

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	336,991,079	100.00%	305,280,338	100.00 %	31,710,741	10.39%
100 인건비	47,404,798	14.07%	44,672,828	14.63 %	2,731,970	6.12%
101 인건비	47,404,798	14.07%	44,672,828	14.63 %	2,731,970	6.12%
101-01 보수	31,698,209	9.41%	30,382,206	9.95 %	1,316,003	4.33%
101-02 기타직보수	1,464,011	0.43%	1,505,389	0.49 %	△41,378	△2.75%
101-03 무기계약근로자보수	6,080,484	1.80%	5,414,344	1.77 %	666,140	12.30%
101-04 기간제근로자등보수	8,162,094	2.42%	7,370,889	2.41 %	791,205	10.73%
200 물건비	24,229,576	7.19%	24,896,057	8.16 %	△666,481	△2.68%
201 일반운영비	14,411,151	4.28%	14,087,643	4.61 %	323,508	2.30%
201-01 사무관리비	6,416,839	1.90%	6,571,276	2.15 %	△154,437	△2.35%
201-02 공공운영비	6,005,049	1.78%	5,797,667	1.90 %	207,382	3.58%
201-03 행사운영비	952,263	0.28%	758,200	0.25 %	194,063	25.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,037,000	0.31%	960,500	0.31 %	76,500	7.96%
202 여비	2,437,874	0.72%	2,441,485	0.80 %	△3,611	△0.15%
202-01 국내여비	1,590,274	0.47%	1,581,185	0.52 %	9,089	0.57%
202-02 월액여비	477,600	0.14%	484,800	0.16 %	△7,200	△1.49%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	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	0.04%	152,100	0.05 %	△2,100	△1.38%
203 업무추진비	532,865	0.16%	552,135	0.18 %	△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	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,426,380	0.42%	1,366,206	0.45 %	60,174	4.40%
204-01 직책급업무수행경비	80,160	0.02%	80,160	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,065,060	0.32%	1,004,886	0.33 %	60,174	5.99%
204-03 특정업무경비	281,160	0.08%	281,160	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	355,660	0.11%	349,910	0.11 %	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	0.00%	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	4,032,893	1.20%	4,252,229	1.39 %	△219,336	△5.16%
206-01 재료비	4,032,893	1.20%	4,252,229	1.39 %	△219,336	△5.16%
207 연구개발비	1,032,753	0.31%	1,846,449	0.60 %	△813,696	△44.07%
207-01 연구용역비	669,900	0.20%	566,832	0.19 %	103,068	18.18%
207-02 전산개발비	293,853	0.09%	1,225,617	0.40 %	△931,764	△76.02%
207-03 시험연구비	69,000	0.02%	54,000	0.02 %	15,000	27.78%
300 경상이전	129,440,764	38.41%	110,814,066	36.30 %	18,626,698	16.81%
301 일반보상금	67,384,314	20.00%	57,067,531	18.69 %	10,316,783	18.08%
301-01 사회보장적수혜금	41,816,353	12.41%	34,811,470	11.40 %	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	0.28%	951,100	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	54,800	0.02%	74,800	0.02 %	△20,000	△26.74%
301-07 외빈초청여비	33,000	0.01%	18,000	0.01 %	15,000	83.33%
301-08 사회복지무요원보상금	59,081	0.02%	54,480	0.02 %	4,601	8.45%
301-09 행사실비보상금	947,714	0.28%	1,080,484	0.35 %	△132,770	△12.29%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	22,919,526	6.80%	19,485,217	6.38 %	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	0.50%	1,677,000	0.55 %	4,200	0.25%
303-01 포상금	181,200	0.05%	277,000	0.09 %	△95,800	△34.58%
303-02 성과상여금	1,500,000	0.45%	1,400,000	0.46 %	100,000	7.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,610,991	1.67%	4,691,936	1.54 %	919,055	19.59%
304-01 연금부담금	4,638,991	1.38%	3,719,936	1.22 %	919,055	24.71%
304-02 국민건강보험금	972,000	0.29%	972,000	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	50,500	0.01%	50,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,500	0.01%	50,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	10,117,501	3.00%	1,968,141	0.64 %	8,149,360	414.06%
