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	375,000,000	100.00%	301,000,000	100.00 %	74,000,000	24.58%
100 인건비	40,843,131	10.89%	36,654,055	12.18 %	4,189,076	11.43%
101 인건비	40,843,131	10.89%	36,654,055	12.18 %	4,189,076	11.43%
101-01 보수	30,230,250	8.06%	27,853,840	9.25 %	2,376,410	8.53%
101-02 기타직보수	371,977	0.10%	361,512	0.12 %	10,465	2.89%
101-03 무기계약근로자보수	2,483,962	0.66%	2,065,174	0.69 %	418,788	20.28%
101-04 기간제근로자등보수	7,756,942	2.07%	6,373,529	2.12 %	1,383,413	21.71%
200 물건비	24,641,316	6.57%	22,392,553	7.44 %	2,248,763	10.04%
201 일반운영비	17,133,035	4.57%	15,252,786	5.07 %	1,880,249	12.33%
201-01 사무관리비	7,585,226	2.02%	6,609,136	2.20 %	976,090	14.77%
201-02 공공운영비	7,920,859	2.11%	7,124,998	2.37 %	795,861	11.17%
201-03 행사운영비	790,000	0.21%	789,652	0.26 %	348	0.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	836,950	0.22%	729,000	0.24 %	107,950	14.81%
202 여비	2,535,861	0.68%	2,481,660	0.82 %	54,201	2.18%
202-01 국내여비	2,011,558	0.54%	1,991,190	0.66 %	20,368	1.02%
202-03 국외업무여비	16,350	0.00%	16,350	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	342,033	0.09%	308,200	0.10 %	33,833	10.98%
202-05 공무원 교육여비	165,920	0.04%	165,920	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	530,540	0.14%	529,340	0.18 %	1,200	0.23%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,360	0.01%	30,160	0.01 %	200	0.66%
203-03 시책추진업무추진비	218,000	0.06%	217,000	0.07 %	1,000	0.46%
203-04 부서운영업무추진비	117,180	0.03%	117,180	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,352,580	0.36%	1,303,440	0.43 %	49,140	3.77%
204-01 직책급업무수행경비	78,600	0.02%	78,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,009,740	0.27%	978,000	0.32 %	31,740	3.25%
204-03 특정업무경비	264,240	0.07%	246,840	0.08 %	17,400	7.05%
205 의회비	399,114	0.11%	396,600	0.13 %	2,514	0.63%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	150,354	0.04%	147,840	0.05 %	2,514	1.70%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	16,000	0.00%	16,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,748,836	0.47%	1,517,357	0.50 %	231,479	15.26%
206-01 재료비	1,748,836	0.47%	1,517,357	0.50 %	231,479	15.26%
207 연구개발비	941,350	0.25%	911,370	0.30 %	29,980	3.29%
207-01 연구용역비	913,550	0.24%	845,250	0.28 %	68,300	8.08%
207-02 전산개발비	16,200	0.00%	66,120	0.02 %	△49,920	△75.50%
207-03 시험연구비	11,600	0.00%	0	0.00 %	11,600	순증
300 경상이전	96,638,545	25.77%	87,921,411	29.21 %	8,717,134	9.91%
301 일반보상금	44,793,654	11.94%	38,005,757	12.63 %	6,787,897	17.86%
301-01 사회보장적수혜금	35,674,420	9.51%	28,488,242	9.46 %	7,186,178	25.23%
301-02 장학금및학자금	632,280	0.17%	663,600	0.22 %	△31,320	△4.72%
301-03 의용소방대지원경비	89,336	0.02%	73,102	0.02 %	16,234	22.21%
301-04 자율방범대원운영비	46,000	0.01%	36,000	0.01 %	10,000	27.78%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	803,790	0.21%	803,790	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	218,490	0.06%	174,330	0.06 %	44,160	25.33%
301-08 사회복무요원보상금	81,044	0.02%	62,968	0.02 %	18,076	28.71%
301-09 행사실비보상금	495,948	0.13%	496,893	0.17 %	△945	△0.19%
301-10 예술단원・운동부등보상금	506,000	0.13%	490,000	0.16 %	16,000	3.27%
301-11 기타보상금	6,246,346	1.67%	6,706,832	2.23 %	△460,486	△6.87%
302 이주및재해보상금	113,500	0.03%	113,500	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	113,500	0.03%	113,500	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	2,573,637	0.69%	2,560,780	0.85 %	12,857	0.50%
303-01 포상금	586,300	0.16%	707,300	0.23 %	△121,000	△17.11%
303-02 성과상여금	1,987,337	0.53%	1,853,480	0.62 %	133,857	7.22%
304 연금부담금등	6,035,903	1.61%	4,430,530	1.47 %	1,605,373	36.23%
304-01 연금부담금	4,991,401	1.33%	3,483,372	1.16 %	1,508,029	43.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,034,502	0.28%	937,158	0.31 %	97,344	10.39%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	21,400	0.01%	21,400	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	21,400	0.01%	21,400	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	222,329	0.06%	561,952	0.19 %	△339,623	△60.44%
