

# 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	325,563,000	100.00%	313,361,000	100.00 %	12,202,000	3.89%
100 인건비	41,645,469	12.79%	38,458,391	12.27 %	3,187,078	8.29%
101 인건비	41,645,469	12.79%	38,458,391	12.27 %	3,187,078	8.29%
101-01 보수	30,335,035	9.32%	28,859,262	9.21 %	1,475,773	5.11%
101-02 기타직보수	817,065	0.25%	720,511	0.23 %	96,554	13.40%
101-03 무기계약근로자보수	4,013,670	1.23%	3,352,485	1.07 %	661,185	19.72%
101-04 기간제근로자등보수	6,479,699	1.99%	5,526,133	1.76 %	953,566	17.26%
200 물건비	22,226,680	6.83%	20,492,084	6.54 %	1,734,596	8.46%
201 일반운영비	14,327,106	4.40%	13,016,159	4.15 %	1,310,947	10.07%
201-01 사무관리비	6,317,877	1.94%	5,937,829	1.89 %	380,048	6.40%
201-02 공공운영비	6,828,574	2.10%	6,031,635	1.92 %	796,939	13.21%
201-03 행사운영비	378,055	0.12%	258,255	0.08 %	119,800	46.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	802,600	0.25%	788,440	0.25 %	14,160	1.80%
202 여비	2,187,605	0.67%	2,271,239	0.72 %	△83,634	△3.68%
202-01 국내여비	1,094,345	0.34%	1,095,379	0.35 %	△1,034	△0.09%
202-02 월액여비	489,600	0.15%	511,200	0.16 %	△21,600	△4.23%
202-03 국외업무여비	101,500	0.03%	103,000	0.03 %	△1,500	△1.46%
202-04 국제화여비	396,000	0.12%	455,500	0.15 %	△59,500	△13.06%
202-05 공무원 교육여비	106,160	0.03%	106,160	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	549,800	0.17%	553,400	0.18 %	△3,600	△0.65%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,440	0.01%	30,300	0.01 %	140	0.46%
203-03 시책추진업무추진비	237,000	0.07%	236,000	0.08 %	1,000	0.42%
203-04 부서운영업무추진비	114,060	0.04%	118,800	0.04 %	△4,740	△3.99%
204 직무수행경비	1,388,460	0.43%	1,337,400	0.43 %	51,060	3.82%
204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,042,500	0.32%	1,002,480	0.32 %	40,020	3.99%
204-03 특정업무경비	273,960	0.08%	262,920	0.08 %	11,040	4.20%
205 의회비	422,060	0.13%	420,420	0.13 %	1,640	0.39%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,400	0.04%	146,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	20,800	0.01 %	4,000	19.23%
205-05 의정운영공통경비	46,400	0.01%	46,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	6,600	0.00 %	△2,000	△30.30%
205-08 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	3,900	0.00 %	600	15.38%
205-09 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	7,200	0.00 %	△960	△13.33%
206 재료비	1,815,857	0.56%	2,049,661	0.65 %	△233,804	△11.41%
206-01 재료비	1,815,857	0.56%	2,049,661	0.65 %	△233,804	△11.41%
207 연구개발비	1,535,792	0.47%	843,805	0.27 %	691,987	82.01%
207-01 연구용역비	485,398	0.15%	284,898	0.09 %	200,500	70.38%
207-02 전산개발비	870,794	0.27%	415,214	0.13 %	455,580	109.72%
207-03 시험연구비	179,600	0.06%	143,693	0.05 %	35,907	24.99%
300 경상이전	108,681,109	33.38%	103,424,648	33.00 %	5,256,461	5.08%
301 일반보상금	52,001,128	15.97%	46,952,580	14.98 %	5,048,548	10.75%
301-01 사회보장적수혜금	36,349,584	11.17%	30,695,117	9.80 %	5,654,467	18.42%
301-02 장학금및학자금	411,800	0.13%	485,300	0.15 %	△73,500	△15.15%
301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.02%	54,100	0.02 %	6,000	11.09%
301-04 자율방범대원운영비	17,280	0.01%	15,600	0.00 %	1,680	10.77%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,410	0.30%	986,410	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	142,800	0.04%	142,800	0.05 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,400	0.01%	28,200	0.01 %	△7,800	△27.66%
301-08 사회복무요원보상금	48,310	0.01%	61,608	0.02 %	△13,298	△21.58%
301-09 행사실비보상금	596,918	0.18%	641,428	0.20 %	△44,510	△6.94%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	285,020	0.09%	147,620	0.05 %	137,400	93.08%
301-11 기타보상금	13,082,506	4.02%	13,694,397	4.37 %	△611,891	△4.47%
302 이주및재해보상금	70,580	0.02%	30,080	0.01 %	40,500	134.64%
302-02 민간인재해및복구활동 보 상 금	70,580	0.02%	30,080	0.01 %	40,500	134.64%
303 포상금	1,993,720	0.61%	1,963,220	0.63 %	30,500	1.55%
303-01 포상금	393,720	0.12%	363,220	0.12 %	30,500	8.40%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.49%	1,600,000	0.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,472,053	1.99%	6,186,469	1.97 %	285,584	4.62%
