

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	325,098,165	100.00%	295,000,000	100.00 %	30,098,165	10.20%
100 인건비	47,204,028	14.52%	44,453,612	15.07 %	2,750,416	6.19%
101 인건비	47,204,028	14.52%	44,453,612	15.07 %	2,750,416	6.19%
101-01 보수	31,698,209	9.75%	30,382,206	10.30 %	1,316,003	4.33%
101-02 기타직보수	1,382,634	0.43%	1,424,012	0.48 %	△41,378	△2.91%
101-03 무기계약근로자보수	6,024,564	1.85%	5,358,154	1.82 %	666,410	12.44%
101-04 기간제근로자등보수	8,098,621	2.49%	7,289,240	2.47 %	809,381	11.10%
200 물건비	22,412,054	6.89%	23,284,595	7.89 %	△872,541	△3.75%
201 일반운영비	14,288,989	4.40%	13,968,249	4.73 %	320,740	2.30%
201-01 사무관리비	6,325,770	1.95%	6,481,075	2.20 %	△155,305	△2.40%
201-02 공공운영비	5,974,756	1.84%	5,769,474	1.96 %	205,282	3.56%
201-03 행사운영비	951,463	0.29%	757,200	0.26 %	194,263	25.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,037,000	0.32%	960,500	0.33 %	76,500	7.96%
202 여비	2,369,474	0.73%	2,371,585	0.80 %	△2,111	△0.09%
202-01 국내여비	1,521,874	0.47%	1,513,385	0.51 %	8,489	0.56%
202-02 월액여비	477,600	0.15%	484,800	0.16 %	△7,200	△1.49%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	170,000	0.05%	173,400	0.06 %	△3,400	△1.96%
202-05 공무원 교육여비	150,000	0.05%	150,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	532,865	0.16%	552,135	0.19 %	△19,270	△3.49%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,745	0.01%	36,815	0.01 %	930	2.53%
203-03 시책추진업무추진비	226,800	0.07%	247,000	0.08 %	△20,200	△8.18%
203-04 부서운영업무추진비	106,620	0.03%	106,620	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,422,660	0.44%	1,362,486	0.46 %	60,174	4.42%
204-01 직책급업무수행경비	80,160	0.02%	80,160	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,062,540	0.33%	1,002,366	0.34 %	60,174	6.00%
204-03 특정업무경비	279,960	0.09%	279,960	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	355,660	0.11%	349,910	0.12 %	5,750	1.64%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	127,190	0.04%	127,190	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,500	0.01%	16,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	18,200	0.01 %	4,550	25.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	4,560	0.00 %	1,200	26.32%
205-09 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,450,653	0.75%	2,875,300	0.97 %	△424,647	△14.77%
206-01 재료비	2,450,653	0.75%	2,875,300	0.97 %	△424,647	△14.77%
207 연구개발비	991,753	0.31%	1,804,930	0.61 %	△813,177	△45.05%
207-01 연구용역비	629,900	0.19%	526,313	0.18 %	103,587	19.68%
207-02 전산개발비	292,853	0.09%	1,224,617	0.42 %	△931,764	△76.09%
207-03 시험연구비	69,000	0.02%	54,000	0.02 %	15,000	27.78%
300 경상이전	127,560,543	39.24%	109,045,097	36.96 %	18,515,446	16.98%
301 일반보상금	67,380,514	20.73%	57,063,531	19.34 %	10,316,983	18.08%
301-01 사회보장적수혜금	41,816,353	12.86%	34,811,470	11.80 %	7,004,883	20.12%
301-02 장학금및학자금	358,890	0.11%	359,890	0.12 %	△1,000	△0.28%
301-03 의용소방대지원경비	71,500	0.02%	69,740	0.02 %	1,760	2.52%
301-04 자율방범대원운영비	78,000	0.02%	68,000	0.02 %	10,000	14.71%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	951,100	0.29%	951,100	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	54,800	0.02%	74,800	0.03 %	△20,000	△26.74%
301-07 외빈초청여비	33,000	0.01%	18,000	0.01 %	15,000	83.33%
301-08 사회복무요원보상금	59,081	0.02%	54,480	0.02 %	4,601	8.45%
301-09 행사실비보상금	943,914	0.29%	1,076,484	0.36 %	△132,570	△12.32%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	22,919,526	7.05%	19,485,217	6.61 %	3,434,309	17.63%
302 이주및재해보상금	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,681,200	0.52%	1,677,000	0.57 %	4,200	0.25%
303-01 포상금	181,200	0.06%	277,000	0.09 %	△95,800	△34.58%
303-02 성과상여금	1,500,000	0.46%	1,400,000	0.47 %	100,000	7.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,610,991	1.73%	4,691,936	1.59 %	919,055	19.59%
