

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	343,437,610	100.00%	319,173,897	100.00 %	24,263,713	7.60%
100 인건비	44,495,960	12.96%	41,463,081	12.99 %	3,032,879	7.31%
101 인건비	44,495,960	12.96%	41,463,081	12.99 %	3,032,879	7.31%
101-01 보수	29,952,845	8.72%	28,193,580	8.83 %	1,759,265	6.24%
101-02 기타직보수	1,076,357	0.31%	1,079,663	0.34 %	△3,306	△0.31%
101-03 무기계약근로자보수	6,003,960	1.75%	5,215,315	1.63 %	788,645	15.12%
101-04 기간제근로자등보수	7,462,798	2.17%	6,974,523	2.19 %	488,275	7.00%
200 물건비	27,973,916	8.15%	27,202,944	8.52 %	770,972	2.83%
201 일반운영비	18,312,505	5.33%	16,992,338	5.32 %	1,320,167	7.77%
201-01 사무관리비	6,276,704	1.83%	5,781,513	1.81 %	495,191	8.57%
201-02 공공운영비	9,193,917	2.68%	8,803,295	2.76 %	390,622	4.44%
201-03 행사운영비	2,046,884	0.60%	1,612,530	0.51 %	434,354	26.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.23%	795,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,370,245	0.69%	2,375,930	0.74 %	△5,685	△0.24%
202-01 국내여비	1,925,345	0.56%	1,923,230	0.60 %	2,115	0.11%
202-03 국외업무여비	76,200	0.02%	76,200	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	185,700	0.05%	188,100	0.06 %	△2,400	△1.28%
202-05 공무원 교육여비	183,000	0.05%	188,400	0.06 %	△5,400	△2.87%
203 업무추진비	516,760	0.15%	519,000	0.16 %	△2,240	△0.43%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,080	0.01%	28,120	0.01 %	△40	△0.14%
203-03 시책추진업무추진비	217,600	0.06%	221,000	0.07 %	△3,400	△1.54%
203-04 부서운영업무추진비	109,380	0.03%	108,180	0.03 %	1,200	1.11%
204 직무수행경비	1,366,380	0.40%	1,334,460	0.42 %	31,920	2.39%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,022,220	0.30%	990,300	0.31 %	31,920	3.22%
204-03 특정업무경비	270,960	0.08%	270,960	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	536,292	0.16%	488,880	0.15 %	47,412	9.70%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	118,800	0.04 %	13,200	11.11%
205-02 월정수당	187,942	0.05%	166,320	0.05 %	21,622	13.00%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	25,280	0.01%	23,280	0.01 %	2,000	8.59%

【 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	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,700	0.00%	5,650	0.00 %	3,050	53.98%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	8,640	0.00 %	960	11.11%
205-09 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,020	0.00 %	780	11.11%
206 재료비	3,198,884	0.93%	2,980,686	0.93 %	218,198	7.32%
206-01 재료비	3,198,884	0.93%	2,980,686	0.93 %	218,198	7.32%
207 연구개발비	1,672,850	0.49%	2,511,650	0.79 %	△838,800	△33.40%
207-01 연구용역비	1,396,000	0.41%	1,920,000	0.60 %	△524,000	△27.29%
207-02 전산개발비	269,850	0.08%	584,650	0.18 %	△314,800	△53.84%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	104,743,263	30.50%	94,909,818	29.74 %	9,833,445	10.36%
301 일반보상금	55,688,101	16.21%	45,586,224	14.28 %	10,101,877	22.16%
301-01 사회보장적수혜금	46,735,831	13.61%	37,288,650	11.68 %	9,447,181	25.34%
301-02 장학금및학자금	586,846	0.17%	580,786	0.18 %	6,060	1.04%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	760,060	0.22%	757,160	0.24 %	2,900	0.38%
301-06 민간인국외여비	139,670	0.04%	86,670	0.03 %	53,000	61.15%
301-07 외빈초청여비	27,000	0.01%	37,000	0.01 %	△10,000	△27.03%
301-08 사회복지무요원보상금	72,050	0.02%	75,770	0.02 %	△3,720	△4.91%
301-09 행사실비보상금	498,649	0.15%	482,977	0.15 %	15,672	3.24%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	358,200	0.10%	336,200	0.11 %	22,000	6.54%
301-11 기타보상금	6,484,795	1.89%	5,911,011	1.85 %	573,784	9.71%
302 이주및재해보상금	44,000	0.01%	34,000	0.01 %	10,000	29.41%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	44,000	0.01%	34,000	0.01 %	10,000	29.41%
303 포상금	1,927,391	0.56%	1,895,097	0.59 %	32,294	1.70%
303-01 포상금	25,100	0.01%	89,600	0.03 %	△64,500	△71.99%
303-02 성과상여금	1,902,291	0.55%	1,805,497	0.57 %	96,794	5.36%
304 연금부담금등	6,465,746	1.88%	4,464,173	1.40 %	2,001,573	44.84%
304-01 연금부담금	5,386,918	1.57%	3,563,615	1.12 %	1,823,303	51.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,066,828	0.31%	888,558	0.28 %	178,270	20.06%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	151,500	0.04%	81,800	0.03 %	69,700	85.21%
305-01 배상금등	151,500	0.04%	81,800	0.03 %	69,700	85.21%
