

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	320,671,441	100.00%	308,932,007	100.00 %	11,739,434	3.80%
100 인건비	46,341,496	14.45%	44,028,798	14.25 %	2,312,698	5.25%
101 인건비	46,341,496	14.45%	44,028,798	14.25 %	2,312,698	5.25%
101-01 보수	30,913,140	9.64%	29,875,177	9.67 %	1,037,963	3.47%
101-02 기타직보수	488,223	0.15%	607,930	0.20 %	△ 119,707	△ 19.69%
101-03 무기계약근로자보수	4,399,919	1.37%	3,804,622	1.23 %	595,297	15.65%
101-04 기간제근로자등보수	10,540,214	3.29%	9,741,069	3.15 %	799,145	8.20%
200 물건비	29,036,006	9.05%	24,138,705	7.81 %	4,897,301	20.29%
201 일반운영비	19,055,799	5.94%	15,303,914	4.95 %	3,751,885	24.52%
201-01 사무관리비	7,981,132	2.49%	6,822,969	2.21 %	1,158,163	16.97%
201-02 공공운영비	7,034,071	2.19%	6,073,423	1.97 %	960,648	15.82%
201-03 행사운영비	3,136,996	0.98%	1,503,922	0.49 %	1,633,074	108.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	903,600	0.28%	903,600	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,728,164	0.85%	2,387,224	0.77 %	340,940	14.28%
202-01 국내여비	1,467,364	0.46%	1,416,444	0.46 %	50,920	3.59%
202-02 월액여비	532,800	0.17%	532,800	0.17 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	338,400	0.11%	144,000	0.05 %	194,400	135.00%
202-04 국제화여비	189,600	0.06%	105,600	0.03 %	84,000	79.55%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.06%	188,380	0.06 %	11,620	6.17%
203 업무추진비	585,985	0.18%	581,690	0.19 %	4,295	0.74%
203-01 기관운영업무추진비	181,500	0.06%	181,500	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,665	0.01%	26,890	0.01 %	775	2.88%
203-03 시책추진업무추진비	244,000	0.08%	244,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	132,820	0.04%	129,300	0.04 %	3,520	2.72%
204 직무수행경비	1,482,615	0.46%	1,418,760	0.46 %	63,855	4.50%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.03%	83,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,105,095	0.34%	1,065,240	0.34 %	39,855	3.74%
204-03 특정업무경비	294,120	0.09%	270,120	0.09 %	24,000	8.88%
205 의회비	581,832	0.18%	528,312	0.17 %	53,520	10.13%
205-01 의정활동비	145,200	0.05%	132,000	0.04 %	13,200	10.00%
205-02 월정수당	203,940	0.06%	185,400	0.06 %	18,540	10.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	35,400	0.01 %	3,540	10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	26,000	0.01 %	6,890	26.50%
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	57,000	0.02 %	5,800	10.18%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,750	0.00%	5,200	0.00 %	5,550	106.73%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,024,771	1.26%	3,551,365	1.15 %	473,406	13.33%
206-01 재료비	4,024,771	1.26%	3,551,365	1.15 %	473,406	13.33%
207 연구개발비	576,840	0.18%	367,440	0.12 %	209,400	56.99%
207-01 연구용역비	373,500	0.12%	278,000	0.09 %	95,500	34.35%
207-02 전산개발비	160,000	0.05%	47,100	0.02 %	112,900	239.70%
207-03 시험연구비	43,340	0.01%	42,340	0.01 %	1,000	2.36%
300 경상이전	99,290,479	30.96%	88,394,896	28.61 %	10,895,583	12.33%
301 일반보상금	62,869,154	19.61%	47,350,106	15.33 %	15,519,048	32.78%
301-01 사회보장적수혜금	51,086,444	15.93%	36,267,105	11.74 %	14,819,339	40.86%
301-02 장학금및학자금	888,351	0.28%	586,971	0.19 %	301,380	51.34%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.01%	45,500	0.01 %	1,500	3.30%
301-04 자율방범대원운영비	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,072,570	0.33%	1,072,520	0.35 %	50	0.00%
301-06 민간인국외여비	223,330	0.07%	135,000	0.04 %	88,330	65.43%
301-07 외빈초청여비	205,000	0.06%	110,000	0.04 %	95,000	86.36%
301-08 사회복지무요원보상금	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	885,661	0.28%	793,421	0.26 %	92,240	11.63%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	8,381,198	2.61%	8,259,989	2.67 %	121,209	1.47%
302 이주및재해보상금	168,571	0.05%	153,900	0.05 %	14,671	9.53%
302-02 민간인재해및복구활동 보 상 금	168,571	0.05%	153,900	0.05 %	14,671	9.53%