306-01 출연금	10,117,501	3.00%	1,968,141	0.64 %	8,149,360	414.06%
307 민간이전	40,905,550	12.14%	41,109,733	13.47 %	△204,183	△0.50%
307-01 의료및구료비	1,821,768	0.54%	1,910,179	0.63 %	△88,411	△4.63%
307-02 민간경상사업보조	19,601,167	5.82%	19,797,580	6.49 %	△196,413	△0.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	276,725	0.08%	219,000	0.07 %	57,725	26.36%
307-04 민간행사사업보조	4,055,384	1.20%	4,706,700	1.54 %	△651,316	△13.84%
307-05 민간위탁금	9,711,632	2.88%	8,681,577	2.84 %	1,030,055	11.86%
307-06 보험금	686,536	0.20%	846,200	0.28 %	△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	0.62%	2,434,000	0.80 %	△350,000	△14.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,812,824	0.54%	0	0.00 %	1,812,824	순증
307-11 사회복지사업보조	685,514	0.20%	2,328,075	0.76 %	△1,642,561	△70.55%
308 자치단체등이전	3,376,121	1.00%	3,864,173	1.27 %	△488,052	△12.63%
308-07 자치단체간부담금	1,847,641	0.55%	1,511,422	0.50 %	336,219	22.25%
308-08 교육기관에대한보조	1,503,900	0.45%	1,520,623	0.50 %	△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	0.27 %	△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	0.11 %	△70,465	△20.61%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	179,200	0.05%	224,000	0.07 %	△44,800	△20.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	92,287	0.03%	117,952	0.04 %	△25,665	△21.76%
400 자본지출	120,428,406	35.74%	111,930,607	36.66 %	8,497,799	7.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	83,453,867	24.76%	82,476,285	27.02 %	977,582	1.19%
401-01 시설비	81,848,037	24.29%	80,698,372	26.43 %	1,149,665	1.42%
401-02 감리비	911,852	0.27%	1,058,813	0.35 %	△ 146,961	△ 13.88%
401-03 시설부대비	278,978	0.08%	289,100	0.09 %	△ 10,122	△ 3.50%
401-04 행사관련시설비	415,000	0.12%	430,000	0.14 %	△ 15,000	△ 3.49%
402 민간자본이전	27,564,167	8.18%	19,116,882	6.26 %	8,447,285	44.19%
402-01 민간자본사업보조	21,757,167	6.46%	13,927,203	4.56 %	7,829,964	56.22%
402-02 민간대행사업비	5,807,000	1.72%	5,189,679	1.70 %	617,321	11.90%
403 자치단체등자본이전	7,097,673	2.11%	7,843,007	2.57 %	△ 745,334	△ 9.50%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,022,673	2.08%	7,784,237	2.55 %	△ 761,564	△ 9.78%
403-03 예비군육성지원자본보조	75,000	0.02%	58,770	0.02 %	16,230	27.62%
405 자산취득비	2,312,699	0.69%	2,494,433	0.82 %	△ 181,734	△ 7.29%
405-01 자산및물품취득비	2,282,699	0.68%	2,414,433	0.79 %	△ 131,734	△ 5.46%
405-02 도서구입비	30,000	0.01%	80,000	0.03 %	△ 50,000	△ 62.50%
500 융자및출자	1,842,000	0.55%	1,425,433	0.47 %	416,567	29.22%
501 융자금	1,842,000	0.55%	1,425,433	0.47 %	416,567	29.22%
501-01 민간융자금	1,842,000	0.55%	1,425,433	0.47 %	416,567	29.22%
600 보전재원	1,120,000	0.33%	1,120,000	0.37 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,120,000	0.33%	1,120,000	0.37 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,120,000	0.33%	1,120,000	0.37 %	0	0.00%
700 내부거래	5,700,529	1.69%	1,593,622	0.52 %	4,106,907	257.71%
701 기타회계등전출금	1,679,521	0.50%	1,434,618	0.47 %	244,903	17.07%
701-01 기타회계전출금	1,679,521	0.50%	1,434,618	0.47 %	244,903	17.07%
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	1.14%	0	0.00 %	3,854,536	순증
706-04 내부유보금	3,854,536	1.14%	0	0.00 %	3,854,536	순증
800 예비비및기타	6,825,006	2.03%	8,827,725	2.89 %	△ 2,002,719	△ 22.69%
801 예비비	6,825,006	2.03%	8,808,835	2.89 %	△ 1,983,829	△ 22.52%
801-01 일반예비비	6,625,006	1.97%	8,808,835	2.89 %	△ 2,183,829	△ 24.79%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.06%	0	0.00 %	200,000	순증