

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	296,561,395	100.00%	264,105,268	100.00 %	32,456,127	12.29%
100 인건비	41,031,754	13.84%	39,374,103	14.91 %	1,657,651	4.21%
101 인건비	41,031,754	13.84%	39,374,103	14.91 %	1,657,651	4.21%
101-01 보수	30,000,178	10.12%	29,642,144	11.22 %	358,034	1.21%
101-02 기타직보수	1,409,640	0.48%	1,295,296	0.49 %	114,344	8.83%
101-03 무기계약근로자보수	4,351,617	1.47%	3,426,785	1.30 %	924,832	26.99%
101-04 기간제근로자등보수	5,270,319	1.78%	5,009,878	1.90 %	260,441	5.20%
200 물건비	20,470,186	6.90%	19,010,558	7.20 %	1,459,628	7.68%
201 일반운영비	12,631,838	4.26%	11,684,012	4.42 %	947,826	8.11%
201-01 사무관리비	5,356,412	1.81%	4,839,241	1.83 %	517,171	10.69%
201-02 공공운영비	5,319,816	1.79%	5,068,581	1.92 %	251,235	4.96%
201-03 행사운영비	1,286,430	0.43%	1,038,130	0.39 %	248,300	23.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	669,180	0.23%	738,060	0.28 %	△68,880	△9.33%
202 여비	1,985,240	0.67%	1,975,999	0.75 %	9,241	0.47%
202-01 국내여비	1,119,940	0.38%	1,122,799	0.43 %	△2,859	△0.25%
202-02 월액여비	396,600	0.13%	394,200	0.15 %	2,400	0.61%
202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	227,200	0.08%	217,500	0.08 %	9,700	4.46%
202-05 공무원 교육여비	221,500	0.07%	221,500	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	511,052	0.17%	501,392	0.19 %	9,660	1.93%
203-01 기관운영업무추진비	179,700	0.06%	178,200	0.07 %	1,500	0.84%
203-02 정원가산업무추진비	32,312	0.01%	31,552	0.01 %	760	2.41%
203-03 시책추진업무추진비	186,900	0.06%	184,900	0.07 %	2,000	1.08%
203-04 부서운영업무추진비	112,140	0.04%	106,740	0.04 %	5,400	5.06%
204 직무수행경비	1,403,460	0.47%	1,419,180	0.54 %	△15,720	△1.11%
204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.03%	91,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,038,780	0.35%	1,054,500	0.40 %	△15,720	△1.49%
204-03 특정업무경비	272,880	0.09%	272,880	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	431,561	0.15%	410,249	0.16 %	21,312	5.19%
205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,312	0.05%	136,000	0.05 %	2,312	1.70%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	41,175	0.02 %	17,400	42.26%
205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.01%	13,400	0.01 %	1,600	11.94%
205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,225,251	0.75%	1,915,301	0.73 %	309,950	16.18%
206-01 재료비	2,225,251	0.75%	1,915,301	0.73 %	309,950	16.18%
207 연구개발비	1,281,784	0.43%	1,104,425	0.42 %	177,359	16.06%
207-01 연구용역비	1,139,424	0.38%	993,565	0.38 %	145,859	14.68%
207-02 전산개발비	97,000	0.03%	88,500	0.03 %	8,500	9.60%
207-03 시험연구비	45,360	0.02%	22,360	0.01 %	23,000	102.86%
300 경상이전	88,607,545	29.88%	79,251,023	30.01 %	9,356,522	11.81%
301 일반보상금	47,915,071	16.16%	39,809,255	15.07 %	8,105,816	20.36%
301-01 사회보장적수혜금	36,168,134	12.20%	28,926,933	10.95 %	7,241,201	25.03%
301-02 장학금및학자금	307,680	0.10%	333,480	0.13 %	△25,800	△7.74%
301-04 자율방범대원운영비	73,500	0.02%	73,500	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	876,630	0.30%	876,630	0.33 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	54,028	0.02%	42,028	0.02 %	12,000	28.55%
301-09 행사실비보상금	191,651	0.06%	200,735	0.08 %	△9,084	△4.53%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	290,000	0.10%	290,000	0.11 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	9,943,448	3.35%	9,055,949	3.43 %	887,499	9.80%
302 이주및재해보상금	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,333,910	0.79%	2,125,261	0.80 %	208,649	9.82%
303-01 포상금	329,600	0.11%	212,400	0.08 %	117,200	55.18%
303-02 성과상여금	2,004,310	0.68%	1,912,861	0.72 %	91,449	4.78%
304 연금부담금등	6,780,315	2.29%	5,827,297	2.21 %	953,018	16.35%
304-01 연금부담금	5,471,093	1.84%	4,704,645	1.78 %	766,448	16.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,304,222	0.44%	1,117,652	0.42%	186,570	16.69%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.03%	100,300	0.04%	△300	△0.30%