306 출연금	2,811,852	0.82%	2,181,735	0.68 %	630,117	28.88%
306-01 출연금	2,811,852	0.82%	2,181,735	0.68 %	630,117	28.88%
307 민간이전	36,390,795	10.60%	35,871,105	11.24 %	519,690	1.45%
307-01 의료및구료비	2,066,885	0.60%	1,746,014	0.55 %	320,871	18.38%
307-02 민간경상사업보조	8,566,343	2.49%	8,582,622	2.69 %	△16,279	△0.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	496,258	0.14%	361,950	0.11 %	134,308	37.11%
307-04 민간행사사업보조	1,523,300	0.44%	967,400	0.30 %	555,900	57.46%
307-05 민간위탁금	8,336,912	2.43%	7,380,342	2.31 %	956,570	12.96%
307-06 보험금	115,980	0.03%	237,838	0.07 %	△121,858	△51.24%
307-07 연금지급금	158,591	0.05%	158,591	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,241,878	0.65%	2,410,353	0.76 %	△168,475	△6.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,490,041	2.18%	821,739	0.26 %	6,668,302	811.49%
307-11 사회복지사업보조	5,394,607	1.57%	13,204,256	4.14 %	△7,809,649	△59.14%
308 자치단체등이전	993,982	0.29%	4,316,188	1.35 %	△3,322,206	△76.97%
308-07 자치단체간부담금	793,942	0.23%	778,383	0.24 %	15,559	2.00%
308-08 교육기관에대한보조	116,440	0.03%	2,358,958	0.74 %	△2,242,518	△95.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	83,600	0.02%	66,572	0.02 %	17,028	25.58%
309 전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	19,220	0.01%	19,220	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	19,220	0.01%	19,220	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	250,000	0.07%	459,600	0.14 %	△209,600	△45.60%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.04%	219,600	0.07 %	△79,600	△36.25%
311-03 중앙정부차입금이자상환	110,000	0.03%	240,000	0.08 %	△130,000	△54.17%
400 자본지출	107,583,229	31.33%	108,061,047	33.86 %	△477,818	△0.44%
401 시설비및부대비	85,952,039	25.03%	84,018,943	26.32 %	1,933,096	2.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	84,308,322	24.55%	81,858,080	25.65 %	2,450,242	2.99%
401-02 감리비	1,437,000	0.42%	1,884,934	0.59 %	△447,934	△23.76%
401-03 시설부대비	126,717	0.04%	175,929	0.06 %	△49,212	△27.97%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.02%	100,000	0.03 %	△20,000	△20.00%
402 민간자본이전	12,213,971	3.56%	15,072,918	4.72 %	△2,858,947	△18.97%
402-01 민간자본사업보조	12,002,221	3.49%	14,755,618	4.62 %	△2,753,397	△18.66%
402-02 민간대행사업비	211,750	0.06%	317,300	0.10 %	△105,550	△33.27%
403 자치단체등자본이전	8,069,203	2.35%	7,270,087	2.28 %	799,116	10.99%
403-01 자치단체자본보조	660,000	0.19%	0	0.00 %	660,000	순증
403-02 공공관등에대한대행사업비	7,409,203	2.16%	7,270,087	2.28 %	139,116	1.91%
405 자산취득비	1,348,016	0.39%	1,699,099	0.53 %	△351,083	△20.66%
405-01 자산및물품취득비	1,313,016	0.38%	1,654,099	0.52 %	△341,083	△20.62%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	45,000	0.01 %	△10,000	△22.22%
500 용자및출자	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	4,595,862	1.34%	4,817,274	1.51 %	△221,412	△4.60%
601 차입금원금상환	2,630,000	0.77%	4,550,000	1.43 %	△1,920,000	△42.20%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,690,000	0.49%	1,110,000	0.35 %	580,000	52.25%
601-03 중앙정부차입금원금상환	940,000	0.27%	3,440,000	1.08 %	△2,500,000	△72.67%
602 예치금	1,965,862	0.57%	267,274	0.08 %	1,698,588	635.52%
602-01 예치금	1,965,862	0.57%	267,274	0.08 %	1,698,588	635.52%
700 내부거래	45,131,506	13.14%	18,065,823	5.66 %	27,065,683	149.82%
701 기타회계등전출금	22,167,128	6.45%	17,654,823	5.53 %	4,512,305	25.56%
701-01 기타회계전출금	22,167,128	6.45%	17,654,823	5.53 %	4,512,305	25.56%
702 기금전출금	417,000	0.12%	411,000	0.13 %	6,000	1.46%
702-01 기금전출금	417,000	0.12%	411,000	0.13 %	6,000	1.46%
706 기타내부거래	22,547,378	6.57%	0	0.00 %	22,547,378	순증
706-03 적립금	21,420,378	6.24%	0	0.00 %	21,420,378	순증
706-04 내부유보금	1,127,000	0.33%	0	0.00 %	1,127,000	순증
800 예비비및기타	8,813,874	2.57%	24,553,910	7.69 %	△15,740,036	△64.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	6,683,419	1.95%	22,511,319	7.05 %	△ 15,827,900	△ 70.31%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.79%	22,511,319	7.05 %	△ 19,811,319	△ 88.01%
801-02 재해·재난목적예비비	3,983,419	1.16%	0	0.00 %	3,983,419	순증
802 반환금기타	2,130,455	0.62%	2,042,591	0.64 %	87,864	4.30%
802-01 국고보조금반환금	1,502,889	0.44%	1,542,591	0.48 %	△ 39,702	△ 2.57%
802-02 시·도비보조금반환금	600,000	0.17%	500,000	0.16 %	100,000	20.00%
802-03 과오납금등	27,566	0.01%	0	0.00 %	27,566	순증