

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	400,791,947	100.00%	371,858,797	100.00 %	28,933,150	7.78%
100 인건비	50,478,314	12.59%	48,759,463	13.11 %	1,718,851	3.53%
101 인건비	50,478,314	12.59%	48,759,463	13.11 %	1,718,851	3.53%
101-01 보수	35,487,151	8.85%	34,723,051	9.34 %	764,100	2.20%
101-02 기타직보수	931,571	0.23%	941,646	0.25 %	△10,075	△1.07%
101-03 무기계약근로자보수	4,550,036	1.14%	4,259,827	1.15 %	290,209	6.81%
101-04 기간제근로자등보수	9,509,556	2.37%	8,834,939	2.38 %	674,617	7.64%
200 물건비	29,578,435	7.38%	26,406,450	7.10 %	3,171,985	12.01%
201 일반운영비	16,782,984	4.19%	14,950,273	4.02 %	1,832,711	12.26%
201-01 사무관리비	6,738,252	1.68%	6,343,425	1.71 %	394,827	6.22%
201-02 공공운영비	6,814,685	1.70%	6,460,779	1.74 %	353,906	5.48%
201-03 행사운영비	1,890,047	0.47%	836,069	0.22 %	1,053,978	126.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,340,000	0.33%	1,310,000	0.35 %	30,000	2.29%
202 여비	2,933,607	0.73%	2,865,719	0.77 %	67,888	2.37%
202-01 국내여비	1,599,707	0.40%	1,589,019	0.43 %	10,688	0.67%
202-02 월액여비	729,600	0.18%	729,600	0.20 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	59,700	0.01%	70,100	0.02 %	△10,400	△14.84%
202-04 국제화여비	254,600	0.06%	187,000	0.05 %	67,600	36.15%
202-05 공무원 교육여비	290,000	0.07%	290,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	637,195	0.16%	634,550	0.17 %	2,645	0.42%
203-01 기관운영업무추진비	207,900	0.05%	207,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,885	0.01%	31,630	0.01 %	255	0.81%
203-03 시책추진업무추진비	249,500	0.06%	250,000	0.07 %	△500	△0.20%
203-04 부서운영업무추진비	147,910	0.04%	145,020	0.04 %	2,890	1.99%
204 직무수행경비	1,658,400	0.41%	1,648,740	0.44 %	9,660	0.59%
204-01 직책급업무수행경비	95,400	0.02%	95,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,241,400	0.31%	1,226,340	0.33 %	15,060	1.23%
204-03 특정업무경비	321,600	0.08%	327,000	0.09 %	△5,400	△1.65%
205 의회비	557,799	0.14%	514,769	0.14 %	43,030	8.36%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	132,000	0.04 %	13,200	10.00%
205-02 월정수당	201,630	0.05%	183,300	0.05 %	18,330	10.00%
205-03 의원국내여비	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	28,600	0.01%	26,000	0.01 %	2,600	10.00%
205-05 의정운영공통경비	57,800	0.01%	53,000	0.01 %	4,800	9.06%
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	5,041	0.00%	4,583	0.00 %	458	9.99%
205-09 의원국민건강부담금	7,058	0.00%	6,416	0.00 %	642	10.01%
206 재료비	6,046,308	1.51%	4,849,899	1.30 %	1,196,409	24.67%
206-01 재료비	6,046,308	1.51%	4,849,899	1.30 %	1,196,409	24.67%
207 연구개발비	962,142	0.24%	942,500	0.25 %	19,642	2.08%
207-01 연구용역비	901,142	0.22%	921,500	0.25 %	△20,358	△2.21%
207-02 전산개발비	61,000	0.02%	21,000	0.01 %	40,000	190.48%
300 경상이전	125,240,361	31.25%	110,720,443	29.77 %	14,519,918	13.11%
301 일반보상금	71,992,616	17.96%	50,561,883	13.60 %	21,430,733	42.39%
301-01 사회보장적수혜금	52,645,671	13.14%	42,340,930	11.39 %	10,304,741	24.34%
301-02 장학금및학자금	576,000	0.14%	623,000	0.17 %	△47,000	△7.54%
301-04 자율방범대원운영비	50,000	0.01%	45,000	0.01 %	5,000	11.11%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,265,790	0.32%	1,265,790	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	174,170	0.04%	173,170	0.05 %	1,000	0.58%
301-07 외빈초청여비	38,080	0.01%	38,080	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	104,891	0.03%	108,504	0.03 %	△3,613	△3.33%
301-09 행사실비보상금	1,551,869	0.39%	822,545	0.22 %	729,324	88.67%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	282,440	0.07%	260,500	0.07 %	21,940	8.42%
301-11 기타보상금	15,303,705	3.82%	4,884,364	1.31 %	10,419,341	213.32%
302 이주및재해보상금	58,000	0.01%	58,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	58,000	0.01%	58,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,426,219	0.61%	2,313,657	0.62 %	112,562	4.87%