304-01 연금부담금	5,181,065	1.59%	4,984,972	1.59 %	196,093	3.93%
304-02 국민건강보험금	1,236,988	0.38%	1,147,497	0.37 %	89,491	7.80%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.01%	500	0.00 %	20,000	4000.00%
305-01 배상금등	20,500	0.01%	500	0.00 %	20,000	4000.00%
306 출연금	712,905	0.22%	1,900,904	0.61 %	△ 1,187,999	△ 62.50%
306-01 출연금	712,905	0.22%	1,900,904	0.61 %	△ 1,187,999	△ 62.50%
307 민간이전	41,328,027	12.69%	39,197,611	12.51 %	2,130,416	5.44%
307-01 의료및구료비	1,795,888	0.55%	1,338,136	0.43 %	457,752	34.21%
307-02 민간경상사업보조	5,091,523	1.56%	4,629,107	1.48 %	462,416	9.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	310,730	0.10%	359,400	0.11 %	△ 48,670	△ 13.54%
307-04 민간행사사업보조	1,784,800	0.55%	1,252,140	0.40 %	532,660	42.54%
307-05 민간위탁금	6,929,620	2.13%	8,558,928	2.73 %	△ 1,629,308	△ 19.04%
307-06 보험금	529,441	0.16%	400,002	0.13 %	129,439	32.36%
307-07 연금지급금	81,000	0.02%	81,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.02%	100,000	0.03 %	△ 20,000	△ 20.00%
307-09 운수업계보조금	5,808,000	1.78%	4,808,000	1.53 %	1,000,000	20.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,354,890	1.34%	4,165,674	1.33 %	189,216	4.54%
307-11 사회복지사업보조	14,562,135	4.47%	13,505,224	4.31 %	1,056,911	7.83%
308 자치단체등이전	5,614,371	1.72%	6,707,459	2.14 %	△ 1,093,088	△ 16.30%
308-07 자치단체간부담금	2,060,982	0.63%	2,049,513	0.65 %	11,469	0.56%
308-08 교육기관에대한보조	3,541,789	1.09%	3,563,595	1.14 %	△ 21,806	△ 0.61%
308-09 예비군육성지원경상보조	11,600	0.00%	5,000	0.00 %	6,600	132.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	466,825	0.14%	484,825	0.15 %	△ 18,000	△ 3.71%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	246,600	0.08%	246,600	0.08 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	167,025	0.05%	167,025	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
311-05 기타차입금이자상환	53,200	0.02%	71,200	0.02 %	△18,000	△25.28%
400 자본지출	137,262,534	42.16%	140,331,472	44.78 %	△3,068,938	△2.19%
401 시설비및부대비	110,679,768	34.00%	112,588,097	35.93 %	△1,908,329	△1.69%
401-01 시설비	107,339,774	32.97%	109,621,528	34.98 %	△2,281,754	△2.08%
401-02 감리비	2,631,314	0.81%	2,306,752	0.74 %	324,562	14.07%
401-03 시설부대비	708,680	0.22%	659,817	0.21 %	48,863	7.41%
402 민간자본이전	21,984,270	6.75%	24,830,672	7.92 %	△2,846,402	△11.46%
402-01 민간자본사업보조	13,820,150	4.25%	16,216,683	5.18 %	△2,396,533	△14.78%
402-02 민간대행사업비	8,164,120	2.51%	8,613,989	2.75 %	△449,869	△5.22%
403 자치단체등자본이전	1,617,477	0.50%	1,439,355	0.46 %	178,122	12.38%
403-02 공공관등에대한대행사업비	1,572,477	0.48%	1,374,355	0.44 %	198,122	14.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	65,000	0.02 %	△20,000	△30.77%
405 자산취득비	2,981,019	0.92%	1,473,348	0.47 %	1,507,671	102.33%
405-01 자산및물품취득비	2,845,019	0.87%	1,335,348	0.43 %	1,509,671	113.05%
405-02 도서구입비	136,000	0.04%	138,000	0.04 %	△2,000	△1.45%
500 융자및출자	330,000	0.10%	300,000	0.10 %	30,000	10.00%
501 융자금	330,000	0.10%	300,000	0.10 %	30,000	10.00%
501-01 민간융자금	330,000	0.10%	300,000	0.10 %	30,000	10.00%
600 보전재원	1,294,800	0.40%	1,194,800	0.38 %	100,000	8.37%
601 차입금원금상환	1,294,800	0.40%	1,194,800	0.38 %	100,000	8.37%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,020,000	0.31%	1,020,000	0.33 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	274,800	0.08%	174,800	0.06 %	100,000	57.21%
700 내부거래	2,953,516	0.91%	1,600,766	0.51 %	1,352,750	84.51%
701 기타회계등전출금	2,463,680	0.76%	1,111,889	0.35 %	1,351,791	121.58%
701-01 기타회계전출금	2,463,680	0.76%	1,111,889	0.35 %	1,351,791	121.58%
702 기금전출금	489,836	0.15%	488,877	0.16 %	959	0.20%
702-01 기금전출금	489,836	0.15%	488,877	0.16 %	959	0.20%
800 예비비및기타	11,168,892	3.43%	7,558,839	2.41 %	3,610,053	47.76%
801 예비비	9,691,585	2.98%	7,002,184	2.23 %	2,689,401	38.41%
801-01 일반예비비	6,510,509	2.00%	7,002,184	2.23 %	△491,675	△7.02%
801-02 재해·재난목적예비비	3,181,076	0.98%	0	0.00 %	3,181,076	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802 반환금기타	1,477,307	0.45%	556,655	0.18 %	920,652	165.39%
802-03 과오납금등	1,477,307	0.45%	556,655	0.18 %	920,652	165.39%