

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총계	564,159,280	100.00%	589,078,763	100.00%	△24,919,483	△4.23%
100 인건비	64,086,853	11.36%	61,852,495	10.50%	2,234,358	3.61%
101 인건비	64,086,853	11.36%	61,852,495	10.50%	2,234,358	3.61%
101-01 보수	47,462,651	8.41%	45,092,639	7.65%	2,370,012	5.26%
101-02 기타직보수	1,091,018	0.19%	979,534	0.17%	111,484	11.38%
101-03 무기계약근로자보수	4,503,608	0.80%	4,540,197	0.77%	△36,589	△0.81%
101-04 기간제근로자등보수	11,029,576	1.96%	11,240,125	1.91%	△210,549	△1.87%
200 물건비	40,001,633	7.09%	36,723,063	6.23%	3,278,570	8.93%
201 일반운영비	24,551,296	4.35%	22,136,974	3.76%	2,414,322	10.91%
201-01 사무관리비	9,933,575	1.76%	8,907,262	1.51%	1,026,313	11.52%
201-02 공공운영비	12,670,547	2.25%	11,459,082	1.95%	1,211,465	10.57%
201-03 행사운영비	705,174	0.12%	668,130	0.11%	37,044	5.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,242,000	0.22%	1,102,500	0.19%	139,500	12.65%
202 여비	4,527,906	0.80%	4,195,640	0.71%	332,266	7.92%
202-01 국내여비	3,742,206	0.66%	3,616,960	0.61%	125,246	3.46%
202-03 국외업무여비	93,200	0.02%	77,250	0.01%	15,950	20.65%
202-04 국제화여비	336,000	0.06%	198,350	0.03%	137,650	69.40%
202-05 공무원 교육여비	356,500	0.06%	303,080	0.05%	53,420	17.63%
203 업무추진비	767,460	0.14%	769,605	0.13%	△2,145	△0.28%
203-01 기관운영업무추진비	257,400	0.05%	257,400	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,660	0.01%	48,245	0.01%	△585	△1.21%
203-03 시책추진업무추진비	286,000	0.05%	286,000	0.05%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	176,400	0.03%	177,960	0.03%	△1,560	△0.88%
204 직무수행경비	2,198,040	0.39%	2,110,740	0.36%	87,300	4.14%
204-01 직책급업무수행경비	108,600	0.02%	108,600	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,611,120	0.29%	1,555,380	0.26%	55,740	3.58%
204-03 특정업무경비	478,320	0.08%	446,760	0.08%	31,560	7.06%
205 의회비	653,599	0.12%	607,910	0.10%	45,689	7.52%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	158,400	0.03%	13,200	8.33%
205-02 월정수당	269,709	0.05%	244,800	0.04%	24,909	10.18%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,000	0.01%	30,900	0.01%	1,100	3.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.01%	64,600	0.01 %	4,800	7.43%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,560	0.00%	9,600	0.00 %	960	10.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	8,640	0.00 %	720	8.33%
206 재료비	4,861,641	0.86%	4,451,729	0.76 %	409,912	9.21%
206-01 재료비	4,861,641	0.86%	4,451,729	0.76 %	409,912	9.21%
207 연구개발비	2,441,691	0.43%	2,450,465	0.42 %	△8,774	△0.36%
207-01 연구용역비	1,553,171	0.28%	2,166,325	0.37 %	△613,154	△28.30%
207-02 전산개발비	888,520	0.16%	284,140	0.05 %	604,380	212.71%
300 경상이전	199,080,300	35.29%	185,229,567	31.44 %	13,850,733	7.48%
301 일반보상금	98,943,933	17.54%	82,685,320	14.04 %	16,258,613	19.66%
301-01 사회보장적수혜금	81,408,798	14.43%	69,134,861	11.74 %	12,273,937	17.75%
301-02 장학금및학자금	475,650	0.08%	555,640	0.09 %	△79,990	△14.40%
301-04 자율방범대원운영비	55,400	0.01%	73,400	0.01 %	△18,000	△24.52%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,133,370	0.20%	1,133,620	0.19 %	△250	△0.02%
301-06 민간인국외여비	251,220	0.04%	242,770	0.04 %	8,450	3.48%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	132,830	0.02%	132,430	0.02 %	400	0.30%
301-09 행사실비보상금	927,907	0.16%	934,928	0.16 %	△7,021	△0.75%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,130,000	0.20%	1,005,000	0.17 %	125,000	12.44%
301-11 기타보상금	13,408,758	2.38%	9,452,671	1.60 %	3,956,087	41.85%
302 이주및재해보상금	214,000	0.04%	216,500	0.04 %	△2,500	△1.15%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	214,000	0.04%	216,500	0.04 %	△2,500	△1.15%
303 포상금	3,018,809	0.54%	3,159,939	0.54 %	△141,130	△4.47%
303-01 포상금	385,300	0.07%	610,300	0.10 %	△225,000	△36.87%
303-02 성과상여금	2,633,509	0.47%	2,549,639	0.43 %	83,870	3.29%
304 연금부담금등	9,553,476	1.69%	8,902,807	1.51 %	650,669	7.31%
304-01 연금부담금	7,946,741	1.41%	7,437,675	1.26 %	509,066	6.84%
304-02 국민건강보험금	1,606,735	0.28%	1,465,132	0.25 %	141,603	9.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	70,000	0.01%	80,000	0.01 %	△10,000	△12.50%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	80,000	0.01 %	△10,000	△12.50%