303 포상금	1,779,650	0.55%	1,815,450	0.59 %	△35,800	△1.97%
303-01 포상금	155,650	0.05%	108,450	0.04 %	47,200	43.52%
303-02 성과상여금	1,624,000	0.51%	1,707,000	0.55 %	△83,000	△4.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
304 연금부담금등	6,342,300	1.98%	6,093,536	1.97 %	248,764	4.08%
304-01 연금부담금	5,303,032	1.65%	5,054,268	1.64 %	248,764	4.92%
304-02 국민건강보험금	1,034,268	0.32%	1,034,268	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	36,282	0.01%	30,000	0.01 %	6,282	20.94%
305-01 배상금등	36,282	0.01%	30,000	0.01 %	6,282	20.94%
306 출연금	1,557,200	0.49%	1,202,180	0.39 %	355,020	29.53%
306-01 출연금	1,557,200	0.49%	1,202,180	0.39 %	355,020	29.53%
307 민간이전	24,750,735	7.72%	26,817,775	8.68 %	△2,067,040	△7.71%
307-01 의료및구료비	1,464,480	0.46%	1,406,342	0.46 %	58,138	4.13%
307-02 민간경상사업보조	5,416,689	1.69%	6,146,361	1.99 %	△729,672	△11.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	573,962	0.18%	420,333	0.14 %	153,629	36.55%
307-04 민간행사사업보조	2,588,198	0.81%	1,559,264	0.50 %	1,028,934	65.99%
307-05 민간위탁금	1,543,396	0.48%	618,922	0.20 %	924,474	149.37%
307-06 보험금	220,985	0.07%	209,661	0.07 %	11,324	5.40%
307-07 연금지급금	40,000	0.01%	60,000	0.02 %	△20,000	△33.33%
307-08 이차보전금	953,700	0.30%	749,700	0.24 %	204,000	27.21%
307-09 운수업계보조금	2,092,720	0.65%	2,089,574	0.68 %	3,146	0.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,407,986	1.06%	13,557,618	4.39 %	△10,149,632	△74.86%
307-11 사회복지사업보조	6,448,619	2.01%	0	0.00 %	6,448,619	순증
308 자치단체등이전	1,770,348	0.55%	4,915,859	1.59 %	△3,145,511	△63.99%
308-07 자치단체간부담금	1,146,848	0.36%	1,350,700	0.44 %	△203,852	△15.09%
308-08 교육기관에대한보조	563,300	0.18%	2,410,771	0.78 %	△1,847,471	△76.63%
308-09 예비군육성지원경상보조	60,200	0.02%	30,200	0.01 %	30,000	99.34%
309 전출금	439	0.00%	290	0.00 %	149	51.38%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	439	0.00%	290	0.00 %	149	51.38%
310 국외이전	15,800	0.00%	15,800	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	15,800	0.00%	15,800	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	123,343,972	38.46%	139,268,236	45.08 %	△15,924,264	△11.43%
401 시설비및부대비	81,139,228	25.30%	102,784,907	33.27 %	△21,645,679	△21.06%
401-01 시설비	80,703,788	25.17%	102,385,181	33.14 %	△21,681,393	△21.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	158,448	0.05%	91,109	0.03 %	67,339	73.91%
401-03	시설부대비	251,992	0.08%	283,617	0.09 %	△31,625	△11.15%
401-04	행사관련시설비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	30,918,941	9.64%	26,345,692	8.53 %	4,573,249	17.36%
402-01	민간자본사업보조	27,874,651	8.69%	23,045,292	7.46 %	4,829,359	20.96%
402-02	민간대행사업비	3,044,290	0.95%	3,300,400	1.07 %	△256,110	△7.76%
403	자치단체등자본이전	9,127,959	2.85%	8,338,617	2.70 %	789,342	9.47%
403-02	공기관등에대한대행사업비	8,995,959	2.81%	8,282,617	2.68 %	713,342	8.61%
403-03	예비군육성지원자본보조	132,000	0.04%	56,000	0.02 %	76,000	135.71%
405	자산취득비	2,157,844	0.67%	1,799,020	0.58 %	358,824	19.95%
405-01	자산및물품취득비	2,112,344	0.66%	1,757,520	0.57 %	354,824	20.19%
405-02	도서구입비	45,500	0.01%	41,500	0.01 %	4,000	9.64%
700	내부거래	12,625,412	3.94%	5,998,055	1.94 %	6,627,357	110.49%
701	기타회계등전출금	6,150,112	1.92%	5,422,055	1.76 %	728,057	13.43%
701-01	기타회계전출금	6,150,112	1.92%	5,422,055	1.76 %	728,057	13.43%
702	기금전출금	6,475,300	2.02%	576,000	0.19 %	5,899,300	1024.18%
702-01	기금전출금	6,475,300	2.02%	576,000	0.19 %	5,899,300	1024.18%
800	예비비및기타	10,034,076	3.13%	7,103,317	2.30 %	2,930,759	41.26%
801	예비비	6,030,048	1.88%	3,100,317	1.00 %	2,929,731	94.50%
801-01	일반예비비	3,100,000	0.97%	3,100,317	1.00 %	△317	△0.01%
801-02	재해·재난목적예비비	2,930,048	0.91%	0	0.00 %	2,930,048	순증
802	반환금기타	4,004,028	1.25%	4,003,000	1.30 %	1,028	0.03%
802-01	국고보조금반환금	3,000,000	0.94%	3,000,000	0.97 %	0	0.00%
802-02	시·도비보조금반환금	1,000,000	0.31%	1,000,000	0.32 %	0	0.00%
802-03	과오납금등	4,028	0.00%	3,000	0.00 %	1,028	34.27%