

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	446,560,342	100.00%	412,473,384	100.00 %	34,086,958	8.26%
100 인건비	66,600,748	14.91%	64,037,257	15.53 %	2,563,491	4.00%
101 인건비	66,600,748	14.91%	64,037,257	15.53 %	2,563,491	4.00%
101-01 보수	47,199,416	10.57%	44,971,751	10.90 %	2,227,665	4.95%
101-02 기타직보수	1,821,503	0.41%	1,796,016	0.44 %	25,487	1.42%
101-03 무기계약근로자보수	7,900,266	1.77%	7,403,196	1.79 %	497,070	6.71%
101-04 기간제근로자등보수	9,679,563	2.17%	9,866,294	2.39 %	△ 186,731	△ 1.89%
200 물건비	29,358,455	6.57%	26,993,948	6.54 %	2,364,507	8.76%
201 일반운영비	16,990,311	3.80%	15,872,289	3.85 %	1,118,022	7.04%
201-01 사무관리비	5,827,049	1.30%	5,598,229	1.36 %	228,820	4.09%
201-02 공공운영비	8,466,880	1.90%	7,894,138	1.91 %	572,742	7.26%
201-03 행사운영비	1,081,882	0.24%	765,422	0.19 %	316,460	41.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,500	0.36%	1,614,500	0.39 %	0	0.00%
202 여비	4,246,406	0.95%	4,134,810	1.00 %	111,596	2.70%
202-01 국내여비	3,605,106	0.81%	3,602,360	0.87 %	2,746	0.08%
202-04 국제화여비	401,300	0.09%	292,450	0.07 %	108,850	37.22%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.05%	240,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	770,810	0.17%	763,455	0.19 %	7,355	0.96%
203-01 기관운영업무추진비	244,200	0.05%	244,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,890	0.01%	42,135	0.01 %	755	1.79%
203-03 시책추진업무추진비	315,000	0.07%	315,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	168,720	0.04%	162,120	0.04 %	6,600	4.07%
204 직무수행경비	2,043,720	0.46%	2,027,460	0.49 %	16,260	0.80%
204-01 직책급업무수행경비	105,600	0.02%	103,800	0.03 %	1,800	1.73%
204-02 직급보조비	1,521,240	0.34%	1,506,180	0.37 %	15,060	1.00%
204-03 특정업무경비	416,880	0.09%	417,480	0.10 %	△ 600	△ 0.14%
205 의회비	642,010	0.14%	630,752	0.15 %	11,258	1.78%
205-01 의정활동비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	245,232	0.05%	239,760	0.06 %	5,472	2.28%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	70,980	0.02%	70,980	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	8,200	0.00 %	4,000	48.78%
205-08 의원국민연금부담금	11,088	0.00%	10,800	0.00 %	288	2.67%
205-09 의원국민건강부담금	8,990	0.00%	7,492	0.00 %	1,498	19.99%
206 재료비	3,368,298	0.75%	3,083,182	0.75 %	285,116	9.25%
206-01 재료비	3,368,298	0.75%	3,083,182	0.75 %	285,116	9.25%
207 연구개발비	1,296,900	0.29%	482,000	0.12 %	814,900	169.07%
207-01 연구용역비	571,000	0.13%	292,000	0.07 %	279,000	95.55%
207-02 전산개발비	692,900	0.16%	143,000	0.03 %	549,900	384.55%
207-03 시험연구비	33,000	0.01%	47,000	0.01 %	△14,000	△29.79%
300 경상이전	171,914,352	38.50%	156,493,681	37.94 %	15,420,671	9.85%
301 일반보상금	106,795,951	23.92%	88,581,966	21.48 %	18,213,985	20.56%
301-01 사회보장적수혜금	93,727,241	20.99%	77,229,369	18.72 %	16,497,872	21.36%
301-02 장학금및학자금	225,760	0.05%	235,200	0.06 %	△9,440	△4.01%
301-04 자율방범대원운영비	77,000	0.02%	45,000	0.01 %	32,000	71.11%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,358,230	0.30%	1,358,780	0.33 %	△550	△0.04%
301-06 민간인국외여비	22,670	0.01%	116,670	0.03 %	△94,000	△80.57%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	148,425	0.03%	148,425	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,064,665	0.24%	1,101,930	0.27 %	△37,265	△3.38%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	485,000	0.11%	450,000	0.11 %	35,000	7.78%
301-11 기타보상금	9,676,960	2.17%	7,886,592	1.91 %	1,790,368	22.70%
302 이주및재해보상금	112,500	0.03%	112,500	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	112,500	0.03%	112,500	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	3,183,396	0.71%	3,432,462	0.83 %	△249,066	△7.26%
303-01 포상금	289,600	0.06%	691,728	0.17 %	△402,128	△58.13%
303-02 성과상여금	2,893,796	0.65%	2,740,734	0.66 %	153,062	5.58%
304 연금부담금등	9,791,103	2.19%	8,474,631	2.05 %	1,316,472	15.53%
304-01 연금부담금	8,147,020	1.82%	6,936,510	1.68 %	1,210,510	17.45%