305-01 배상금등	100,000	0.03%	100,300	0.04%	△300	△0.30%
306 출연금	645,054	0.22%	1,533,150	0.58%	△888,096	△57.93%
306-01 출연금	645,054	0.22%	1,533,150	0.58%	△888,096	△57.93%
307 민간이전	28,256,043	9.53%	26,215,001	9.93%	2,041,042	7.79%
307-01 의료및구료비	1,381,261	0.47%	1,339,493	0.51%	41,768	3.12%
307-02 민간경상사업보조	10,345,481	3.49%	8,612,881	3.26%	1,732,600	20.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	328,700	0.11%	301,350	0.11%	27,350	9.08%
307-04 민간행사사업보조	300,000	0.10%	461,000	0.17%	△161,000	△34.92%
307-05 민간위탁금	3,244,815	1.09%	3,073,997	1.16%	170,818	5.56%
307-06 보험금	96,260	0.03%	16,260	0.01%	80,000	492.00%
307-07 연금지급금	88,000	0.03%	86,000	0.03%	2,000	2.33%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	0	0.00%	20,000	순증
307-09 운수업계보조금	2,679,915	0.90%	3,296,110	1.25%	△616,195	△18.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,439,158	1.83%	9,027,910	3.42%	△3,588,752	△39.75%
307-11 사회복지사업보조	4,332,453	1.46%	0	0.00%	4,332,453	순증
308 자치단체등이전	2,363,752	0.80%	3,400,818	1.29%	△1,037,066	△30.49%
308-07 자치단체간부담금	673,517	0.23%	530,193	0.20%	143,324	27.03%
308-08 교육기관에대한보조	1,678,235	0.57%	1,337,811	0.51%	340,424	25.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,000	0.00%	8,400	0.00%	3,600	42.86%
309 전출금	900	0.00%	441	0.00%	459	104.08%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	441	0.00%	459	104.08%
311 차입금이자상환	162,000	0.05%	189,000	0.07%	△27,000	△14.29%
311-05 기타차입금이자상환	162,000	0.05%	189,000	0.07%	△27,000	△14.29%
400 자본지출	133,065,453	44.87%	115,443,247	43.71%	17,622,206	15.26%
401 시설비및부대비	100,015,290	33.72%	86,454,052	32.73%	13,561,238	15.69%
401-01 시설비	99,168,425	33.44%	85,824,611	32.50%	13,343,814	15.55%
401-02 감리비	454,097	0.15%	298,358	0.11%	155,739	52.20%
401-03 시설부대비	392,768	0.13%	331,083	0.13%	61,685	18.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
402 민간자본이전	25,564,769	8.62%	22,768,024	8.62 %	2,796,745	12.28%
402-01 민간자본사업보조	24,360,953	8.21%	21,043,874	7.97 %	3,317,079	15.76%
402-02 민간대행사업비	1,203,816	0.41%	1,724,150	0.65 %	△520,334	△30.18%
403 자치단체등자본이전	6,003,954	2.02%	4,187,739	1.59 %	1,816,215	43.37%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,946,313	2.01%	4,126,739	1.56 %	1,819,574	44.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,641	0.02%	61,000	0.02 %	△3,359	△5.51%
405 자산취득비	1,481,440	0.50%	2,033,432	0.77 %	△551,992	△27.15%
405-01 자산및물품취득비	1,435,440	0.48%	1,995,432	0.76 %	△559,992	△28.06%
405-02 도서구입비	46,000	0.02%	38,000	0.01 %	8,000	21.05%
500 융자및출자	228,800	0.08%	28,800	0.01 %	200,000	694.44%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	200,000	0.07%	0	0.00 %	200,000	순증
502-01 출자금	200,000	0.07%	0	0.00 %	200,000	순증
600 보전재원	900,000	0.30%	900,000	0.34 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	900,000	0.30%	900,000	0.34 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.30%	900,000	0.34 %	0	0.00%
700 내부거래	5,091,618	1.72%	5,089,213	1.93 %	2,405	0.05%
701 기타회계등전출금	3,298,448	1.11%	4,995,433	1.89 %	△1,696,985	△33.97%
701-01 기타회계전출금	3,298,448	1.11%	4,995,433	1.89 %	△1,696,985	△33.97%
702 기금전출금	1,793,170	0.60%	93,780	0.04 %	1,699,390	1812.10%
702-01 기금전출금	1,793,170	0.60%	93,780	0.04 %	1,699,390	1812.10%
800 예비비및기타	7,166,039	2.42%	5,008,324	1.90 %	2,157,715	43.08%
801 예비비	6,466,039	2.18%	4,008,324	1.52 %	2,457,715	61.32%
801-01 일반예비비	2,965,000	1.00%	4,008,324	1.52 %	△1,043,324	△26.03%
801-02 재해·재난목적예비비	3,501,039	1.18%	0	0.00 %	3,501,039	순증
802 반환금기타	700,000	0.24%	1,000,000	0.38 %	△300,000	△30.00%
802-01 국고보조금반환금	500,000	0.17%	700,000	0.27 %	△200,000	△28.57%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.07%	300,000	0.11 %	△100,000	△33.33%