

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		341,379,928	100.00%	305,171,909	100.00 %	36,208,019	11.86%
100 인건비		38,969,067	11.42%	38,025,043	12.46 %	944,024	2.48%
101	인건비	38,969,067	11.42%	38,025,043	12.46 %	944,024	2.48%
	101-01 보수	29,656,611	8.69%	29,345,355	9.62 %	311,256	1.06%
	101-02 기타직보수	254,434	0.07%	277,863	0.09 %	△23,429	△8.43%
	101-03 무기계약근로자보수	3,303,616	0.97%	3,305,171	1.08 %	△1,555	△0.05%
	101-04 기간제근로자등보수	5,754,406	1.69%	5,096,654	1.67 %	657,752	12.91%
200 물건비		22,720,518	6.66%	19,847,757	6.50 %	2,872,761	14.47%
201	일반운영비	14,470,065	4.24%	12,994,758	4.26 %	1,475,307	11.35%
	201-01 사무관리비	6,032,166	1.77%	5,313,314	1.74 %	718,852	13.53%
	201-02 공공운영비	6,884,857	2.02%	6,257,264	2.05 %	627,593	10.03%
	201-03 행사운영비	654,242	0.19%	525,380	0.17 %	128,862	24.53%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.26%	898,800	0.29 %	0	0.00%
202	여비	2,357,106	0.69%	2,228,324	0.73 %	128,782	5.78%
	202-01 국내여비	1,875,856	0.55%	1,822,324	0.60 %	53,532	2.94%
	202-03 국외업무여비	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
	202-04 국제화여비	267,250	0.08%	196,000	0.06 %	71,250	36.35%
	202-05 공무원 교육여비	210,000	0.06%	210,000	0.07 %	0	0.00%
203	업무추진비	538,020	0.16%	535,400	0.18 %	2,620	0.49%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,460	0.01%	30,340	0.01 %	120	0.40%
	203-03 시책추진업무추진비	227,500	0.07%	226,000	0.07 %	1,500	0.66%
	203-04 부서운영업무추진비	108,460	0.03%	107,460	0.04 %	1,000	0.93%
204	직무수행경비	1,348,260	0.39%	1,371,540	0.45 %	△23,280	△1.70%
	204-01 직책급업무수행경비	78,000	0.02%	77,400	0.03 %	600	0.78%
	204-02 직급보조비	1,013,460	0.30%	1,039,140	0.34 %	△25,680	△2.47%
	204-03 특정업무경비	256,800	0.08%	255,000	0.08 %	1,800	0.71%
205	의회비	529,770	0.16%	475,230	0.16 %	54,540	11.48%
	205-01 의정활동비	132,000	0.04%	118,800	0.04 %	13,200	11.11%
	205-02 월정수당	185,400	0.05%	166,860	0.05 %	18,540	11.11%
	205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	32,400	0.01 %	3,600	11.11%
	205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	18,000	0.01 %	8,000	44.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	51,200	0.02 %	5,800	11.33%
	205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	5,200	0.00 %	3,000	57.69%
	205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	6,000	0.00 %	1,200	20.00%
	205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	6,000	0.00 %	1,200	20.00%
	206 재료비	1,789,432	0.52%	1,518,068	0.50 %	271,364	17.88%
	206-01 재료비	1,789,432	0.52%	1,518,068	0.50 %	271,364	17.88%
	207 연구개발비	1,687,865	0.49%	724,437	0.24 %	963,428	132.99%
	207-01 연구용역비	1,234,665	0.36%	702,437	0.23 %	532,228	75.77%
	207-02 전산개발비	453,200	0.13%	22,000	0.01 %	431,200	1960.00%
300	경상이전	94,406,526	27.65%	86,523,725	28.35 %	7,882,801	9.11%
	301 일반보상금	53,267,158	15.60%	44,755,293	14.67 %	8,511,865	19.02%
	301-01 사회보장적수혜금	42,830,100	12.55%	36,295,701	11.89 %	6,534,399	18.00%
	301-02 장학금및학자금	367,074	0.11%	366,860	0.12 %	214	0.06%
	301-03 의용소방대지원경비	24,900	0.01%	25,150	0.01 %	△250	△0.99%
	301-04 자율방범대원운영비	45,212	0.01%	34,760	0.01 %	10,452	30.07%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	962,830	0.28%	962,830	0.32 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	87,670	0.03%	76,655	0.03 %	11,015	14.37%
	301-07 외빈초청여비	16,500	0.00%	16,500	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	41,734	0.01%	36,613	0.01 %	5,121	13.99%
	301-09 행사실비보상금	506,421	0.15%	504,191	0.17 %	2,230	0.44%
	301-11 기타보상금	8,384,717	2.46%	6,436,033	2.11 %	1,948,684	30.28%
	302 이주및재해보상금	31,611	0.01%	31,611	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,611	0.01%	31,611	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,699,100	0.50%	1,675,500	0.55 %	23,600	1.41%
	303-01 포상금	137,100	0.04%	113,500	0.04 %	23,600	20.79%
	303-02 성과상여금	1,562,000	0.46%	1,562,000	0.51 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,816,998	1.70%	5,928,311	1.94 %	△111,313	△1.88%
	304-01 연금부담금	4,812,215	1.41%	4,942,122	1.62 %	△129,907	△2.63%
	304-02 국민건강보험금	1,004,783	0.29%	986,189	0.32 %	18,594	1.89%
