

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		340,216,025	100.00%	332,826,000	100.00 %	7,390,025	2.22%
100 인건비		45,025,724	13.23%	44,186,512	13.28 %	839,212	1.90%
	101 인건비	45,025,724	13.23%	44,186,512	13.28 %	839,212	1.90%
	101-01 보수	31,208,176	9.17%	30,110,176	9.05 %	1,098,000	3.65%
	101-02 기타직보수	645,071	0.19%	612,895	0.18 %	32,176	5.25%
	101-03 무기계약근로자보수	2,799,484	0.82%	2,530,963	0.76 %	268,521	10.61%
	101-04 기간제근로자등보수	10,372,993	3.05%	10,932,478	3.28 %	△559,485	△5.12%
200 물건비		28,048,923	8.24%	26,772,119	8.04 %	1,276,804	4.77%
	201 일반운영비	18,597,383	5.47%	17,134,322	5.15 %	1,463,061	8.54%
	201-01 사무관리비	8,711,775	2.56%	8,642,843	2.60 %	68,932	0.80%
	201-02 공공운영비	8,333,988	2.45%	7,037,204	2.11 %	1,296,784	18.43%
	201-03 행사운영비	549,525	0.16%	496,775	0.15 %	52,750	10.62%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,002,095	0.29%	957,500	0.29 %	44,595	4.66%
202 여비		3,125,099	0.92%	2,966,280	0.89 %	158,819	5.35%
	202-01 국내여비	1,767,619	0.52%	1,715,952	0.52 %	51,667	3.01%
	202-02 월액여비	642,600	0.19%	539,028	0.16 %	103,572	19.21%
	202-03 국외업무여비	55,000	0.02%	55,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	311,680	0.09%	318,100	0.10 %	△6,420	△2.02%
	202-05 공무원 교육여비	348,200	0.10%	338,200	0.10 %	10,000	2.96%
203 업무추진비		555,160	0.16%	551,260	0.17 %	3,900	0.71%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,940	0.01%	32,060	0.01 %	△120	△0.37%
	203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.07%	236,060	0.07 %	△60	△0.03%
	203-04 부서운영업무추진비	122,220	0.04%	118,140	0.04 %	4,080	3.45%
204 직무수행경비		1,396,260	0.41%	1,376,100	0.41 %	20,160	1.47%
	204-01 직책급업무수행경비	78,600	0.02%	78,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,019,340	0.30%	1,000,980	0.30 %	18,360	1.83%
	204-03 특정업무경비	298,320	0.09%	296,520	0.09 %	1,800	0.61%
205 의회비		455,112	0.13%	447,548	0.13 %	7,564	1.69%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	52,000	0.02%	52,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	27,500	0.01%	20,800	0.01 %	6,700	32.21%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	21,500	0.01%	21,500	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,048	0.00 %	864	14.29%
	205-09 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,079,009	0.91%	2,927,609	0.88 %	151,400	5.17%
	206-01 재료비	3,079,009	0.91%	2,927,609	0.88 %	151,400	5.17%
	207 연구개발비	840,900	0.25%	1,369,000	0.41 %	△528,100	△38.58%
	207-01 연구용역비	543,000	0.16%	759,000	0.23 %	△216,000	△28.46%
	207-02 전산개발비	259,900	0.08%	574,000	0.17 %	△314,100	△54.72%
	207-03 시험연구비	38,000	0.01%	36,000	0.01 %	2,000	5.56%
	300 경상이전	110,813,636	32.57%	108,902,086	32.72 %	1,911,550	1.76%
	301 일반보상금	57,086,879	16.78%	50,657,742	15.22 %	6,429,137	12.69%
	301-01 사회보장적수혜금	47,744,695	14.03%	41,505,702	12.47 %	6,238,993	15.03%
	301-02 장학금및학자금	122,560	0.04%	181,560	0.05 %	△59,000	△32.50%
	301-03 의용소방대지원경비	121,680	0.04%	115,178	0.03 %	6,502	5.65%
	301-04 자율방범대원운영비	111,650	0.03%	102,800	0.03 %	8,850	8.61%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	679,950	0.20%	683,230	0.21 %	△3,280	△0.48%
	301-06 민간인국외여비	38,790	0.01%	129,790	0.04 %	△91,000	△70.11%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	100,560	0.03%	100,560	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,580,722	0.46%	1,586,771	0.48 %	△6,049	△0.38%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	575,000	0.17%	570,000	0.17 %	5,000	0.88%
	301-11 기타보상금	5,976,272	1.76%	5,647,151	1.70 %	329,121	5.83%
	302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	1,800,325	0.53%	2,062,825	0.62 %	△262,500	△12.73%
	303-01 포상금	184,600	0.05%	447,100	0.13 %	△262,500	△58.71%
	303-02 성과상여금	1,615,725	0.47%	1,615,725	0.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,565,979	1.93%	6,004,798	1.80 %	561,181	9.35%
304-01 연금부담금	5,456,192	1.60%	4,968,142	1.49 %	488,050	9.82%
304-02 국민건강보험금	1,053,087	0.31%	979,956	0.29 %	73,131	7.46%
