

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|---------|
| | 구 성 비 | 구 성 비 | 구 성 비 | 구 성 비 | 증 감 륜 | 증 감 륜 |
| 총 계 | 639,500,000 | 100.00% | 595,700,000 | 100.00 % | 43,800,000 | 7.35% |
| 100 인건비 | 77,671,708 | 12.15% | 73,295,166 | 12.30 % | 4,376,542 | 5.97% |
| 101 인건비 | 77,671,708 | 12.15% | 73,295,166 | 12.30 % | 4,376,542 | 5.97% |
| 101-01 보수 | 56,076,516 | 8.77% | 53,003,456 | 8.90 % | 3,073,060 | 5.80% |
| 101-02 기타직보수 | 2,147,903 | 0.34% | 1,919,159 | 0.32 % | 228,744 | 11.92% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 8,489,926 | 1.33% | 7,947,379 | 1.33 % | 542,547 | 6.83% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 10,957,363 | 1.71% | 10,425,172 | 1.75 % | 532,191 | 5.10% |
| 200 물건비 | 42,538,854 | 6.65% | 39,619,912 | 6.65 % | 2,918,942 | 7.37% |
| 201 일반운영비 | 27,459,735 | 4.29% | 24,225,217 | 4.07 % | 3,234,518 | 13.35% |
| 201-01 사무관리비 | 11,609,934 | 1.82% | 10,118,764 | 1.70 % | 1,491,170 | 14.74% |
| 201-02 공공운영비 | 11,392,081 | 1.78% | 10,599,073 | 1.78 % | 793,008 | 7.48% |
| 201-03 행사운영비 | 2,270,620 | 0.36% | 1,385,880 | 0.23 % | 884,740 | 63.84% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,187,100 | 0.34% | 2,121,500 | 0.36 % | 65,600 | 3.09% |
| 202 여비 | 4,199,057 | 0.66% | 4,228,199 | 0.71 % | △29,142 | △0.69% |
| 202-01 국내여비 | 3,479,882 | 0.54% | 3,408,454 | 0.57 % | 71,428 | 2.10% |
| 202-02 월액여비 | 10,800 | 0.00% | 10,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 33,200 | 0.01% | 66,600 | 0.01 % | △33,400 | △50.15% |
| 202-04 국제화여비 | 305,175 | 0.05% | 392,345 | 0.07 % | △87,170 | △22.22% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 370,000 | 0.06% | 350,000 | 0.06 % | 20,000 | 5.71% |
| 203 업무추진비 | 837,640 | 0.13% | 835,065 | 0.14 % | 2,575 | 0.31% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 300,300 | 0.05% | 300,300 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 53,080 | 0.01% | 51,765 | 0.01 % | 1,315 | 2.54% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 276,000 | 0.04% | 276,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 208,260 | 0.03% | 207,000 | 0.03 % | 1,260 | 0.61% |
| 204 직무수행경비 | 2,485,860 | 0.39% | 2,415,120 | 0.41 % | 70,740 | 2.93% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 127,800 | 0.02% | 126,000 | 0.02 % | 1,800 | 1.43% |
| 204-02 직급보조비 | 1,818,780 | 0.28% | 1,821,840 | 0.31 % | △3,060 | △0.17% |
| 204-03 특정업무경비 | 539,280 | 0.08% | 467,280 | 0.08 % | 72,000 | 15.41% |
| 205 의회비 | 899,569 | 0.14% | 911,031 | 0.15 % | △11,462 | △1.26% |
| 205-01 의정활동비 | 224,400 | 0.04% | 224,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 357,000 | 0.06% | 357,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 54,999 | 0.01% | 74,999 | 0.01 % | △20,000 | △26.67% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-04 의원국외여비 | 52,700 | 0.01% | 44,200 | 0.01 % | 8,500 | 19.23% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 90,600 | 0.01% | 90,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 74,220 | 0.01% | 74,220 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 11,000 | 0.00% | 11,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 16,065 | 0.00% | 16,065 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 18,585 | 0.00% | 18,547 | 0.00 % | 38 | 0.20% |
| 206 재료비 | 4,161,829 | 0.65% | 3,637,153 | 0.61 % | 524,676 | 14.43% |
| 206-01 재료비 | 4,161,829 | 0.65% | 3,637,153 | 0.61 % | 524,676 | 14.43% |
| 207 연구개발비 | 2,495,164 | 0.39% | 3,368,127 | 0.57 % | △872,963 | △25.92% |
