

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		314,791,000	100.00%	304,353,000	100.00 %	10,438,000	3.43%
100 인건비		41,321,357	13.13%	38,177,215	12.54 %	3,144,142	8.24%
	101 인건비	41,321,357	13.13%	38,177,215	12.54 %	3,144,142	8.24%
	101-01 보수	30,335,035	9.64%	28,859,262	9.48 %	1,475,773	5.11%
	101-02 기타직보수	817,065	0.26%	720,511	0.24 %	96,554	13.40%
	101-03 무기계약근로자보수	4,013,670	1.28%	3,352,485	1.10 %	661,185	19.72%
	101-04 기간제근로자등보수	6,155,587	1.96%	5,244,957	1.72 %	910,630	17.36%
200 물건비		20,479,310	6.51%	18,867,725	6.20 %	1,611,585	8.54%
	201 일반운영비	12,700,536	4.03%	11,580,812	3.81 %	1,119,724	9.67%
	201-01 사무관리비	6,091,316	1.94%	5,704,594	1.87 %	386,722	6.78%
	201-02 공공운영비	5,428,565	1.72%	4,829,523	1.59 %	599,042	12.40%
	201-03 행사운영비	378,055	0.12%	258,255	0.08 %	119,800	46.39%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	802,600	0.25%	788,440	0.26 %	14,160	1.80%
202 여비		2,147,165	0.68%	2,219,479	0.73 %	△72,314	△3.26%
	202-01 국내여비	1,053,905	0.33%	1,043,619	0.34 %	10,286	0.99%
	202-02 월액여비	489,600	0.16%	511,200	0.17 %	△21,600	△4.23%
	202-03 국외업무여비	101,500	0.03%	103,000	0.03 %	△1,500	△1.46%
	202-04 국제화여비	396,000	0.13%	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	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,440	0.01%	30,300	0.01 %	140	0.46%
	203-03 시책추진업무추진비	237,000	0.08%	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	0.44%	1,337,400	0.44 %	51,060	3.82%
	204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,042,500	0.33%	1,002,480	0.33 %	40,020	3.99%
	204-03 특정업무경비	273,960	0.09%	262,920	0.09 %	11,040	4.20%
205 의회비		422,060	0.13%	420,420	0.14 %	1,640	0.39%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.05%	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	0.02 %	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	1,735,497	0.55%	1,912,409	0.63 %	△176,912	△9.25%
	206-01 재료비	1,735,497	0.55%	1,912,409	0.63 %	△176,912	△9.25%
	207 연구개발비	1,535,792	0.49%	843,805	0.28 %	691,987	82.01%
	207-01 연구용역비	485,398	0.15%	284,898	0.09 %	200,500	70.38%
	207-02 전산개발비	870,794	0.28%	415,214	0.14 %	455,580	109.72%
	207-03 시험연구비	179,600	0.06%	143,693	0.05 %	35,907	24.99%
	300 경상이전	107,047,200	34.01%	101,828,958	33.46 %	5,218,242	5.12%
	301 일반보상금	51,996,128	16.52%	46,949,580	15.43 %	5,046,548	10.75%
	301-01 사회보장적수혜금	36,349,584	11.55%	30,695,117	10.09 %	5,654,467	18.42%
	301-02 장학금및학자금	411,800	0.13%	485,300	0.16 %	△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	0.01 %	1,680	10.77%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,410	0.31%	986,410	0.32 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	142,800	0.05%	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	0.02%	61,608	0.02 %	△13,298	△21.58%
	301-09 행사실비보상금	596,918	0.19%	641,428	0.21 %	△44,510	△6.94%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	285,020	0.09%	147,620	0.05 %	137,400	93.08%
	301-11 기타보상금	13,077,506	4.15%	13,691,397	4.50 %	△613,891	△4.48%
	302 이주및재해보상금	70,580	0.02%	30,080	0.01 %	40,500	134.64%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	70,580	0.02%	30,080	0.01 %	40,500	134.64%
	303 포상금	1,993,720	0.63%	1,963,220	0.65 %	30,500	1.55%
	303-01 포상금	393,720	0.13%	363,220	0.12 %	30,500	8.40%
	303-02 성과상여금	1,600,000	0.51%	1,600,000	0.53 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,472,053	2.06%	6,186,469	2.03 %	285,584	4.62%