304-03 의원상해부담금	56,700	0.02%	56,700	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	698,567	0.21%	2,099,905	0.63 %	△ 1,401,338	△ 66.73%
306-01 출연금	698,567	0.21%	2,099,905	0.63 %	△ 1,401,338	△ 66.73%
307 민간이전	36,910,048	10.85%	38,256,106	11.49 %	△ 1,346,058	△ 3.52%
307-01 의료및구료비	1,667,953	0.49%	1,298,557	0.39 %	369,396	28.45%
307-02 민간경상사업보조	5,524,122	1.62%	6,095,960	1.83 %	△ 571,838	△ 9.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,830,610	0.54%	1,014,700	0.30 %	815,910	80.41%
307-04 민간행사사업보조	3,768,950	1.11%	4,944,070	1.49 %	△ 1,175,120	△ 23.77%
307-05 민간위탁금	9,064,996	2.66%	8,948,356	2.69 %	116,640	1.30%
307-06 보험금	61,260	0.02%	57,260	0.02 %	4,000	6.99%
307-07 연금지급금	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,208,078	0.36%	2,037,382	0.61 %	△ 829,304	△ 40.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,285,956	0.38%	13,640,221	4.10 %	△ 12,354,265	△ 90.57%
307-11 사회복지사업보조	12,378,123	3.64%	99,600	0.03 %	12,278,523	12327.83%
308 자치단체등이전	4,531,038	1.33%	6,064,114	1.82 %	△ 1,533,076	△ 25.28%
308-07 자치단체간부담금	544,778	0.16%	640,592	0.19 %	△ 95,814	△ 14.96%
308-08 교육기관에대한보조	3,931,260	1.16%	4,369,248	1.31 %	△ 437,988	△ 10.02%
308-10 기타부담금	55,000	0.02%	1,037,849	0.31 %	△ 982,849	△ 94.70%
309 전출금	2,754,000	0.81%	3,154,000	0.95 %	△ 400,000	△ 12.68%
309-01 공사·공단경상전출금	2,754,000	0.81%	3,154,000	0.95 %	△ 400,000	△ 12.68%
311 차입금이자상환	416,800	0.12%	504,800	0.15 %	△ 88,000	△ 17.43%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	362,000	0.11%	422,000	0.13 %	△ 60,000	△ 14.22%
311-05 기타차입금이자상환	54,800	0.02%	82,800	0.02 %	△ 28,000	△ 33.82%
400 자본지출	141,799,634	41.68%	142,276,450	42.75 %	△ 476,816	△ 0.34%
401 시설비및부대비	86,994,046	25.57%	93,985,321	28.24 %	△ 6,991,275	△ 7.44%
401-01 시설비	85,709,984	25.19%	91,655,651	27.54 %	△ 5,945,667	△ 6.49%
401-02 감리비	370,901	0.11%	1,251,072	0.38 %	△ 880,171	△ 70.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	913,161	0.27%	1,078,598	0.32 %	△ 165,437	△ 15.34%
	402 민간자본이전	40,898,580	12.02%	38,454,715	11.55 %	2,443,865	6.36%
	402-01 민간자본사업보조	17,619,780	5.18%	19,550,882	5.87 %	△ 1,931,102	△ 9.88%
	402-02 민간대행사업비	23,278,800	6.84%	18,903,833	5.68 %	4,374,967	23.14%
	403 자치단체등자본이전	8,541,402	2.51%	5,898,704	1.77 %	2,642,698	44.80%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	8,481,402	2.49%	5,834,204	1.75 %	2,647,198	45.37%
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	64,500	0.02 %	△ 4,500	△ 6.98%
	404 공사공단자본전출금	2,610,000	0.77%	590,000	0.18 %	2,020,000	342.37%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,610,000	0.77%	590,000	0.18 %	2,020,000	342.37%
	405 자산취득비	2,755,606	0.81%	3,347,710	1.01 %	△ 592,104	△ 17.69%
	405-01 자산및물품취득비	2,752,606	0.81%	3,342,710	1.00 %	△ 590,104	△ 17.65%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△ 2,000	△ 40.00%
	600 보전재원	1,967,200	0.58%	1,442,200	0.43 %	525,000	36.40%
	601 차입금원금상환	1,967,200	0.58%	1,442,200	0.43 %	525,000	36.40%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,050,000	0.31%	525,000	0.16 %	525,000	100.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	917,200	0.27%	917,200	0.28 %	0	0.00%
	700 내부거래	9,220,775	2.71%	5,103,209	1.53 %	4,117,566	80.69%
	701 기타회계등전출금	3,740,513	1.10%	3,973,969	1.19 %	△ 233,456	△ 5.87%
	701-01 기타회계전출금	1,691,653	0.50%	1,652,769	0.50 %	38,884	2.35%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,222,060	0.36%	1,294,400	0.39 %	△ 72,340	△ 5.59%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	826,800	0.24%	1,026,800	0.31 %	△ 200,000	△ 19.48%
	702 기금전출금	1,273,194	0.37%	1,129,240	0.34 %	143,954	12.75%
	702-01 기금전출금	1,273,194	0.37%	1,129,240	0.34 %	143,954	12.75%
	706 기타내부거래	4,207,068	1.24%	0	0.00 %	4,207,068	순증
	706-04 내부유보금	4,207,068	1.24%	0	0.00 %	4,207,068	순증
	800 예비비및기타	3,340,133	0.98%	4,143,424	1.24 %	△ 803,291	△ 19.39%
	801 예비비	3,340,133	0.98%	4,098,324	1.23 %	△ 758,191	△ 18.50%
	801-01 일반예비비	2,800,000	0.82%	4,098,324	1.23 %	△ 1,298,324	△ 31.68%
	801-02 재해·재난목적예비비	540,133	0.16%	0	0.00 %	540,133	순증