| 207-01 연구용역비 | 709,378 | 0.11% | 1,869,034 | 0.31 % | △1,159,656 | △62.05% |
| 207-02 전산개발비 | 1,575,786 | 0.25% | 1,367,093 | 0.23 % | 208,693 | 15.27% |
| 207-03 시험연구비 | 210,000 | 0.03% | 132,000 | 0.02 % | 78,000 | 59.09% |
| 300 경상이전 | 224,311,592 | 35.08% | 204,516,118 | 34.33 % | 19,795,474 | 9.68% |
| 301 일반보상금 | 100,368,755 | 15.69% | 82,065,990 | 13.78 % | 18,302,765 | 22.30% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 81,215,403 | 12.70% | 64,836,093 | 10.88 % | 16,379,310 | 25.26% |
| 301-02 장학금및학자금 | 537,320 | 0.08% | 583,320 | 0.10 % | △46,000 | △7.89% |
| 301-03 의용소방대지원경비 | 18,000 | 0.00% | 18,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 54,510 | 0.01% | 61,910 | 0.01 % | △7,400 | △11.95% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 2,008,640 | 0.31% | 1,982,720 | 0.33 % | 25,920 | 1.31% |
| 301-06 민간인국외여비 | 154,550 | 0.02% | 104,010 | 0.02 % | 50,540 | 48.59% |
| 301-07 외빈초청여비 | 58,700 | 0.01% | 39,200 | 0.01 % | 19,500 | 49.74% |
| 301-08 사회복지무요원보상금 | 224,910 | 0.04% | 228,932 | 0.04 % | △4,022 | △1.76% |
| 301-09 행사실비보상금 | 1,272,167 | 0.20% | 1,223,181 | 0.21 % | 48,986 | 4.00% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 3,817,810 | 0.60% | 3,712,740 | 0.62 % | 105,070 | 2.83% |
| 301-11 기타보상금 | 11,006,745 | 1.72% | 9,275,884 | 1.56 % | 1,730,861 | 18.66% |
| 302 이주및재해보상금 | 38,300 | 0.01% | 68,300 | 0.01 % | △30,000 | △43.92% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보 상금 | 38,300 | 0.01% | 68,300 | 0.01 % | △30,000 | △43.92% |
| 303 포상금 | 3,542,394 | 0.55% | 3,635,946 | 0.61 % | △93,552 | △2.57% |
| 303-01 포상금 | 295,900 | 0.05% | 684,000 | 0.11 % | △388,100 | △56.74% |
| 303-02 성과상여금 | 3,246,494 | 0.51% | 2,951,946 | 0.50 % | 294,548 | 9.98% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304 연금부담금등 | 11,812,854 | 1.85% | 11,835,898 | 1.99 % | △23,044 | △0.19% |
| 304-01 연금부담금 | 9,783,913 | 1.53% | 9,810,723 | 1.65 % | △26,810 | △0.27% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,974,941 | 0.31% | 1,971,175 | 0.33 % | 3,766 | 0.19% |
| 304-03 의원상해부담금 | 54,000 | 0.01% | 54,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 42,100 | 0.01% | 42,100 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 42,100 | 0.01% | 42,100 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 1,715,209 | 0.27% | 3,150,119 | 0.53 % | △1,434,910 | △45.55% |
| 306-01 출연금 | 1,715,209 | 0.27% | 3,150,119 | 0.53 % | △1,434,910 | △45.55% |
| 307 민간이전 | 98,844,083 | 15.46% | 93,484,639 | 15.69 % | 5,359,444 | 5.73% |
| 307-01 의료및구료비 | 10,459,022 | 1.64% | 9,393,980 | 1.58 % | 1,065,042 | 11.34% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 21,444,723 | 3.35% | 17,244,906 | 2.89 % | 4,199,817 | 24.35% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 757,000 | 0.12% | 350,000 | 0.06 % | 407,000 | 116.29% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 944,000 | 0.15% | 1,875,600 | 0.31 % | △931,600 | △49.67% |
| 307-05 민간위탁금 | 28,414,054 | 4.44% | 35,419,092 | 5.95 % | △7,005,038 | △19.78% |
| 307-06 보험금 | 157,382 | 0.02% | 149,913 | 0.03 % | 7,469 | 4.98% |
| 307-07 연금지급금 | 156,000 | 0.02% | 122,000 | 0.02 % | 34,000 | 27.87% |
| 307-08 이차보전금 | 1,165,000 | 0.18% | 1,165,000 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 10,543,842 | 1.65% | 9,704,646 | 1.63 % | 839,196 | 8.65% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,708,061 | 1.36% | 0 | 0.00 % | 8,708,061 | 순증 |
| 307-11 사회복지사업보조 | 16,094,999 | 2.52% | 18,059,502 | 3.03 % | △1,964,503 | △10.88% |
