

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	573,100,000	100.00%	542,400,000	100.00 %	30,700,000	5.66%
100 인건비	77,296,105	13.49%	73,008,606	13.46 %	4,287,499	5.87%
101 인건비	77,296,105	13.49%	73,008,606	13.46 %	4,287,499	5.87%
101-01 보수	56,076,516	9.78%	53,003,456	9.77 %	3,073,060	5.80%
101-02 기타직보수	1,969,632	0.34%	1,751,446	0.32 %	218,186	12.46%
101-03 무기계약근로자보수	8,489,926	1.48%	7,947,379	1.47 %	542,547	6.83%
101-04 기간제근로자등보수	10,760,031	1.88%	10,306,325	1.90 %	453,706	4.40%
200 물건비	41,811,895	7.30%	38,748,787	7.14 %	3,063,108	7.91%
201 일반운영비	26,998,314	4.71%	23,652,526	4.36 %	3,345,788	14.15%
201-01 사무관리비	11,384,294	1.99%	9,798,054	1.81 %	1,586,240	16.19%
201-02 공공운영비	11,156,300	1.95%	10,347,092	1.91 %	809,208	7.82%
201-03 행사운영비	2,270,620	0.40%	1,385,880	0.26 %	884,740	63.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,187,100	0.38%	2,121,500	0.39 %	65,600	3.09%
202 여비	4,101,897	0.72%	4,131,999	0.76 %	△30,102	△0.73%
202-01 국내여비	3,382,722	0.59%	3,312,254	0.61 %	70,468	2.13%
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	0.15%	835,065	0.15 %	2,575	0.31%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.05%	300,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,080	0.01%	51,765	0.01 %	1,315	2.54%
203-03 시책추진업무추진비	276,000	0.05%	276,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	208,260	0.04%	207,000	0.04 %	1,260	0.61%
204 직무수행경비	2,485,860	0.43%	2,415,120	0.45 %	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	0.32%	1,821,840	0.34 %	△3,060	△0.17%
204-03 특정업무경비	539,280	0.09%	467,280	0.09 %	72,000	15.41%
205 의회비	899,569	0.16%	911,031	0.17 %	△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	0.07 %	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	0.02%	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	4,156,829	0.73%	3,632,153	0.67 %	524,676	14.45%
206-01 재료비	4,156,829	0.73%	3,632,153	0.67 %	524,676	14.45%
207 연구개발비	2,331,786	0.41%	3,170,893	0.58 %	△839,107	△26.46%
207-01 연구용역비	546,000	0.10%	1,671,800	0.31 %	△1,125,800	△67.34%
207-02 전산개발비	1,575,786	0.27%	1,367,093	0.25 %	208,693	15.27%
207-03 시험연구비	210,000	0.04%	132,000	0.02 %	78,000	59.09%
300 경상이전	221,872,372	38.71%	202,035,901	37.25 %	19,836,471	9.82%
301 일반보상금	100,367,355	17.51%	82,063,190	15.13 %	18,304,165	22.30%
301-01 사회보장적수혜금	81,215,403	14.17%	64,836,093	11.95 %	16,379,310	25.26%
301-02 장학금및학자금	537,320	0.09%	583,320	0.11 %	△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	0.35%	1,982,720	0.37 %	25,920	1.31%
301-06 민간인국외여비	154,550	0.03%	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	1,270,767	0.22%	1,220,381	0.22 %	50,386	4.13%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	3,817,810	0.67%	3,712,740	0.68 %	105,070	2.83%
301-11 기타보상금	11,006,745	1.92%	9,275,884	1.71 %	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	0.62%	3,635,946	0.67 %	△93,552	△2.57%
303-01 포상금	295,900	0.05%	684,000	0.13 %	△388,100	△56.74%
303-02 성과상여금	3,246,494	0.57%	2,951,946	0.54 %	294,548	9.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	11,812,854	2.06%	11,835,898	2.18 %	△23,044	△0.19%
