

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	298,442,615	100.00%	296,168,287	100.00 %	2,274,328	0.77%
100 인건비	41,756,733	13.99%	38,948,362	13.15 %	2,808,371	7.21%
101 인건비	41,756,733	13.99%	38,948,362	13.15 %	2,808,371	7.21%
101-01 보수	31,137,179	10.43%	29,684,992	10.02 %	1,452,187	4.89%
101-02 기타직보수	1,860,867	0.62%	1,367,985	0.46 %	492,882	36.03%
101-03 무기계약근로자보수	3,074,956	1.03%	2,543,997	0.86 %	530,959	20.87%
101-04 기간제근로자등보수	5,683,731	1.90%	5,351,388	1.81 %	332,343	6.21%
200 물건비	20,576,201	6.89%	19,241,489	6.50 %	1,334,712	6.94%
201 일반운영비	13,085,762	4.38%	12,160,767	4.11 %	924,995	7.61%
201-01 사무관리비	6,061,387	2.03%	5,080,029	1.72 %	981,358	19.32%
201-02 공공운영비	5,669,625	1.90%	5,414,022	1.83 %	255,603	4.72%
201-03 행사운영비	364,750	0.12%	754,716	0.25 %	△389,966	△51.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	990,000	0.33%	912,000	0.31 %	78,000	8.55%
202 여비	2,079,094	0.70%	2,199,416	0.74 %	△120,322	△5.47%
202-01 국내여비	1,154,994	0.39%	1,260,616	0.43 %	△105,622	△8.38%
202-02 월액여비	514,200	0.17%	516,600	0.17 %	△2,400	△0.46%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	10,000	0.00 %	2,000	20.00%
202-04 국제화여비	211,900	0.07%	226,200	0.08 %	△14,300	△6.32%
202-05 공무원 교육여비	186,000	0.06%	186,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	561,950	0.19%	564,720	0.19 %	△2,770	△0.49%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.06%	168,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,810	0.01%	35,680	0.01 %	1,130	3.17%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.08%	248,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,840	0.04%	112,740	0.04 %	△3,900	△3.46%
204 직무수행경비	1,405,140	0.47%	1,369,380	0.46 %	35,760	2.61%
204-01 직책급업무수행경비	78,360	0.03%	70,560	0.02 %	7,800	11.05%
204-02 직급보조비	1,061,220	0.36%	1,031,460	0.35 %	29,760	2.89%
204-03 특정업무경비	265,560	0.09%	267,360	0.09 %	△1,800	△0.67%
205 의회비	459,800	0.15%	452,800	0.15 %	7,000	1.55%
205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	142,160	0.05%	142,160	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	48,000	0.02%	48,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.01%	16,000	0.01 %	4,000	25.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,600	0.01%	12,600	0.00 %	3,000	23.81%
205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,383,249	0.80%	1,958,706	0.66 %	424,543	21.67%
206-01 재료비	2,383,249	0.80%	1,958,706	0.66 %	424,543	21.67%
207 연구개발비	601,206	0.20%	535,700	0.18 %	65,506	12.23%
207-01 연구용역비	100,000	0.03%	300,000	0.10 %	△200,000	△66.67%
207-02 전산개발비	345,706	0.12%	82,600	0.03 %	263,106	318.53%
207-03 시험연구비	155,500	0.05%	153,100	0.05 %	2,400	1.57%
300 경상이전	132,379,823	44.36%	110,067,113	37.16 %	22,312,710	20.27%
301 일반보상금	75,928,479	25.44%	65,067,222	21.97 %	10,861,257	16.69%
301-01 사회보장적수혜금	51,468,214	17.25%	41,586,087	14.04 %	9,882,127	23.76%
301-02 장학금및학자금	218,200	0.07%	455,700	0.15 %	△237,500	△52.12%
301-03 의용소방대지원경비	31,784	0.01%	34,710	0.01 %	△2,926	△8.43%
301-04 자율방범대원운영비	38,876	0.01%	37,050	0.01 %	1,826	4.93%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,002,610	0.34%	1,002,610	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	75,800	0.03%	85,800	0.03 %	△10,000	△11.66%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	85,776	0.03%	86,117	0.03 %	△341	△0.40%
301-09 행사실비보상금	882,136	0.30%	720,337	0.24 %	161,799	22.46%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	155,006	0.05%	155,006	0.05 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	21,960,077	7.36%	20,893,805	7.05 %	1,066,272	5.10%
302 이주및재해보상금	75,210	0.03%	75,291	0.03 %	△81	△0.11%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	75,210	0.03%	75,291	0.03 %	△81	△0.11%