304-01 연금부담금	4,638,991	1.43%	3,719,936	1.26 %	919,055	24.71%
304-02 국민건강보험금	972,000	0.30%	972,000	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	10,117,501	3.11%	1,968,141	0.67 %	8,149,360	414.06%
306-01 출연금	10,117,501	3.11%	1,968,141	0.67 %	8,149,360	414.06%
307 민간이전	39,967,175	12.29%	40,147,410	13.61 %	△ 180,235	△0.45%
307-01 의료및구료비	1,686,768	0.52%	1,772,608	0.60 %	△85,840	△4.84%
307-02 민간경상사업보조	18,837,792	5.79%	19,012,828	6.45 %	△ 175,036	△0.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	276,725	0.09%	219,000	0.07 %	57,725	26.36%
307-04 민간행사사업보조	4,015,384	1.24%	4,666,700	1.58 %	△651,316	△ 13.96%
307-05 민간위탁금	9,711,632	2.99%	8,681,577	2.94 %	1,030,055	11.86%
307-06 보험금	686,536	0.21%	846,200	0.29 %	△ 159,664	△ 18.87%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.03%	116,422	0.04 %	△ 16,422	△ 14.11%
307-09 운수업계보조금	2,084,000	0.64%	2,434,000	0.83 %	△ 350,000	△ 14.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,812,824	0.56%	0	0.00 %	1,812,824	순증
307-11 사회복지사업보조	685,514	0.21%	2,328,075	0.79 %	△ 1,642,561	△ 70.55%
308 자치단체등이전	2,438,075	0.75%	3,061,527	1.04 %	△ 623,452	△ 20.36%
308-07 자치단체간부담금	909,595	0.28%	708,776	0.24 %	200,819	28.33%
308-08 교육기관에대한보조	1,503,900	0.46%	1,520,623	0.52 %	△ 16,723	△ 1.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,800	0.00%	16,440	0.01 %	△ 640	△ 3.89%
308-10 기타부담금	8,780	0.00%	815,688	0.28 %	△ 806,908	△ 98.92%
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	271,487	0.08%	341,952	0.12 %	△ 70,465	△ 20.61%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	179,200	0.06%	224,000	0.08 %	△ 44,800	△ 20.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	92,287	0.03%	117,952	0.04 %	△ 25,665	△ 21.76%
400 자본지출	118,567,001	36.47%	110,081,965	37.32 %	8,485,036	7.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	83,162,746	25.58%	81,813,619	27.73 %	1,349,127	1.65%
401-01 시설비	81,556,916	25.09%	80,036,027	27.13 %	1,520,889	1.90%
401-02 감리비	911,852	0.28%	1,058,813	0.36 %	△146,961	△13.88%
401-03 시설부대비	278,978	0.09%	288,779	0.10 %	△9,801	△3.39%
401-04 행사관련시설비	415,000	0.13%	430,000	0.15 %	△15,000	△3.49%
402 민간자본이전	25,999,198	8.00%	18,201,721	6.17 %	7,797,477	42.84%
402-01 민간자본사업보조	21,279,198	6.55%	13,455,931	4.56 %	7,823,267	58.14%
402-02 민간대행사업비	4,720,000	1.45%	4,745,790	1.61 %	△25,790	△0.54%
403 자치단체등자본이전	7,092,358	2.18%	7,573,192	2.57 %	△480,834	△6.35%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,017,358	2.16%	7,514,422	2.55 %	△497,064	△6.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	75,000	0.02%	58,770	0.02 %	16,230	27.62%
405 자산취득비	2,312,699	0.71%	2,493,433	0.85 %	△180,734	△7.25%
405-01 자산및물품취득비	2,282,699	0.70%	2,413,433	0.82 %	△130,734	△5.42%
405-02 도서구입비	30,000	0.01%	80,000	0.03 %	△50,000	△62.50%
600 보전재원	1,120,000	0.34%	1,120,000	0.38 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,120,000	0.34%	1,120,000	0.38 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,120,000	0.34%	1,120,000	0.38 %	0	0.00%
700 내부거래	5,034,539	1.55%	1,593,622	0.54 %	3,440,917	215.92%
701 기타회계등전출금	1,013,531	0.31%	1,434,618	0.49 %	△421,087	△29.35%
701-01 기타회계전출금	1,013,531	0.31%	1,434,618	0.49 %	△421,087	△29.35%
702 기금전출금	166,472	0.05%	159,004	0.05 %	7,468	4.70%
702-01 기금전출금	166,472	0.05%	159,004	0.05 %	7,468	4.70%
706 기타내부거래	3,854,536	1.19%	0	0.00 %	3,854,536	순증
706-04 내부유보금	3,854,536	1.19%	0	0.00 %	3,854,536	순증
800 예비비및기타	3,200,000	0.98%	5,421,109	1.84 %	△2,221,109	△40.97%
801 예비비	3,200,000	0.98%	5,402,219	1.83 %	△2,202,219	△40.77%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.92%	5,402,219	1.83 %	△2,402,219	△44.47%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.06%	0	0.00 %	200,000	순증