

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	264,400,000	100.00%	263,300,000	100.00 %	1,100,000	0.42%
100 인건비	46,168,440	17.46%	39,418,695	14.97 %	6,749,745	17.12%
101 인건비	46,168,440	17.46%	39,418,695	14.97 %	6,749,745	17.12%
101-01 보수	31,436,029	11.89%	25,347,302	9.63 %	6,088,727	24.02%
101-02 기타직보수	922,604	0.35%	890,781	0.34 %	31,823	3.57%
101-03 무기계약근로자보수	8,820,041	3.34%	8,053,435	3.06 %	766,606	9.52%
101-04 기간제근로자등보수	4,989,766	1.89%	5,127,177	1.95 %	△ 137,411	△ 2.68%
200 물건비	14,065,723	5.32%	15,168,552	5.76 %	△ 1,102,829	△ 7.27%
201 일반운영비	10,390,892	3.93%	10,903,979	4.14 %	△ 513,087	△ 4.71%
201-01 사무관리비	4,233,396	1.60%	4,764,355	1.81 %	△ 530,959	△ 11.14%
201-02 공공운영비	4,889,196	1.85%	4,868,724	1.85 %	20,472	0.42%
201-03 행사운영비	196,700	0.07%	214,900	0.08 %	△ 18,200	△ 8.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,071,600	0.41%	1,056,000	0.40 %	15,600	1.48%
202 여비	728,400	0.28%	897,436	0.34 %	△ 169,036	△ 18.84%
202-01 국내여비	609,900	0.23%	778,336	0.30 %	△ 168,436	△ 21.64%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	31,500	0.01%	40,500	0.02 %	△ 9,000	△ 22.22%
202-05 공무원 교육여비	77,000	0.03%	68,600	0.03 %	8,400	12.24%
203 업무추진비	418,887	0.16%	484,911	0.18 %	△ 66,024	△ 13.62%
203-01 기관운영업무추진비	134,890	0.05%	154,160	0.06 %	△ 19,270	△ 12.50%
203-02 정원가산업무추진비	24,717	0.01%	34,775	0.01 %	△ 10,058	△ 28.92%
203-03 시책추진업무추진비	167,300	0.06%	191,000	0.07 %	△ 23,700	△ 12.41%
203-04 부서운영업무추진비	91,980	0.03%	104,976	0.04 %	△ 12,996	△ 12.38%
204 직무수행경비	1,496,100	0.57%	1,482,660	0.56 %	13,440	0.91%
204-01 직책급업무수행경비	82,200	0.03%	82,800	0.03 %	△ 600	△ 0.72%
204-02 직급보조비	1,082,460	0.41%	1,072,620	0.41 %	9,840	0.92%
204-03 특정업무경비	331,440	0.13%	327,240	0.12 %	4,200	1.28%
205 의회비	478,945	0.18%	425,777	0.16 %	53,168	12.49%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	200,470	0.08%	147,842	0.06 %	52,628	35.60%
205-03 의원국내여비	9,828	0.00%	9,828	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	55,680	0.02%	55,680	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,871	0.00%	8,871	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,696	0.00%	6,156	0.00 %	540	8.77%
206 재료비	429,823	0.16%	569,873	0.22 %	△ 140,050	△24.58%
206-01 재료비	429,823	0.16%	569,873	0.22 %	△ 140,050	△24.58%
207 연구개발비	122,676	0.05%	403,916	0.15 %	△281,240	△69.63%
207-02 전산개발비	122,676	0.05%	366,916	0.14 %	△244,240	△66.57%
300 경상이전	185,124,224	70.02%	179,475,726	68.16 %	5,648,498	3.15%
301 일반보상금	101,346,314	38.33%	93,182,278	35.39 %	8,164,036	8.76%
301-01 사회보장적수혜금	98,851,567	37.39%	90,420,368	34.34 %	8,431,199	9.32%
301-02 장학금및학자금	77,530	0.03%	84,490	0.03 %	△ 6,960	△8.24%
301-04 자율방범대원운영비	36,250	0.01%	36,250	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,157,840	0.44%	1,157,890	0.44 %	△50	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	205,241	0.08%	208,510	0.08 %	△3,269	△1.57%
301-09 행사실비보상금	105,295	0.04%	121,610	0.05 %	△ 16,315	△ 13.42%
301-10 예술단원·운동부등보상금	31,824	0.01%	365,370	0.14 %	△333,546	△91.29%
301-11 기타보상금	880,767	0.33%	787,790	0.30 %	92,977	11.80%
303 포상금	1,882,451	0.71%	1,767,462	0.67 %	114,989	6.51%
303-01 포상금	60,950	0.02%	62,050	0.02 %	△ 1,100	△ 1.77%
303-02 성과상여금	1,821,501	0.69%	1,705,412	0.65 %	116,089	6.81%
304 연금부담금등	5,997,012	2.27%	5,482,460	2.08 %	514,552	9.39%
304-01 연금부담금	4,926,054	1.86%	4,428,714	1.68 %	497,340	11.23%
304-02 국민건강보험금	1,070,958	0.41%	1,053,746	0.40 %	17,212	1.63%