304-02 국민건강보험금	1,644,083	0.37%	1,538,121	0.37 %	105,962	6.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	103,000	0.02%	100,000	0.02 %	3,000	3.00%
305-01 배상금등	103,000	0.02%	100,000	0.02 %	3,000	3.00%
306 출연금	1,802,150	0.40%	960,300	0.23 %	841,850	87.67%
306-01 출연금	1,802,150	0.40%	960,300	0.23 %	841,850	87.67%
307 민간이전	46,211,327	10.35%	47,061,871	11.41 %	△850,544	△1.81%
307-01 의료및구료비	3,656,185	0.82%	2,863,464	0.69 %	792,721	27.68%
307-02 민간경상사업보조	5,323,896	1.19%	6,779,535	1.64 %	△1,455,639	△21.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	960,640	0.22%	816,062	0.20 %	144,578	17.72%
307-04 민간행사사업보조	2,713,200	0.61%	3,793,400	0.92 %	△1,080,200	△28.48%
307-05 민간위탁금	13,822,450	3.10%	13,777,316	3.34 %	45,134	0.33%
307-06 보험금	15,000	0.00%	13,500	0.00 %	1,500	11.11%
307-07 연금지급금	116,220	0.03%	112,000	0.03 %	4,220	3.77%
307-09 운수업체보조금	5,015,000	1.12%	5,365,000	1.30 %	△350,000	△6.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,973,323	2.46%	10,245,107	2.48 %	728,216	7.11%
307-11 사회복지사업보조	3,615,413	0.81%	3,296,487	0.80 %	318,926	9.67%
308 자치단체등이전	3,418,885	0.77%	7,102,126	1.72 %	△3,683,241	△51.86%
308-07 자치단체간부담금	613,528	0.14%	600,654	0.15 %	12,874	2.14%
308-08 교육기관에대한보조	2,660,357	0.60%	4,387,763	1.06 %	△1,727,406	△39.37%
308-09 예비군육성지원경상보조	145,000	0.03%	105,000	0.03 %	40,000	38.10%
309 전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	466,040	0.10%	637,825	0.15 %	△171,785	△26.93%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	364,700	0.08%	487,900	0.12 %	△123,200	△25.25%
311-05 기타차입금이자상환	101,340	0.02%	149,925	0.04 %	△48,585	△32.41%
400 자본지출	149,090,028	33.39%	138,457,385	33.57 %	10,632,643	7.68%
401 시설비및부대비	106,993,379	23.96%	109,081,234	26.45 %	△2,087,855	△1.91%
401-01 시설비	105,839,134	23.70%	106,900,374	25.92 %	△1,061,240	△0.99%
401-02 감리비	773,095	0.17%	1,752,965	0.42 %	△979,870	△55.90%
401-03 시설부대비	331,150	0.07%	377,895	0.09 %	△46,745	△12.37%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	30,362,171	6.80%	18,322,384	4.44 %	12,039,787	65.71%
402-01 민간자본사업보조	17,000,395	3.81%	16,051,831	3.89 %	948,564	5.91%
402-02 민간대행사업비	13,361,776	2.99%	2,270,553	0.55 %	11,091,223	488.48%
403 자치단체등자본이전	9,834,668	2.20%	8,704,059	2.11 %	1,130,609	12.99%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	9,834,668	2.20%	8,704,059	2.11 %	1,130,609	12.99%
405 자산취득비	1,899,810	0.43%	2,349,708	0.57 %	△449,898	△19.15%
405-01 자산및물품취득비	1,871,810	0.42%	2,331,708	0.57 %	△459,898	△19.72%
405-02 도서구입비	28,000	0.01%	18,000	0.00 %	10,000	55.56%
500 용자및출자	20,000	0.00%	42,000	0.01 %	△22,000	△52.38%
501 용자금	20,000	0.00%	42,000	0.01 %	△22,000	△52.38%
501-01 민간용자금	20,000	0.00%	42,000	0.01 %	△22,000	△52.38%
600 보전재원	4,739,500	1.06%	5,139,500	1.25 %	△400,000	△7.78%
601 차입금원금상환	4,739,500	1.06%	5,139,500	1.25 %	△400,000	△7.78%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,120,000	0.70%	3,520,000	0.85 %	△400,000	△11.36%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,619,500	0.36%	1,619,500	0.39 %	0	0.00%
700 내부거래	13,365,091	2.99%	9,720,727	2.36 %	3,644,364	37.49%
701 기타회계등전출금	12,474,040	2.79%	8,804,957	2.13 %	3,669,083	41.67%
701-01 기타회계전출금	6,774,040	1.52%	5,504,957	1.33 %	1,269,083	23.05%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,700,000	1.28%	3,300,000	0.80 %	2,400,000	72.73%
702 기금전출금	891,051	0.20%	915,770	0.22 %	△24,719	△2.70%
702-01 기금전출금	891,051	0.20%	915,770	0.22 %	△24,719	△2.70%
800 예비비및기타	11,472,168	2.57%	11,588,886	2.81 %	△116,718	△1.01%
801 예비비	8,971,168	2.01%	9,083,886	2.20 %	△112,718	△1.24%
801-01 일반예비비	5,971,168	1.34%	9,083,886	2.20 %	△3,112,718	△34.27%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.67%	0	0.00 %	3,000,000	순증
802 반환금기타	2,501,000	0.56%	2,505,000	0.61 %	△4,000	△0.16%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.34%	1,500,000	0.36 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,000	0.00%	5,000	0.00 %	△4,000	△80.00%