306-01 출연금	222,329	0.06%	561,952	0.19 %	△339,623	△60.44%
307 민간이전	36,400,656	9.71%	33,013,619	10.97 %	3,387,037	10.26%
307-01 의료및구료비	906,694	0.24%	869,826	0.29 %	36,868	4.24%
307-02 민간경상사업보조	5,087,514	1.36%	4,303,547	1.43 %	783,967	18.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	349,500	0.09%	340,000	0.11 %	9,500	2.79%
307-04 민간행사사업보조	1,968,650	0.52%	2,152,450	0.72 %	△183,800	△8.54%
307-05 민간위탁금	8,319,810	2.22%	8,026,935	2.67 %	292,875	3.65%
307-06 보험금	1,465,334	0.39%	1,344,634	0.45 %	120,700	8.98%
307-07 연금지급금	81,000	0.02%	81,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,075,000	0.29%	945,000	0.31 %	130,000	13.76%
307-09 운수업계보조금	7,700,582	2.05%	6,530,582	2.17 %	1,170,000	17.92%
307-11 사회복지사업보조	9,446,572	2.52%	0	0.00 %	9,446,572	순증
308 자치단체등이전	4,160,903	1.11%	7,186,650	2.39 %	△3,025,747	△42.10%
308-07 자치단체간부담금	1,896,245	0.51%	2,775,447	0.92 %	△879,202	△31.68%
308-08 교육기관에대한보조	737,208	0.20%	1,675,947	0.56 %	△938,739	△56.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,507,450	0.40%	2,715,256	0.90 %	△1,207,806	△44.48%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,315,563	0.62%	2,026,223	0.67 %	289,340	14.28%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,400,000	0.37%	1,050,000	0.35 %	350,000	33.33%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	900,343	0.24%	0	0.00 %	900,343	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	7,000	0.00%	958,623	0.32 %	△951,623	△99.27%
311-05 기타차입금이자상환	8,220	0.00%	17,600	0.01 %	△9,380	△53.30%
400 자본지출	145,728,030	38.86%	135,228,989	44.93 %	10,499,041	7.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	125,078,951	33.35%	103,792,846	34.48 %	21,286,105	20.51%
401-01 시설비	120,402,083	32.11%	100,272,657	33.31 %	20,129,426	20.07%
401-02 감리비	4,400,084	1.17%	3,234,394	1.07 %	1,165,690	36.04%
401-03 시설부대비	276,784	0.07%	285,795	0.09 %	△9,011	△3.15%
402 민간자본이전	14,723,512	3.93%	25,721,430	8.55 %	△10,997,918	△42.76%
402-01 민간자본사업보조	14,483,512	3.86%	22,981,430	7.64 %	△8,497,918	△36.98%
402-02 민간대행사업비	240,000	0.06%	2,740,000	0.91 %	△2,500,000	△91.24%
403 자치단체등자본이전	3,943,261	1.05%	3,163,561	1.05 %	779,700	24.65%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,862,761	1.03%	3,098,061	1.03 %	764,700	24.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,500	0.02%	65,500	0.02 %	15,000	22.90%
405 자산취득비	1,982,306	0.53%	2,551,152	0.85 %	△568,846	△22.30%
405-01 자산및물품취득비	1,957,306	0.52%	2,528,952	0.84 %	△571,646	△22.60%
405-02 도서구입비	25,000	0.01%	22,200	0.01 %	2,800	12.61%
500 융자및출자	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	32,636,000	8.70%	249,000	0.08 %	32,387,000	13006.83%
601 차입금원금상환	32,636,000	8.70%	249,000	0.08 %	32,387,000	13006.83%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	30,000,000	8.00%	0	0.00 %	30,000,000	순증
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,437,000	0.65%	0	0.00 %	2,437,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	120,000	0.03%	170,000	0.06 %	△50,000	△29.41%
601-05 기타국내차입금원금상환	79,000	0.02%	79,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	13,125,705	3.50%	13,875,899	4.61 %	△750,194	△5.41%
701 기타회계등전출금	11,212,785	2.99%	11,980,209	3.98 %	△767,424	△6.41%
701-01 기타회계전출금	11,212,785	2.99%	11,980,209	3.98 %	△767,424	△6.41%
702 기금전출금	1,912,920	0.51%	1,895,690	0.63 %	17,230	0.91%
702-01 기금전출금	1,912,920	0.51%	1,895,690	0.63 %	17,230	0.91%
800 예비비및기타	21,327,273	5.69%	4,618,093	1.53 %	16,709,180	361.82%
801 예비비	20,905,244	5.57%	4,078,894	1.36 %	16,826,350	412.52%
801-01 일반예비비	20,905,244	5.57%	4,078,894	1.36 %	16,826,350	412.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	422,029	0.11%	539,199	0.18 %	△117,170	△21.73%
802-01 국고보조금반환금	250,600	0.07%	464,110	0.15 %	△213,510	△46.00%
802-02 시·도비보조금반환금	171,429	0.05%	75,089	0.02 %	96,340	128.30%