

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	289,695,088	100.00%	274,077,849	100.00 %	15,617,239	5.70%
100 인건비	42,454,142	14.65%	39,598,521	14.45 %	2,855,621	7.21%
101 인건비	42,454,142	14.65%	39,598,521	14.45 %	2,855,621	7.21%
101-01 보수	29,952,845	10.34%	28,193,580	10.29 %	1,759,265	6.24%
101-02 기타직보수	900,538	0.31%	904,444	0.33 %	△3,906	△0.43%
101-03 무기계약근로자보수	4,359,366	1.50%	3,676,024	1.34 %	683,342	18.59%
101-04 기간제근로자등보수	7,241,393	2.50%	6,824,473	2.49 %	416,920	6.11%
200 물건비	24,024,303	8.29%	23,232,497	8.48 %	791,806	3.41%
201 일반운영비	15,210,692	5.25%	13,961,229	5.09 %	1,249,463	8.95%
201-01 사무관리비	6,006,391	2.07%	5,457,434	1.99 %	548,957	10.06%
201-02 공공운영비	6,362,417	2.20%	6,096,265	2.22 %	266,152	4.37%
201-03 행사운영비	2,046,884	0.71%	1,612,530	0.59 %	434,354	26.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.27%	795,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,362,645	0.82%	2,368,330	0.86 %	△5,685	△0.24%
202-01 국내여비	1,917,745	0.66%	1,915,630	0.70 %	2,115	0.11%
202-03 국외업무여비	76,200	0.03%	76,200	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	185,700	0.06%	188,100	0.07 %	△2,400	△1.28%
202-05 공무원 교육여비	183,000	0.06%	188,400	0.07 %	△5,400	△2.87%
203 업무추진비	516,760	0.18%	519,000	0.19 %	△2,240	△0.43%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.06%	161,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,080	0.01%	28,120	0.01 %	△40	△0.14%
203-03 시책추진업무추진비	217,600	0.08%	221,000	0.08 %	△3,400	△1.54%
203-04 부서운영업무추진비	109,380	0.04%	108,180	0.04 %	1,200	1.11%
204 직무수행경비	1,366,380	0.47%	1,334,460	0.49 %	31,920	2.39%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.03%	73,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,022,220	0.35%	990,300	0.36 %	31,920	3.22%
204-03 특정업무경비	270,960	0.09%	270,960	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	536,292	0.19%	488,880	0.18 %	47,412	9.70%
205-01 의정활동비	132,000	0.05%	118,800	0.04 %	13,200	11.11%
205-02 월정수당	187,942	0.06%	166,320	0.06 %	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	0.03 %	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	2,978,684	1.03%	2,818,948	1.03 %	159,736	5.67%
206-01 재료비	2,978,684	1.03%	2,818,948	1.03 %	159,736	5.67%
207 연구개발비	1,052,850	0.36%	1,741,650	0.64 %	△688,800	△39.55%
207-01 연구용역비	776,000	0.27%	1,150,000	0.42 %	△374,000	△32.52%
207-02 전산개발비	269,850	0.09%	584,650	0.21 %	△314,800	△53.84%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	98,970,641	34.16%	89,324,796	32.59 %	9,645,845	10.80%
301 일반보상금	55,583,101	19.19%	45,478,824	16.59 %	10,104,277	22.22%
301-01 사회보장적수혜금	46,735,831	16.13%	37,288,650	13.61 %	9,447,181	25.34%
301-02 장학금및학자금	586,846	0.20%	580,786	0.21 %	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	0.26%	757,160	0.28 %	2,900	0.38%
301-06 민간인국외여비	139,670	0.05%	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 사회복무요원보상금	72,050	0.02%	75,770	0.03 %	△3,720	△4.91%
301-09 행사실비보상금	498,649	0.17%	482,977	0.18 %	15,672	3.24%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	358,200	0.12%	336,200	0.12 %	22,000	6.54%
301-11 기타보상금	6,379,795	2.20%	5,803,611	2.12 %	576,184	9.93%
302 이주및재해보상금	44,000	0.02%	34,000	0.01 %	10,000	29.41%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	44,000	0.02%	34,000	0.01 %	10,000	29.41%
303 포상금	1,927,391	0.67%	1,895,097	0.69 %	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	0.66%	1,805,497	0.66 %	96,794	5.36%
304 연금부담금등	6,465,746	2.23%	4,464,173	1.63 %	2,001,573	44.84%
304-01 연금부담금	5,386,918	1.86%	3,563,615	1.30 %	1,823,303	51.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,066,828	0.37%	888,558	0.32%	178,270	20.06%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	151,500	0.05%	81,800	0.03%	69,700	85.21%