306 출연금	1,810,952	0.32%	1,710,894	0.29 %	100,058	5.85%
306-01 출연금	1,810,952	0.32%	1,710,894	0.29 %	100,058	5.85%
307 민간이전	81,679,509	14.48%	77,681,312	13.19 %	3,998,197	5.15%
307-01 의료및구료비	3,600,713	0.64%	3,056,560	0.52 %	544,153	17.80%
307-02 민간경상사업보조	7,502,940	1.33%	6,646,006	1.13 %	856,934	12.89%
307-03 민간단체법정운영비보조	385,600	0.07%	420,100	0.07 %	△34,500	△8.21%
307-04 민간행사사업보조	4,485,500	0.80%	3,611,000	0.61 %	874,500	24.22%
307-05 민간위탁금	22,557,504	4.00%	21,173,398	3.59 %	1,384,106	6.54%
307-06 보험금	786,780	0.14%	795,828	0.14 %	△9,048	△1.14%
307-07 연금지급금	200,000	0.04%	160,000	0.03 %	40,000	25.00%
307-08 이차보전금	716,000	0.13%	469,000	0.08 %	247,000	52.67%
307-09 운수업계보조금	22,914,501	4.06%	23,573,501	4.00 %	△659,000	△2.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,042,512	2.13%	11,595,204	1.97 %	447,308	3.86%
307-11 사회복지사업보조	6,487,459	1.15%	6,180,715	1.05 %	306,744	4.96%
308 자치단체등이전	3,725,765	0.66%	10,650,415	1.81 %	△6,924,650	△65.02%
308-07 자치단체간부담금	2,080,960	0.37%	1,958,945	0.33 %	122,015	6.23%
308-08 교육기관에대한보조	1,629,805	0.29%	4,120,780	0.70 %	△2,490,975	△60.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,056	0.00%	692	0.00 %	364	52.60%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,056	0.00%	692	0.00 %	364	52.60%
311 차입금이자상환	62,800	0.01%	141,688	0.02 %	△78,888	△55.68%
311-03 중앙정부차입금이자상환	62,800	0.01%	101,088	0.02 %	△38,288	△37.88%
400 자본지출	204,870,796	36.31%	207,952,590	35.30 %	△3,081,794	△1.48%
401 시설비및부대비	150,803,539	26.73%	160,581,903	27.26 %	△9,778,364	△6.09%
401-01 시설비	148,587,736	26.34%	157,196,833	26.69 %	△8,609,097	△5.48%
401-02 감리비	1,999,803	0.35%	3,034,070	0.52 %	△1,034,267	△34.09%
401-03 시설부대비	216,000	0.04%	351,000	0.06 %	△135,000	△38.46%
402 민간자본이전	32,087,715	5.69%	25,721,841	4.37 %	6,365,874	24.75%
402-01 민간자본사업보조	32,052,315	5.68%	25,656,328	4.36 %	6,395,987	24.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	35,400	0.01%	65,513	0.01 %	△30,113	△45.96%
403 자치단체등자본이전	19,610,024	3.48%	18,723,623	3.18 %	886,401	4.73%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	19,432,665	3.44%	18,555,742	3.15 %	876,923	4.73%
403-03 예비군육성지원자본보조	177,359	0.03%	167,881	0.03 %	9,478	5.65%
405 자산취득비	2,369,518	0.42%	2,925,223	0.50 %	△555,705	△19.00%
405-01 자산및물품취득비	2,174,983	0.39%	2,738,688	0.46 %	△563,705	△20.58%
405-02 도서구입비	194,535	0.03%	186,535	0.03 %	8,000	4.29%
500 용자및출자	110,000	0.02%	150,000	0.03 %	△40,000	△26.67%
501 용자금	110,000	0.02%	150,000	0.03 %	△40,000	△26.67%
501-01 민간용자금	110,000	0.02%	150,000	0.03 %	△40,000	△26.67%
600 보전재원	443,200	0.08%	1,570,000	0.27 %	△1,126,800	△71.77%
601 차입금원금상환	443,200	0.08%	1,570,000	0.27 %	△1,126,800	△71.77%
601-03 중앙정부차입금원금상환	443,200	0.08%	1,280,000	0.22 %	△836,800	△65.38%
700 내부거래	37,623,939	6.67%	61,170,867	10.38 %	△23,546,928	△38.49%
701 기타회계등전출금	25,327,458	4.49%	48,949,031	8.31 %	△23,621,573	△48.26%
701-01 기타회계전출금	6,923,397	1.23%	29,279,097	4.97 %	△22,355,700	△76.35%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,000,000	0.89%	0	0.00 %	5,000,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,404,061	2.38%	19,669,934	3.34 %	△6,265,873	△31.86%
702 기금전출금	978,523	0.17%	1,171,176	0.20 %	△192,653	△16.45%
702-01 기금전출금	978,523	0.17%	1,171,176	0.20 %	△192,653	△16.45%
706 기타내부거래	11,317,958	2.01%	11,050,660	1.88 %	267,298	2.42%
706-03 적립금	11,317,958	2.01%	11,050,660	1.88 %	267,298	2.42%
800 예비비및기타	17,942,559	3.18%	34,430,181	5.84 %	△16,487,622	△47.89%
801 예비비	15,477,354	2.74%	32,277,901	5.48 %	△16,800,547	△52.05%
801-01 일반예비비	12,477,354	2.21%	32,277,901	5.48 %	△19,800,547	△61.34%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.53%	0	0.00 %	3,000,000	순증
802 반환금기타	2,465,205	0.44%	2,152,280	0.37 %	312,925	14.54%
802-01 국고보조금반환금	1,367,450	0.24%	1,162,425	0.20 %	205,025	17.64%
802-02 시·도비보조금반환금	810,455	0.14%	705,555	0.12 %	104,900	14.87%
802-03 과오납금등	287,300	0.05%	284,300	0.05 %	3,000	1.06%