	305 배상금등	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	1,987,054	0.58%	1,575,034	0.52 %	412,020	26.16%
	306-01 출연금	1,987,054	0.58%	1,575,034	0.52 %	412,020	26.16%
307	민간이전	29,809,849	8.73%	28,225,958	9.25 %	1,583,891	5.61%
	307-01 의료및구료비	1,878,624	0.55%	1,574,582	0.52 %	304,042	19.31%
	307-02 민간경상사업보조	6,965,820	2.04%	7,118,562	2.33 %	△152,742	△2.15%
	307-03 민간단체법정운영비보조	267,500	0.08%	267,500	0.09 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,631,360	0.77%	2,247,881	0.74 %	383,479	17.06%
	307-05 민간위탁금	5,851,919	1.71%	5,086,834	1.67 %	765,085	15.04%
	307-06 보험금	36,768	0.01%	29,768	0.01 %	7,000	23.52%
	307-07 연금지급금	82,638	0.02%	52,750	0.02 %	29,888	56.66%
	307-08 이차보전금	728,000	0.21%	710,000	0.23 %	18,000	2.54%
	307-09 운수업체보조금	4,854,582	1.42%	4,776,048	1.57 %	78,534	1.64%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,465,634	1.89%	6,362,033	2.08 %	103,601	1.63%
	307-11 사회복지사업보조	47,004	0.01%	0	0.00 %	47,004	순증
308	자치단체등이전	1,776,146	0.52%	4,129,388	1.35 %	△2,353,242	△56.99%
	308-07 자치단체간부담금	1,720,746	0.50%	2,076,932	0.68 %	△356,186	△17.15%
	308-08 교육기관에대한보조	41,400	0.01%	954,829	0.31 %	△913,429	△95.66%
	308-09 예비군육성지원경상보조	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
	308-10 기타부담금	10,000	0.00%	1,097,627	0.36 %	△1,087,627	△99.09%
309	전출금	1,000	0.00%	50,000	0.02 %	△49,000	△98.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	50,000	0.02 %	△49,000	△98.00%
311	차입금이자상환	16,960	0.00%	151,980	0.05 %	△135,020	△88.84%
	311-05 기타차입금이자상환	16,960	0.00%	29,480	0.01 %	△12,520	△42.47%
400	자본지출	150,702,928	44.15%	128,867,381	42.23 %	21,835,547	16.94%
401	시설비및부대비	105,826,203	31.00%	85,704,912	28.08 %	20,121,291	23.48%
	401-01 시설비	104,700,019	30.67%	85,117,047	27.89 %	19,582,972	23.01%
	401-02 감리비	604,277	0.18%	118,048	0.04 %	486,229	411.89%
	401-03 시설부대비	521,907	0.15%	469,817	0.15 %	52,090	11.09%
402	민간자본이전	29,873,565	8.75%	27,415,619	8.98 %	2,457,946	8.97%
	402-01 민간자본사업보조	29,691,315	8.70%	26,757,939	8.77 %	2,933,376	10.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간대행사업비	182,250	0.05%	657,680	0.22 %	△475,430	△72.29%
403	자치단체등자본이전	12,919,569	3.78%	4,980,120	1.63 %	7,939,449	159.42%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	12,821,407	3.76%	4,896,568	1.60 %	7,924,839	161.84%
	403-03 예비군육성지원자본보조	98,162	0.03%	83,552	0.03 %	14,610	17.49%
405	자산취득비	2,074,591	0.61%	10,766,730	3.53 %	△8,692,139	△80.73%
	405-01 자산및물품취득비	2,059,291	0.60%	10,762,930	3.53 %	△8,703,639	△80.87%
	405-02 도서구입비	15,300	0.00%	3,800	0.00 %	11,500	302.63%
406	기타자본이전	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
	406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
500	융자및출자	6,516,292	1.91%	4,433,811	1.45 %	2,082,481	46.97%
	501 융자금	6,516,292	1.91%	4,433,811	1.45 %	2,082,481	46.97%
	501-01 민간융자금	6,516,292	1.91%	4,433,811	1.45 %	2,082,481	46.97%
600	보전재원	6,215,745	1.82%	5,311,000	1.74 %	904,745	17.04%
	601 차입금원금상환	262,000	0.08%	3,711,000	1.22 %	△3,449,000	△92.94%
	601-05 기타국내차입금원금상환	262,000	0.08%	211,000	0.07 %	51,000	24.17%
	602 예치금	5,953,745	1.74%	1,600,000	0.52 %	4,353,745	272.11%
	602-01 예치금	5,953,745	1.74%	1,600,000	0.52 %	4,353,745	272.11%
700	내부거래	12,192,653	3.57%	12,228,091	4.01 %	△35,438	△0.29%
	701 기타회계등전출금	7,681,653	2.25%	7,765,091	2.54 %	△83,438	△1.07%
	701-01 기타회계전출금	7,681,653	2.25%	7,765,091	2.54 %	△83,438	△1.07%
	702 기금전출금	460,000	0.13%	482,000	0.16 %	△22,000	△4.56%
	702-01 기금전출금	460,000	0.13%	482,000	0.16 %	△22,000	△4.56%
	706 기타내부거래	4,051,000	1.19%	3,981,000	1.30 %	70,000	1.76%
	706-03 적립금	4,051,000	1.19%	3,981,000	1.30 %	70,000	1.76%
800	예비비및기타	9,656,199	2.83%	9,935,101	3.26 %	△278,902	△2.81%
	801 예비비	9,643,299	2.82%	9,923,001	3.25 %	△279,702	△2.82%
	801-01 일반예비비	4,713,363	1.38%	9,923,001	3.25 %	△5,209,638	△52.50%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,929,936	1.44%	0	0.00 %	4,929,936	순증
	802 반환금기타	12,900	0.00%	12,100	0.00 %	800	6.61%
	802-01 국고보조금반환금	400	0.00%	100	0.00 %	300	300.00%
	802-03 과오납금등	12,500	0.00%	12,000	0.00 %	500	4.17%