304-01 연금부담금	5,181,065	1.65%	4,984,972	1.64 %	196,093	3.93%
304-02 국민건강보험금	1,236,988	0.39%	1,147,497	0.38 %	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	0.23%	1,900,904	0.62 %	△ 1,187,999	△ 62.50%
306-01 출연금	712,905	0.23%	1,900,904	0.62 %	△ 1,187,999	△ 62.50%
307 민간이전	41,197,227	13.09%	39,066,111	12.84 %	2,131,116	5.46%
307-01 의료및구료비	1,668,588	0.53%	1,208,136	0.40 %	460,452	38.11%
307-02 민간경상사업보조	5,091,523	1.62%	4,629,107	1.52 %	462,416	9.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	310,730	0.10%	359,400	0.12 %	△ 48,670	△ 13.54%
307-04 민간행사사업보조	1,784,800	0.57%	1,252,140	0.41 %	532,660	42.54%
307-05 민간위탁금	6,926,120	2.20%	8,557,428	2.81 %	△ 1,631,308	△ 19.06%
307-06 보험금	529,441	0.17%	400,002	0.13 %	129,439	32.36%
307-07 연금지급금	81,000	0.03%	81,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.03%	100,000	0.03 %	△ 20,000	△ 20.00%
307-09 운수업계보조금	5,808,000	1.85%	4,808,000	1.58 %	1,000,000	20.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,354,890	1.38%	4,165,674	1.37 %	189,216	4.54%
307-11 사회복지사업보조	14,562,135	4.63%	13,505,224	4.44 %	1,056,911	7.83%
308 자치단체등이전	4,529,887	1.44%	5,659,894	1.86 %	△ 1,130,007	△ 19.97%
308-07 자치단체간부담금	976,498	0.31%	1,001,948	0.33 %	△ 25,450	△ 2.54%
308-08 교육기관에대한보조	3,541,789	1.13%	3,563,595	1.17 %	△ 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	53,200	0.02%	71,200	0.02 %	△ 18,000	△ 25.28%
311-05 기타차입금이자상환	53,200	0.02%	71,200	0.02 %	△ 18,000	△ 25.28%
400 자본지출	135,765,084	43.13%	139,157,022	45.72 %	△ 3,391,938	△ 2.44%
401 시설비및부대비	109,580,318	34.81%	111,814,497	36.74 %	△ 2,234,179	△ 2.00%
401-01 시설비	106,242,374	33.75%	108,847,928	35.76 %	△ 2,605,554	△ 2.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	2,631,314	0.84%	2,306,752	0.76 %	324,562	14.07%
	401-03 시설부대비	706,630	0.22%	659,817	0.22 %	46,813	7.09%
	402 민간자본이전	21,630,270	6.87%	24,451,672	8.03 %	△2,821,402	△11.54%
	402-01 민간자본사업보조	13,820,150	4.39%	16,216,683	5.33 %	△2,396,533	△14.78%
	402-02 민간대행사업비	7,810,120	2.48%	8,234,989	2.71 %	△424,869	△5.16%
	403 자치단체등자본이전	1,597,477	0.51%	1,419,355	0.47 %	178,122	12.55%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,552,477	0.49%	1,354,355	0.44 %	198,122	14.63%
	403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	65,000	0.02 %	△20,000	△30.77%
	405 자산취득비	2,957,019	0.94%	1,471,498	0.48 %	1,485,521	100.95%
	405-01 자산및물품취득비	2,821,019	0.90%	1,333,498	0.44 %	1,487,521	111.55%
	405-02 도서구입비	136,000	0.04%	138,000	0.05 %	△2,000	△1.45%
	600 보전재원	274,800	0.09%	174,800	0.06 %	100,000	57.21%
	601 차입금원금상환	274,800	0.09%	174,800	0.06 %	100,000	57.21%
	601-05 기타국내차입금원금상환	274,800	0.09%	174,800	0.06 %	100,000	57.21%
	700 내부거래	2,953,516	0.94%	1,600,766	0.53 %	1,352,750	84.51%
	701 기타회계등전출금	2,463,680	0.78%	1,111,889	0.37 %	1,351,791	121.58%
	701-01 기타회계전출금	2,463,680	0.78%	1,111,889	0.37 %	1,351,791	121.58%
	702 기금전출금	489,836	0.16%	488,877	0.16 %	959	0.20%
	702-01 기금전출금	489,836	0.16%	488,877	0.16 %	959	0.20%
	800 예비비및기타	6,949,733	2.21%	4,546,514	1.49 %	2,403,219	52.86%
	801 예비비	6,329,733	2.01%	4,546,514	1.49 %	1,783,219	39.22%
	801-01 일반예비비	3,148,657	1.00%	4,546,514	1.49 %	△1,397,857	△30.75%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,181,076	1.01%	0	0.00 %	3,181,076	순증
	802 반환금기타	620,000	0.20%	0	0.00 %	620,000	순증
	802-03 과오납금등	620,000	0.20%	0	0.00 %	620,000	순증