

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	407,658,567	100.00%	394,928,600	100.00 %	12,729,967	3.22%
100 인건비	49,914,945	12.24%	46,390,630	11.75 %	3,524,315	7.60%
101 인건비	49,914,945	12.24%	46,390,630	11.75 %	3,524,315	7.60%
101-01 보수	35,240,091	8.64%	32,389,262	8.20 %	2,850,829	8.80%
101-02 기타직보수	1,096,879	0.27%	864,973	0.22 %	231,906	26.81%
101-03 무기계약근로자보수	6,939,459	1.70%	6,215,705	1.57 %	723,754	11.64%
101-04 기간제근로자등보수	6,638,516	1.63%	6,920,690	1.75 %	△282,174	△4.08%
200 물건비	31,820,140	7.81%	31,626,402	8.01 %	193,738	0.61%
201 일반운영비	20,586,176	5.05%	20,035,634	5.07 %	550,542	2.75%
201-01 사무관리비	8,496,634	2.08%	8,672,568	2.20 %	△175,934	△2.03%
201-02 공공운영비	9,970,555	2.45%	9,254,068	2.34 %	716,487	7.74%
201-03 행사운영비	328,326	0.08%	336,280	0.09 %	△7,954	△2.37%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,790,661	0.44%	1,772,718	0.45 %	17,943	1.01%
202 여비	3,391,129	0.83%	2,939,143	0.74 %	451,986	15.38%
202-01 국내여비	2,042,089	0.50%	1,975,723	0.50 %	66,366	3.36%
202-02 월액여비	905,520	0.22%	727,200	0.18 %	178,320	24.52%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
202-04 국제화여비	235,520	0.06%	140,120	0.04 %	95,400	68.08%
202-05 공무원 교육여비	198,000	0.05%	96,100	0.02 %	101,900	106.04%
203 업무추진비	642,480	0.16%	641,760	0.16 %	720	0.11%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.05%	188,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,220	0.01%	36,500	0.01 %	△280	△0.77%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.07%	271,000	0.07 %	1,000	0.37%
203-04 부서운영업무추진비	146,160	0.04%	146,160	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,515,000	0.37%	1,475,820	0.37 %	39,180	2.65%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.03%	104,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,138,680	0.28%	1,099,500	0.28 %	39,180	3.56%
204-03 특정업무경비	271,920	0.07%	271,920	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	694,331	0.17%	689,131	0.17 %	5,200	0.75%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	180,600	0.04%	177,600	0.04 %	3,000	1.69%
205-03 의원국내여비	205,131	0.05%	205,131	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	11,200	0.00 %	1,000	8.93%
205-08 의원국민연금부담금	6,930	0.00%	6,930	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	6,000	0.00 %	1,200	20.00%
206 재료비	3,787,974	0.93%	4,196,614	1.06 %	△408,640	△9.74%
206-01 재료비	3,787,974	0.93%	4,196,614	1.06 %	△408,640	△9.74%
207 연구개발비	1,203,050	0.30%	1,648,300	0.42 %	△445,250	△27.01%
207-01 연구용역비	1,200,950	0.29%	1,640,800	0.42 %	△439,850	△26.81%
207-03 시험연구비	2,100	0.00%	7,500	0.00 %	△5,400	△72.00%
300 경상이전	134,416,409	32.97%	109,927,579	27.83 %	24,488,830	22.28%
301 일반보상금	64,480,936	15.82%	50,829,042	12.87 %	13,651,894	26.86%
301-01 사회보장적수혜금	35,694,565	8.76%	27,893,146	7.06 %	7,801,419	27.97%
301-02 장학금및학자금	508,000	0.12%	713,800	0.18 %	△205,800	△28.83%
301-03 의용소방대지원경비	32,100	0.01%	32,100	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	55,283	0.01%	55,283	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,167,240	0.29%	1,167,240	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	100,000	0.02%	135,000	0.03 %	△35,000	△25.93%
301-08 사회복지무요원보상금	74,319	0.02%	79,562	0.02 %	△5,243	△6.59%
301-09 행사실비보상금	631,396	0.15%	409,472	0.10 %	221,924	54.20%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	354,560	0.09%	633,360	0.16 %	△278,800	△44.02%
301-11 기타보상금	25,863,473	6.34%	19,674,079	4.98 %	6,189,394	31.46%
303 포상금	2,513,819	0.62%	2,116,188	0.54 %	397,631	18.79%
303-01 포상금	65,000	0.02%	80,000	0.02 %	△15,000	△18.75%
303-02 성과상여금	2,448,819	0.60%	2,036,188	0.52 %	412,631	20.26%
304 연금부담금등	6,869,929	1.69%	6,562,417	1.66 %	307,512	4.69%
304-01 연금부담금	5,754,216	1.41%	5,446,704	1.38 %	307,512	5.65%