| 308 자치단체등이전 | 7,946,539 | 1.24% | 10,232,309 | 1.72 % | △2,285,770 | △22.34% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 3,181,189 | 0.50% | 3,178,861 | 0.53 % | 2,328 | 0.07% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 4,765,350 | 0.75% | 5,636,659 | 0.95 % | △871,309 | △15.46% |
| 309 전출금 | 1,358 | 0.00% | 817 | 0.00 % | 541 | 66.22% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,358 | 0.00% | 817 | 0.00 % | 541 | 66.22% |
| 400 자본지출 | 229,423,905 | 35.88% | 229,870,643 | 38.59 % | △446,738 | △0.19% |
| 401 시설비및부대비 | 187,710,927 | 29.35% | 187,851,996 | 31.53 % | △141,069 | △0.08% |
| 401-01 시설비 | 184,796,892 | 28.90% | 185,572,186 | 31.15 % | △775,294 | △0.42% |
| 401-02 감리비 | 1,527,028 | 0.24% | 1,602,350 | 0.27 % | △75,322 | △4.70% |
| 401-03 시설부대비 | 1,362,007 | 0.21% | 642,460 | 0.11 % | 719,547 | 112.00% |
| 401-04 행사관련시설비 | 25,000 | 0.00% | 35,000 | 0.01 % | △10,000 | △28.57% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------|------------|-------|------------|--------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 402 민간자본이전 | 35,404,724 | 5.54% | 32,762,472 | 5.50 % | 2,642,252 | 8.06% |
| 402-01 민간자본사업보조 | 22,825,724 | 3.57% | 18,760,072 | 3.15 % | 4,065,652 | 21.67% |
| 402-02 민간대행사업비 | 12,579,000 | 1.97% | 14,002,400 | 2.35 % | △ 1,423,400 | △ 10.17% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,672,644 | 0.42% | 4,874,789 | 0.82 % | △ 2,202,145 | △ 45.17% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 2,527,644 | 0.40% | 4,874,789 | 0.82 % | △ 2,347,145 | △ 48.15% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 145,000 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 145,000 | 순증 |
| 405 자산취득비 | 3,635,610 | 0.57% | 4,381,386 | 0.74 % | △ 745,776 | △ 17.02% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,395,630 | 0.53% | 4,081,466 | 0.69 % | △ 685,836 | △ 16.80% |
| 405-02 도서구입비 | 239,980 | 0.04% | 299,920 | 0.05 % | △ 59,940 | △ 19.99% |
| 500 용자및출자 | 620,000 | 0.10% | 820,000 | 0.14 % | △ 200,000 | △ 24.39% |
| 501 용자금 | 620,000 | 0.10% | 820,000 | 0.14 % | △ 200,000 | △ 24.39% |
| 501-01 민간용자금 | 620,000 | 0.10% | 820,000 | 0.14 % | △ 200,000 | △ 24.39% |
| 700 내부거래 | 35,593,958 | 5.57% | 19,367,927 | 3.25 % | 16,226,031 | 83.78% |
| 701 기타회계등전출금 | 21,805,863 | 3.41% | 18,722,656 | 3.14 % | 3,083,207 | 16.47% |
| 701-01 기타회계전출금 | 18,750,324 | 2.93% | 14,433,465 | 2.42 % | 4,316,859 | 29.91% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 2,055,539 | 0.32% | 2,289,191 | 0.38 % | △ 233,652 | △ 10.21% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 1,000,000 | 0.16% | 2,000,000 | 0.34 % | △ 1,000,000 | △ 50.00% |
| 702 기금전출금 | 643,035 | 0.10% | 645,271 | 0.11 % | △ 2,236 | △ 0.35% |
| 702-01 기금전출금 | 643,035 | 0.10% | 645,271 | 0.11 % | △ 2,236 | △ 0.35% |
| 706 기타내부거래 | 13,145,060 | 2.06% | 0 | 0.00 % | 13,145,060 | 순증 |
| 706-04 내부유보금 | 13,145,060 | 2.06% | 0 | 0.00 % | 13,145,060 | 순증 |
| 800 예비비및기타 | 29,339,983 | 4.59% | 28,210,234 | 4.74 % | 1,129,749 | 4.00% |
| 801 예비비 | 29,287,917 | 4.58% | 28,163,265 | 4.73 % | 1,124,652 | 3.99% |
| 801-01 일반예비비 | 26,837,805 | 4.20% | 28,163,265 | 4.73 % | △ 1,325,460 | △ 4.71% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 2,450,112 | 0.38% | 0 | 0.00 % | 2,450,112 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 52,066 | 0.01% | 46,969 | 0.01 % | 5,097 | 10.85% |
| 802-03 과오납금등 | 52,066 | 0.01% | 46,969 | 0.01 % | 5,097 | 10.85% |