305 배상금등	28,544	0.01%	27,544	0.01 %	1,000	3.63%
305-01 배상금등	28,544	0.01%	27,544	0.01 %	1,000	3.63%
306 출연금	5,149	0.00%	5,016	0.00 %	133	2.65%
306-01 출연금	5,149	0.00%	5,016	0.00 %	133	2.65%
307 민간이전	71,440,613	27.02%	72,879,477	27.68 %	△ 1,438,864	△ 1.97%
307-01 의료및구료비	4,728,992	1.79%	4,150,360	1.58 %	578,632	13.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-02 민간경상사업보조	1,512,628	0.57%	1,384,128	0.53 %	128,500	9.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	376,956	0.14%	330,000	0.13 %	46,956	14.23%
307-04 민간행사사업보조	390,572	0.15%	504,572	0.19 %	△ 114,000	△22.59%
307-05 민간위탁금	14,693,078	5.56%	14,068,961	5.34 %	624,117	4.44%
307-06 보험금	4,300	0.00%	4,340	0.00 %	△ 40	△0.92%
307-07 연금지급금	68,640	0.03%	107,581	0.04 %	△38,941	△36.20%
307-09 운수업체보조금	18,501,000	7.00%	22,012,000	8.36 %	△3,511,000	△ 15.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,229,141	7.65%	19,839,073	7.53 %	390,068	1.97%
307-11 사회복지사업보조	10,935,306	4.14%	10,478,462	3.98 %	456,844	4.36%
308 자치단체등이전	4,029,038	1.52%	5,883,391	2.23 %	△ 1,854,353	△31.52%
308-08 교육기관에대한보조	4,019,038	1.52%	4,510,000	1.71 %	△490,962	△ 10.89%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	6,000	0.00 %	4,000	66.67%
309 전출금	183,570	0.07%	399	0.00 %	183,171	45907.52%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	183,570	0.07%	399	0.00 %	183,171	45907.52%
311 차입금이자상환	211,533	0.08%	247,699	0.09 %	△36,166	△ 14.60%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	104,905	0.04%	144,905	0.06 %	△40,000	△27.60%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	106,628	0.04%	102,794	0.04 %	3,834	3.73%
400 자본지출	14,008,106	5.30%	23,915,248	9.08 %	△9,907,142	△41.43%
401 시설비및부대비	10,288,009	3.89%	18,692,798	7.10 %	△8,404,789	△44.96%
401-01 시설비	10,234,570	3.87%	18,571,283	7.05 %	△8,336,713	△44.89%
401-02 감리비	4,200	0.00%	36,757	0.01 %	△32,557	△88.57%
401-03 시설부대비	49,239	0.02%	84,758	0.03 %	△35,519	△41.91%
402 민간자본이전	920,990	0.35%	1,869,431	0.71 %	△948,441	△50.73%
402-01 민간자본사업보조	920,990	0.35%	1,869,431	0.71 %	△948,441	△50.73%
403 자치단체등자본이전	1,621,300	0.61%	2,101,221	0.80 %	△479,921	△22.84%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,605,300	0.61%	2,081,221	0.79 %	△475,921	△22.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	16,000	0.01%	20,000	0.01 %	△4,000	△20.00%
405 자산취득비	1,177,807	0.45%	1,251,798	0.48 %	△73,991	△5.91%
405-01 자산및물품취득비	967,207	0.37%	1,054,198	0.40 %	△86,991	△8.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
405-02 도서구입비	210,600	0.08%	197,600	0.08 %	13,000	6.58%
600 보전재원	1,350,000	0.51%	1,150,000	0.44 %	200,000	17.39%
601 차입금원금상환	1,350,000	0.51%	1,150,000	0.44 %	200,000	17.39%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,000,000	0.38%	1,000,000	0.38 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	350,000	0.13%	150,000	0.06 %	200,000	133.33%
700 내부거래	967,297	0.37%	1,342,492	0.51 %	△375,195	△27.95%
702 기금전출금	626,129	0.24%	300,000	0.11 %	326,129	108.71%
702-01 기금전출금	626,129	0.24%	300,000	0.11 %	326,129	108.71%
705 예수금원리금상환	341,168	0.13%	1,042,492	0.40 %	△701,324	△67.27%
705-01 예수금원금상환	333,300	0.13%	999,900	0.38 %	△666,600	△66.67%
705-02 예수금이자상환	7,868	0.00%	42,592	0.02 %	△34,724	△81.53%
800 예비비및기타	2,716,210	1.03%	2,829,287	1.07 %	△113,077	△4.00%
801 예비비	2,716,210	1.03%	2,829,287	1.07 %	△113,077	△4.00%
801-01 일반예비비	2,172,933	0.82%	2,829,287	1.07 %	△656,354	△23.20%
801-02 재해·재난목적예비비	543,277	0.21%	0	0.00 %	543,277	순증