304-02 국민건강보험금	1,110,713	0.27%	1,110,713	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	469,571	0.12%	182,992	0.05 %	286,579	156.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
306-01 출연금	469,571	0.12%	182,992	0.05 %	286,579	156.61%
307 민간이전	53,627,310	13.15%	43,261,856	10.95 %	10,365,454	23.96%
307-01 의료및구료비	2,580,746	0.63%	1,708,250	0.43 %	872,496	51.08%
307-02 민간경상사업보조	27,983,451	6.86%	18,142,677	4.59 %	9,840,774	54.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	423,600	0.10%	450,000	0.11 %	△26,400	△5.87%
307-04 민간행사사업보조	770,000	0.19%	707,800	0.18 %	62,200	8.79%
307-05 민간위탁금	2,594,664	0.64%	3,154,219	0.80 %	△559,555	△17.74%
307-06 보험금	2,020	0.00%	844,783	0.21 %	△842,763	△99.76%
307-07 연금지급금	87,000	0.02%	27,000	0.01 %	60,000	222.22%
307-08 이차보전금	150,000	0.04%	303,000	0.08 %	△153,000	△50.50%
307-09 운수업계보조금	2,121,200	0.52%	2,555,200	0.65 %	△434,000	△16.98%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	617,934	0.15%	15,368,927	3.89 %	△14,750,993	△95.98%
307-11 사회복지사업보조	16,296,695	4.00%	0	0.00 %	16,296,695	순증
308 자치단체등이전	4,747,680	1.16%	5,450,554	1.38 %	△702,874	△12.90%
308-07 자치단체간부담금	2,110,192	0.52%	1,658,921	0.42 %	451,271	27.20%
308-08 교육기관에대한보조	2,582,488	0.63%	2,348,757	0.59 %	233,731	9.95%
308-09 예비군육성지원경상보조	55,000	0.01%	25,000	0.01 %	30,000	120.00%
309 전출금	736	0.00%	530	0.00 %	206	38.87%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	736	0.00%	530	0.00 %	206	38.87%
310 국외이전	40,000	0.01%	36,000	0.01 %	4,000	11.11%
310-01 국외경상이전	40,000	0.01%	36,000	0.01 %	4,000	11.11%
311 차입금이자상환	1,666,428	0.41%	1,488,000	0.38 %	178,428	11.99%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,666,428	0.41%	1,488,000	0.38 %	178,428	11.99%
400 자본지출	173,300,641	42.51%	186,687,481	47.27 %	△13,386,840	△7.17%
401 시설비및부대비	142,397,145	34.93%	155,064,061	39.26 %	△12,666,916	△8.17%
401-01 시설비	141,856,119	34.80%	154,058,265	39.01 %	△12,202,146	△7.92%
401-02 감리비	28,307	0.01%	294,572	0.07 %	△266,265	△90.39%
401-03 시설부대비	492,719	0.12%	477,624	0.12 %	15,095	3.16%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	233,600	0.06 %	△213,600	△91.44%
402 민간자본이전	25,614,792	6.28%	28,189,989	7.14 %	△2,575,197	△9.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조	25,228,854	6.19%	27,740,634	7.02 %	△2,511,780	△9.05%
402-02 민간대행사업비	385,938	0.09%	449,355	0.11 %	△63,417	△14.11%
403 자치단체등자본이전	3,182,082	0.78%	942,055	0.24 %	2,240,027	237.78%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,178,333	0.78%	895,955	0.23 %	2,282,378	254.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,749	0.00%	46,100	0.01 %	△42,351	△91.87%
405 자산취득비	2,106,622	0.52%	2,491,376	0.63 %	△384,754	△15.44%
405-01 자산및물품취득비	2,084,622	0.51%	2,462,376	0.62 %	△377,754	△15.34%
405-02 도서구입비	22,000	0.01%	29,000	0.01 %	△7,000	△24.14%
500 용자및출자	50,000	0.01%	90,000	0.02 %	△40,000	△44.44%
501 용자금	50,000	0.01%	90,000	0.02 %	△40,000	△44.44%
501-01 민간용자금	50,000	0.01%	90,000	0.02 %	△40,000	△44.44%
600 보전재원	10,814,667	2.65%	13,519,048	3.42 %	△2,704,381	△20.00%
601 차입금원금상환	9,775,555	2.40%	12,564,752	3.18 %	△2,789,197	△22.20%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,775,555	2.40%	12,564,752	3.18 %	△2,789,197	△22.20%
602 예치금	1,039,112	0.25%	954,296	0.24 %	84,816	8.89%
602-01 예치금	1,039,112	0.25%	954,296	0.24 %	84,816	8.89%
700 내부거래	1,981,692	0.49%	2,687,460	0.68 %	△705,768	△26.26%
701 기타회계등전출금	1,841,692	0.45%	2,292,460	0.58 %	△450,768	△19.66%
701-01 기타회계등전출금	1,841,692	0.45%	2,292,460	0.58 %	△450,768	△19.66%
702 기금전출금	140,000	0.03%	395,000	0.10 %	△255,000	△64.56%
702-01 기금전출금	140,000	0.03%	395,000	0.10 %	△255,000	△64.56%
800 예비비및기타	5,360,073	1.31%	4,000,000	1.01 %	1,360,073	34.00%
801 예비비	5,360,073	1.31%	4,000,000	1.01 %	1,360,073	34.00%
801-01 일반예비비	3,900,000	0.96%	4,000,000	1.01 %	△100,000	△2.50%
801-02 재해·재난목적예비비	1,460,073	0.36%	0	0.00 %	1,460,073	순증