305-01 배상금등	151,500	0.05%	81,800	0.03%	69,700	85.21%
306 출연금	2,811,852	0.97%	2,181,735	0.80%	630,117	28.88%
306-01 출연금	2,811,852	0.97%	2,181,735	0.80%	630,117	28.88%
307 민간이전	31,492,043	10.87%	31,222,353	11.39%	269,690	0.86%
307-01 의료및구료비	1,930,133	0.67%	1,609,262	0.59%	320,871	19.94%
307-02 민간경상사업보조	8,566,343	2.96%	8,582,622	3.13%	△16,279	△0.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	496,258	0.17%	361,950	0.13%	134,308	37.11%
307-04 민간행사사업보조	1,523,300	0.53%	967,400	0.35%	555,900	57.46%
307-05 민간위탁금	3,574,912	1.23%	2,868,342	1.05%	706,570	24.63%
307-06 보험금	115,980	0.04%	237,838	0.09%	△121,858	△51.24%
307-07 연금지급금	158,591	0.05%	158,591	0.06%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,241,878	0.77%	2,410,353	0.88%	△168,475	△6.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,490,041	2.59%	821,739	0.30%	6,668,302	811.49%
307-11 사회복지사업보조	5,394,607	1.86%	13,204,256	4.82%	△7,809,649	△59.14%
308 자치단체등이전	465,112	0.16%	3,787,318	1.38%	△3,322,206	△87.72%
308-07 자치단체간부담금	265,072	0.09%	249,513	0.09%	15,559	6.24%
308-08 교육기관에대한보조	116,440	0.04%	2,358,958	0.86%	△2,242,518	△95.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	83,600	0.03%	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	10,000	0.00%	159,600	0.06%	△149,600	△93.73%
311-03 중앙정부차입금이자상환	10,000	0.00%	140,000	0.05%	△130,000	△92.86%
400 자본지출	91,945,389	31.74%	93,720,417	34.19%	△1,775,028	△1.89%
401 시설비및부대비	70,459,199	24.32%	69,810,813	25.47%	648,386	0.93%
401-01 시설비	69,288,582	23.92%	68,760,950	25.09%	527,632	0.77%
401-02 감리비	981,000	0.34%	804,934	0.29%	176,066	21.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	109,617	0.04%	144,929	0.05 %	△35,312	△24.37%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.03%	100,000	0.04 %	△20,000	△20.00%
402 민간자본이전	12,083,971	4.17%	14,942,918	5.45 %	△2,858,947	△19.13%
402-01 민간자본사업보조	11,872,221	4.10%	14,625,618	5.34 %	△2,753,397	△18.83%
402-02 민간대행사업비	211,750	0.07%	317,300	0.12 %	△105,550	△33.27%
403 자치단체등자본이전	8,069,203	2.79%	7,270,087	2.65 %	799,116	10.99%
403-01 자치단체자본보조	660,000	0.23%	0	0.00 %	660,000	순증
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,409,203	2.56%	7,270,087	2.65 %	139,116	1.91%
405 자산취득비	1,333,016	0.46%	1,696,599	0.62 %	△363,583	△21.43%
405-01 자산및물품취득비	1,298,016	0.45%	1,651,599	0.60 %	△353,583	△21.41%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	45,000	0.02 %	△10,000	△22.22%
600 보전재원	100,000	0.03%	3,160,000	1.15 %	△3,060,000	△96.84%
601 차입금원금상환	100,000	0.03%	3,160,000	1.15 %	△3,060,000	△96.84%
601-03 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.03%	2,600,000	0.95 %	△2,500,000	△96.15%
700 내부거래	23,411,128	8.08%	18,065,823	6.59 %	5,345,305	29.59%
701 기타회계등전출금	22,167,128	7.65%	17,654,823	6.44 %	4,512,305	25.56%
701-01 기타회계전출금	22,167,128	7.65%	17,654,823	6.44 %	4,512,305	25.56%
702 기금전출금	417,000	0.14%	411,000	0.15 %	6,000	1.46%
702-01 기금전출금	417,000	0.14%	411,000	0.15 %	6,000	1.46%
706 기타내부거래	827,000	0.29%	0	0.00 %	827,000	순증
706-04 내부유보금	827,000	0.29%	0	0.00 %	827,000	순증
800 예비비및기타	8,789,485	3.03%	6,975,795	2.55 %	1,813,690	26.00%
801 예비비	6,683,419	2.31%	4,934,665	1.80 %	1,748,754	35.44%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.93%	4,934,665	1.80 %	△2,234,665	△45.29%
801-02 재해·재난목적예비비	3,983,419	1.38%	0	0.00 %	3,983,419	순증
802 반환금기타	2,106,066	0.73%	2,041,130	0.74 %	64,936	3.18%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.52%	1,541,130	0.56 %	△41,130	△2.67%
802-02 시·도비보조금반환금	600,000	0.21%	500,000	0.18 %	100,000	20.00%
802-03 과오납금등	6,066	0.00%	0	0.00 %	6,066	순증