,140	2.37%	7,280,494	2.40 %	499,646	6.86%
201-03 행사운영비	1,825,688	0.56%	1,727,126	0.57 %	98,562	5.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	756,655	0.23%	756,655	0.25 %	0	0.00%
202 여비	1,884,167	0.58%	1,916,782	0.63 %	△32,615	△1.70%
202-01 국내여비	1,068,088	0.33%	1,098,514	0.36 %	△30,426	△2.77%
202-02 월액여비	163,944	0.05%	164,888	0.05 %	△944	△0.57%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	71,840	0.02 %	△1,840	△2.56%
202-04 국제화여비	112,700	0.03%	112,700	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	469,435	0.14%	468,840	0.15 %	595	0.13%
203 업무추진비	501,480	0.15%	502,575	0.17 %	△1,095	△0.22%
203-01 기관운영업무추진비	147,100	0.04%	147,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,220	0.01%	32,315	0.01 %	△95	△0.29%
203-03 시책추진업무추진비	197,600	0.06%	198,600	0.07 %	△1,000	△0.50%
203-04 부서운영업무추진비	124,560	0.04%	124,560	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,467,900	0.45%	1,472,180	0.48 %	△4,280	△0.29%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.02%	66,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,000,860	0.31%	1,003,100	0.33 %	△2,240	△0.22%
204-03 특정업무경비	400,080	0.12%	402,120	0.13 %	△2,040	△0.51%
205 의회비	390,061	0.12%	400,582	0.13 %	△10,521	△2.63%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.04%	138,600	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,000	0.01%	50,400	0.02 %	△5,400	△10.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	14,000	0.00 %	△3,000	△21.43%
205-08 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,424	0.00%	6,545	0.00 %	△2,121	△32.41%
206 재료비	4,972,519	1.52%	5,524,538	1.82 %	△552,019	△9.99%
206-01 재료비	4,972,519	1.52%	5,524,538	1.82 %	△552,019	△9.99%
207 연구개발비	563,750	0.17%	317,243	0.10 %	246,507	77.70%
207-01 연구용역비	456,500	0.14%	182,233	0.06 %	274,267	150.50%
207-02 전산개발비	97,500	0.03%	95,000	0.03 %	2,500	2.63%
207-03 시험연구비	9,750	0.00%	40,010	0.01 %	△30,260	△75.63%
300 경상이전	84,919,310	25.92%	75,129,246	24.75 %	9,790,064	13.03%
301 일반보상금	31,562,648	9.63%	26,131,641	8.61 %	5,431,007	20.78%
301-01 사회보장적수혜금	28,709,237	8.76%	23,644,771	7.79 %	5,064,466	21.42%
301-02 장학금및학자금	135,940	0.04%	98,940	0.03 %	37,000	37.40%
301-04 자율방범대원운영비	79,200	0.02%	75,600	0.02 %	3,600	4.76%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	643,910	0.20%	630,240	0.21 %	13,670	2.17%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	34,000	0.01 %	△4,000	△11.76%
301-07 외빈초청여비	17,800	0.01%	18,800	0.01 %	△1,000	△5.32%
301-08 사회복무요원보상금	31,043	0.01%	31,043	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	641,219	0.20%	663,420	0.22 %	△22,201	△3.35%
301-11 기타보상금	1,274,299	0.39%	934,827	0.31 %	339,472	36.31%
302 이주및재해보상금	48,750	0.01%	32,750	0.01 %	16,000	48.85%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	48,750	0.01%	32,750	0.01 %	16,000	48.85%
303 포상금	2,112,164	0.64%	2,193,268	0.72 %	△81,104	△3.70%
303-01 포상금	55,920	0.02%	57,120	0.02 %	△1,200	△2.10%
303-02 성과상여금	2,056,244	0.63%	2,136,148	0.70 %	△79,904	△3.74%
304 연금부담금등	7,508,787	2.29%	6,739,602	2.22 %	769,185	11.41%
304-01 연금부담금	6,220,196	1.90%	5,470,484	1.80 %	749,712	13.70%
304-02 국민건강보험금	1,288,591	0.39%	1,269,118	0.42 %	19,473	1.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	617,850	0.19%	675,700	0.22 %	△57,850	△8.56%
306-01 출연금	617,850	0.19%	675,700	0.22 %	△57,850	△8.56%
307 민간이전	35,302,273	10.78%	34,100,172	11.23 %	1,202,101	3.53%
307-01 의료및구료비	425,948	0.13%	374,092	0.12 %	51,856	13.86%
307-02 민간경상사업보조	2,882,398	0.88%	2,074,651	0.68 %	807,747	38.93%
307-03 민간단체법정운영비보조	422,914	0.13%	397,249	0.13 %	25,665	6.46%
307-04 민간행사사업보조	2,810,200	0.86%	2,787,980	0.92 %	22,220	0.80%
307-05 민간위탁금	7,561,961	2.31%	6,412,161	2.11 %	1,149,800	17.93%