304-01 연금부담금	9,783,913	1.71%	9,810,723	1.81 %	△26,810	△0.27%
304-02 국민건강보험금	1,974,941	0.34%	1,971,175	0.36 %	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	0.30%	3,150,119	0.58 %	△1,434,910	△45.55%
306-01 출연금	1,715,209	0.30%	3,150,119	0.58 %	△1,434,910	△45.55%
307 민간이전	98,513,436	17.19%	93,148,992	17.17 %	5,364,444	5.76%
307-01 의료및구료비	10,128,375	1.77%	9,063,333	1.67 %	1,065,042	11.75%
307-02 민간경상사업보조	21,444,723	3.74%	17,244,906	3.18 %	4,199,817	24.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	757,000	0.13%	350,000	0.06 %	407,000	116.29%
307-04 민간행사사업보조	944,000	0.16%	1,870,600	0.34 %	△926,600	△49.53%
307-05 민간위탁금	28,414,054	4.96%	35,419,092	6.53 %	△7,005,038	△19.78%
307-06 보험금	157,382	0.03%	149,913	0.03 %	7,469	4.98%
307-07 연금지급금	156,000	0.03%	122,000	0.02 %	34,000	27.87%
307-08 이차보전금	1,165,000	0.20%	1,165,000	0.21 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,543,842	1.84%	9,704,646	1.79 %	839,196	8.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,708,061	1.52%	0	0.00 %	8,708,061	순증
307-11 사회복지사업보조	16,094,999	2.81%	18,059,502	3.33 %	△1,964,503	△10.88%
308 자치단체등이전	5,839,366	1.02%	8,090,539	1.49 %	△2,251,173	△27.82%
308-07 자치단체간부담금	1,074,016	0.19%	1,037,091	0.19 %	36,925	3.56%
308-08 교육기관에대한보조	4,765,350	0.83%	5,636,659	1.04 %	△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	197,043,248	34.38%	201,848,415	37.21 %	△4,805,167	△2.38%
401 시설비및부대비	155,381,608	27.11%	159,965,768	29.49 %	△4,584,160	△2.87%
401-01 시설비	153,246,694	26.74%	158,249,966	29.18 %	△5,003,272	△3.16%
401-02 감리비	884,028	0.15%	1,102,350	0.20 %	△218,322	△19.81%
401-03 시설부대비	1,225,886	0.21%	578,452	0.11 %	647,434	111.93%
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	35,353,386	6.17%	32,726,472	6.03 %	2,626,914	8.03%
402-01 민간자본사업보조	22,774,386	3.97%	18,724,072	3.45 %	4,050,314	21.63%
402-02 민간대행사업비	12,579,000	2.19%	14,002,400	2.58 %	△1,423,400	△10.17%
403 자치단체등자본이전	2,672,644	0.47%	4,874,789	0.90 %	△2,202,145	△45.17%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,527,644	0.44%	4,874,789	0.90 %	△2,347,145	△48.15%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.03%	0	0.00 %	145,000	순증
405 자산취득비	3,635,610	0.63%	4,281,386	0.79 %	△645,776	△15.08%
405-01 자산및물품취득비	3,395,630	0.59%	3,981,466	0.73 %	△585,836	△14.71%
405-02 도서구입비	239,980	0.04%	299,920	0.06 %	△59,940	△19.99%
700 내부거래	26,895,268	4.69%	15,887,041	2.93 %	11,008,227	69.29%
701 기타회계등전출금	18,107,173	3.16%	15,241,770	2.81 %	2,865,403	18.80%
701-01 기타회계전출금	17,107,173	2.99%	12,641,770	2.33 %	4,465,403	35.32%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	0.17%	2,000,000	0.37 %	△1,000,000	△50.00%
702 기금전출금	643,035	0.11%	645,271	0.12 %	△2,236	△0.35%
702-01 기금전출금	643,035	0.11%	645,271	0.12 %	△2,236	△0.35%
706 기타내부거래	8,145,060	1.42%	0	0.00 %	8,145,060	순증
706-04 내부유보금	8,145,060	1.42%	0	0.00 %	8,145,060	순증
800 예비비및기타	8,181,112	1.43%	10,871,250	2.00 %	△2,690,138	△24.75%
801 예비비	8,181,112	1.43%	10,871,250	2.00 %	△2,690,138	△24.75%
801-01 일반예비비	5,731,000	1.00%	10,871,250	2.00 %	△5,140,250	△47.28%
801-02 재해·재난목적예비비	2,450,112	0.43%	0	0.00 %	2,450,112	순증