303-01 포상금	173,000	0.04%	129,200	0.03 %	43,800	33.90%
303-02 성과상여금	2,253,219	0.56%	2,184,457	0.59 %	68,762	3.15%
304 연금부담금등	7,616,524	1.90%	7,170,158	1.93 %	446,366	6.23%
304-01 연금부담금	6,268,146	1.56%	5,909,477	1.59 %	358,669	6.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,312,378	0.33%	1,224,681	0.33 %	87,697	7.16%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	151,000	0.04%	151,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	151,000	0.04%	151,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	952,280	0.24%	1,252,280	0.34 %	△300,000	△23.96%
306-01 출연금	952,280	0.24%	1,252,280	0.34 %	△300,000	△23.96%
307 민간이전	41,470,703	10.35%	44,504,473	11.97 %	△3,033,770	△6.82%
307-01 의료및구료비	2,763,457	0.69%	2,316,126	0.62 %	447,331	19.31%
307-02 민간경상사업보조	10,596,455	2.64%	16,162,194	4.35 %	△5,565,739	△34.44%
307-03 민간단체법정운영비보조	375,400	0.09%	461,000	0.12 %	△85,600	△18.57%
307-04 민간행사사업보조	2,979,879	0.74%	1,337,512	0.36 %	1,642,367	122.79%
307-05 민간위탁금	6,612,670	1.65%	5,885,441	1.58 %	727,229	12.36%
307-06 보험금	84,640	0.02%	69,800	0.02 %	14,840	21.26%
307-07 연금지급금	87,165	0.02%	107,900	0.03 %	△20,735	△19.22%
307-08 이차보전금	110,675	0.03%	128,750	0.03 %	△18,075	△14.04%
307-09 운수업계보조금	5,307,065	1.32%	4,906,703	1.32 %	400,362	8.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,947,293	1.73%	13,129,047	3.53 %	△6,181,754	△47.08%
307-11 사회복지사업보조	5,606,004	1.40%	0	0.00 %	5,606,004	순증
308 자치단체등이전	572,321	0.14%	4,708,613	1.27 %	△4,136,292	△87.85%
308-07 자치단체간부담금	571,102	0.14%	3,012,772	0.81 %	△2,441,670	△81.04%
308-08 교육기관에대한보조	1,219	0.00%	1,695,841	0.46 %	△1,694,622	△99.93%
309 전출금	698	0.00%	379	0.00 %	319	84.17%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	698	0.00%	379	0.00 %	319	84.17%
400 자본지출	181,119,088	45.19%	168,038,344	45.19 %	13,080,744	7.78%
401 시설비및부대비	129,705,080	32.36%	119,261,703	32.07 %	10,443,377	8.76%
401-01 시설비	125,927,995	31.42%	115,884,828	31.16 %	10,043,167	8.67%
401-02 감리비	2,987,627	0.75%	2,586,370	0.70 %	401,257	15.51%
401-03 시설부대비	729,458	0.18%	715,505	0.19 %	13,953	1.95%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	75,000	0.02 %	△15,000	△20.00%
402 민간자본이전	23,599,806	5.89%	26,525,848	7.13 %	△2,926,042	△11.03%
402-01 민간자본사업보조	21,027,979	5.25%	24,365,391	6.55 %	△3,337,412	△13.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	2,571,827	0.64%	2,160,457	0.58 %	411,370	19.04%
403 자치단체등자본이전	24,498,810	6.11%	19,306,062	5.19 %	5,192,748	26.90%
403-02 공공관등에대한대행사업비	24,408,410	6.09%	19,215,662	5.17 %	5,192,748	27.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,400	0.02%	90,400	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,315,392	0.83%	2,944,731	0.79 %	370,661	12.59%
405-01 자산및물품취득비	3,292,992	0.82%	2,937,331	0.79 %	355,661	12.11%
405-02 도서구입비	22,400	0.01%	7,400	0.00 %	15,000	202.70%
700 내부거래	9,057,396	2.26%	9,621,519	2.59 %	△564,123	△5.86%
701 기타회계등전출금	8,234,533	2.05%	8,904,402	2.39 %	△669,869	△7.52%
701-01 기타회계전출금	2,905,559	0.72%	3,865,708	1.04 %	△960,149	△24.84%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,328,974	1.33%	5,038,694	1.36 %	290,280	5.76%
702 기금전출금	822,863	0.21%	717,117	0.19 %	105,746	14.75%
702-01 기금전출금	822,863	0.21%	717,117	0.19 %	105,746	14.75%
800 예비비및기타	5,318,353	1.33%	8,312,578	2.24 %	△2,994,225	△36.02%
801 예비비	5,312,853	1.33%	8,107,028	2.18 %	△2,794,175	△34.47%
801-01 일반예비비	2,130,000	0.53%	8,107,028	2.18 %	△5,977,028	△73.73%
801-02 재해·재난목적예비비	3,182,853	0.79%	0	0.00 %	3,182,853	순증
802 반환금기타	5,500	0.00%	205,550	0.06 %	△200,050	△97.32%
802-02 시·도비보조금반환금	5,500	0.00%	1,250	0.00 %	4,250	340.00%