307-06 보험금	22,439	0.01%	21,655	0.01 %	784	3.62%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	573,000	0.17%	573,000	0.19 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,440,000	1.36%	4,430,000	1.46 %	10,000	0.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,534,079	3.52%	16,198,660	5.34 %	△4,664,581	△28.80%
307-11 사회복지사업보조	4,569,334	1.39%	770,724	0.25 %	3,798,610	492.86%
308 자치단체등이전	3,706,759	1.13%	4,728,906	1.56 %	△1,022,147	△21.61%
308-07 자치단체간부담금	849,911	0.26%	1,501,951	0.49 %	△652,040	△43.41%
308-08 교육기관예대환보조	2,838,444	0.87%	2,104,831	0.69 %	733,613	34.85%
308-09 예비군육성지원경상보조	3,500	0.00%	42,500	0.01 %	△39,000	△91.76%
308-10 기타부담금	14,904	0.00%	1,079,624	0.36 %	△1,064,720	△98.62%
310 국외이전	7,000	0.00%	10,000	0.00 %	△3,000	△30.00%
310-01 국외경상이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
311 차입금이자상환	4,048,079	1.24%	512,207	0.17 %	3,535,872	690.32%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	3,976,000	1.21%	0	0.00 %	3,976,000	순증
311-05 기타차입금이자상환	72,079	0.02%	192,207	0.06 %	△120,128	△62.50%
400 자본지출	116,286,305	35.50%	94,130,938	31.01 %	22,155,367	23.54%
401 시설비및부대비	69,710,988	21.28%	58,503,721	19.27 %	11,207,267	19.16%
401-01 시설비	68,575,213	20.93%	58,023,863	19.11 %	10,551,350	18.18%
401-02 감리비	723,740	0.22%	74,857	0.02 %	648,883	866.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	412,035	0.13%	405,001	0.13%	7,034	1.74%
402 민간자본이전	5,926,634	1.81%	4,926,536	1.62%	1,000,098	20.30%
402-01 민간자본사업보조	4,807,081	1.47%	4,113,106	1.35%	693,975	16.87%
402-02 민간대행사업비	1,119,553	0.34%	813,430	0.27%	306,123	37.63%
403 자치단체등자본이전	38,085,014	11.63%	27,331,829	9.00%	10,753,185	39.34%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	38,035,669	11.61%	27,317,929	9.00%	10,717,740	39.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,345	0.02%	13,900	0.00%	35,445	255.00%
405 자산취득비	2,553,669	0.78%	3,329,352	1.10%	△775,683	△23.30%
405-01 자산및물품취득비	2,500,489	0.76%	3,276,562	1.08%	△776,073	△23.69%
405-02 도서구입비	53,180	0.02%	52,790	0.02%	390	0.74%
406 기타자본이전	10,000	0.00%	39,500	0.01%	△29,500	△74.68%
406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	39,500	0.01%	△29,500	△74.68%
500 융자및출자	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
501 융자금	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	16,805,260	5.13%	19,888,460	6.55%	△3,083,200	△15.50%
601 차입금원금상환	16,805,260	5.13%	19,888,460	6.55%	△3,083,200	△15.50%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	12,000,000	3.66%	0	0.00%	12,000,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	4,805,260	1.47%	8,809,460	2.90%	△4,004,200	△45.45%
700 내부거래	21,061,775	6.43%	24,782,462	8.16%	△3,720,687	△15.01%
701 기타회계등전출금	14,199,213	4.33%	24,071,959	7.93%	△9,872,746	△41.01%
701-01 기타회계전출금	5,630,213	1.72%	4,597,959	1.51%	1,032,254	22.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,549,000	2.61%	19,454,000	6.41%	△10,905,000	△56.06%
702 기금전출금	421,482	0.13%	710,503	0.23%	△289,021	△40.68%
702-01 기금전출금	421,482	0.13%	710,503	0.23%	△289,021	△40.68%
706 기타내부거래	6,441,080	1.97%	0	0.00%	6,441,080	순증
706-04 내부유보금	6,441,080	1.97%	0	0.00%	6,441,080	순증
800 예비비및기타	10,989,162	3.35%	15,195,430	5.01%	△4,206,268	△27.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	8,877,227	2.71%	12,945,572	4.26 %	△4,068,345	△31.43%
801-01 일반예비비	7,377,227	2.25%	12,945,572	4.26 %	△5,568,345	△43.01%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.46%	0	0.00 %	1,500,000	순증
802 반환금기타	2,111,935	0.64%	2,249,858	0.74 %	△137,923	△6.13%
802-01 국고보조금반환금	615,000	0.19%	500,000	0.16 %	115,000	23.00%
802-02 시·도비보조금반환금	405,000	0.12%	300,000	0.10 %	105,000	35.00%
802-03 과오납금등	1,091,935	0.33%	1,449,858	0.48 %	△357,923	△24.69%