303 포상금	1,371,478	0.46%	1,366,478	0.46 %	5,000	0.37%
303-01 포상금	131,900	0.04%	126,900	0.04 %	5,000	3.94%
303-02 성과상여금	1,239,578	0.42%	1,239,578	0.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,317,358	2.45%	6,684,898	2.26 %	632,460	9.46%
304-01 연금부담금	6,219,683	2.08%	5,587,223	1.89 %	632,460	11.32%
304-02 국민건강보험금	1,097,675	0.37%	1,097,675	0.37 %	0	0.00%
306 출연금	481,000	0.16%	305,000	0.10 %	176,000	57.70%
306-01 출연금	481,000	0.16%	305,000	0.10 %	176,000	57.70%
307 민간이전	43,527,379	14.58%	32,941,911	11.12 %	10,585,468	32.13%
307-01 의료및구료비	1,576,816	0.53%	1,373,007	0.46 %	203,809	14.84%
307-02 민간경상사업보조	18,209,268	6.10%	9,610,166	3.24 %	8,599,102	89.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	503,232	0.17%	261,132	0.09 %	242,100	92.71%
307-04 민간행사사업보조	2,655,000	0.89%	2,384,400	0.81 %	270,600	11.35%
307-05 민간위탁금	12,206,747	4.09%	11,397,528	3.85 %	809,219	7.10%
307-06 보험금	81,680	0.03%	78,400	0.03 %	3,280	4.18%
307-07 연금지급금	87,500	0.03%	87,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	336,000	0.11%	600,000	0.20 %	△264,000	△44.00%
307-09 운수업계보조금	3,235,231	1.08%	3,268,830	1.10 %	△33,599	△1.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,428,662	0.81%	3,880,948	1.31 %	△1,452,286	△37.42%
307-11 사회복지사업보조	2,207,243	0.74%	0	0.00 %	2,207,243	순증
308 자치단체등이전	3,678,322	1.23%	3,566,680	1.20 %	111,642	3.13%
308-07 자치단체간부담금	820,807	0.28%	782,615	0.26 %	38,192	4.88%
308-08 교육기관에대한보조	2,823,715	0.95%	1,877,240	0.63 %	946,475	50.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	33,800	0.01%	16,600	0.01 %	17,200	103.61%
309 전출금	597	0.00%	433	0.00 %	164	37.88%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	597	0.00%	433	0.00 %	164	37.88%
400 자본지출	91,652,411	30.71%	107,682,893	36.36 %	△16,030,482	△14.89%
401 시설비및부대비	55,787,879	18.69%	70,484,981	23.80 %	△14,697,102	△20.85%
401-01 시설비	55,004,371	18.43%	69,429,161	23.44 %	△14,424,790	△20.78%
401-02 감리비	582,253	0.20%	812,413	0.27 %	△230,160	△28.33%
401-03 시설부대비	170,255	0.06%	217,407	0.07 %	△47,152	△21.69%
401-04 행사관련시설비	31,000	0.01%	26,000	0.01 %	5,000	19.23%
402 민간자본이전	27,895,110	9.35%	28,196,484	9.52 %	△301,374	△1.07%
402-01 민간자본사업보조	27,872,263	9.34%	28,191,683	9.52 %	△319,420	△1.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	22,847	0.01%	4,801	0.00 %	18,046	375.88%
403 자치단체등자본이전	6,825,752	2.29%	7,352,395	2.48 %	△526,643	△7.16%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	6,795,752	2.28%	7,312,395	2.47 %	△516,643	△7.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	40,000	0.01 %	△10,000	△25.00%
405 자산취득비	1,143,670	0.38%	1,649,033	0.56 %	△505,363	△30.65%
405-01 자산및물품취득비	1,077,870	0.36%	1,588,133	0.54 %	△510,263	△32.13%
405-02 도서구입비	65,800	0.02%	60,900	0.02 %	4,900	8.05%
700 내부거래	7,328,370	2.46%	11,930,013	4.03 %	△4,601,643	△38.57%
701 기타회계등전출금	7,099,313	2.38%	10,637,023	3.59 %	△3,537,710	△33.26%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,476,248	0.49%	2,085,253	0.70 %	△609,005	△29.21%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,623,065	1.88%	7,137,808	2.41 %	△1,514,743	△21.22%
702 기금전출금	229,057	0.08%	1,292,990	0.44 %	△1,063,933	△82.28%
702-01 기금전출금	229,057	0.08%	1,292,990	0.44 %	△1,063,933	△82.28%
800 예비비및기타	4,749,077	1.59%	7,463,217	2.52 %	△2,714,140	△36.37%
801 예비비	4,249,077	1.42%	6,963,217	2.35 %	△2,714,140	△38.98%
801-01 일반예비비	2,941,050	0.99%	6,963,217	2.35 %	△4,022,167	△57.76%
801-02 재해·재난목적예비비	1,308,027	0.44%	0	0.00 %	1,308,027	순증
802 반환금기타	500,000	0.17%	500,000	0.17 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.10%	300,000	0.10 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%