

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	232,923,349	100.00%	226,978,929	100.00 %	5,944,420	2.62%
100 인건비	44,377,344	19.05%	41,390,137	18.24 %	2,987,207	7.22%
101 인건비	44,377,344	19.05%	41,390,137	18.24 %	2,987,207	7.22%
101-01 보수	31,073,435	13.34%	29,023,645	12.79 %	2,049,790	7.06%
101-02 기타직보수	1,959,155	0.84%	1,722,672	0.76 %	236,483	13.73%
101-03 무기계약근로자보수	8,210,244	3.52%	7,339,964	3.23 %	870,280	11.86%
101-04 기간제근로자등보수	3,134,510	1.35%	3,303,856	1.46 %	△ 169,346	△ 5.13%
200 물건비	24,978,389	10.72%	23,662,742	10.43 %	1,315,647	5.56%
201 일반운영비	18,282,667	7.85%	16,922,138	7.46 %	1,360,529	8.04%
201-01 사무관리비	8,960,726	3.85%	8,079,926	3.56 %	880,800	10.90%
201-02 공공운영비	7,248,028	3.11%	6,853,137	3.02 %	394,891	5.76%
201-03 행사운영비	804,221	0.35%	741,683	0.33 %	62,538	8.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,269,692	0.55%	1,247,392	0.55 %	22,300	1.79%
202 여비	1,532,329	0.66%	1,517,664	0.67 %	14,665	0.97%
202-01 국내여비	1,039,460	0.45%	1,039,310	0.46 %	150	0.01%
202-03 국외업무여비	78,200	0.03%	78,200	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	248,400	0.11%	248,400	0.11 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	166,269	0.07%	151,754	0.07 %	14,515	9.56%
203 업무추진비	551,430	0.24%	549,712	0.24 %	1,718	0.31%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.08%	184,800	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,770	0.01%	34,370	0.02 %	△ 600	△ 1.75%
203-03 시책추진업무추진비	187,000	0.08%	188,642	0.08 %	△ 1,642	△ 0.87%
203-04 부서운영업무추진비	145,860	0.06%	141,900	0.06 %	3,960	2.79%
204 직무수행경비	1,543,080	0.66%	1,477,200	0.65 %	65,880	4.46%
204-01 직책급업무수행경비	86,400	0.04%	86,400	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,100,280	0.47%	1,036,800	0.46 %	63,480	6.12%
204-03 특정업무경비	356,400	0.15%	354,000	0.16 %	2,400	0.68%
205 의회비	397,028	0.17%	397,028	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	156,828	0.07%	156,828	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,100	0.01%	16,100	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	53,700	0.02%	53,700	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,542,083	0.66%	1,700,000	0.75 %	△ 157,917	△9.29%
206-01 재료비	1,542,083	0.66%	1,700,000	0.75 %	△ 157,917	△9.29%
207 연구개발비	1,129,772	0.49%	1,099,000	0.48 %	30,772	2.80%
207-01 연구용역비	1,035,472	0.44%	1,080,000	0.48 %	△44,528	△4.12%
207-02 전산개발비	94,300	0.04%	19,000	0.01 %	75,300	396.32%
300 경상이전	116,974,958	50.22%	109,750,210	48.35 %	7,224,748	6.58%
301 일반보상금	50,101,099	21.51%	42,680,292	18.80 %	7,420,807	17.39%
301-01 사회보장적수혜금	46,900,405	20.14%	39,498,606	17.40 %	7,401,799	18.74%
301-02 장학금및학자금	62,600	0.03%	67,000	0.03 %	△4,400	△6.57%
301-04 자율방범대원운영비	40,360	0.02%	38,580	0.02 %	1,780	4.61%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	975,904	0.42%	976,404	0.43 %	△500	△0.05%
301-07 외빈초청여비	72,500	0.03%	72,500	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	40,136	0.02%	50,472	0.02 %	△ 10,336	△20.48%
301-09 행사실비보상금	136,973	0.06%	137,143	0.06 %	△ 170	△0.12%
301-10 예술단원·운동부등보상금	771,520	0.33%	766,891	0.34 %	4,629	0.60%
301-11 기타보상금	1,100,701	0.47%	1,072,696	0.47 %	28,005	2.61%
302 이주및재해보상금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,280,240	0.98%	2,022,370	0.89 %	257,870	12.75%
303-01 포상금	280,240	0.12%	268,370	0.12 %	11,870	4.42%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.86%	1,754,000	0.77 %	246,000	14.03%
304 연금부담금등	5,915,092	2.54%	4,930,471	2.17 %	984,621	19.97%
304-01 연금부담금	4,777,272	2.05%	3,968,903	1.75 %	808,369	20.37%
304-02 국민건강보험금	1,137,820	0.49%	961,568	0.42 %	176,252	18.33%
305 배상금등	30,000	0.01%	50,000	0.02 %	△20,000	△40.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	30,000	0.01%	50,000	0.02 %	△20,000	△40.00%
306 출연금	1,143,144	0.49%	16,752	0.01 %	1,126,392	6723.93%
306-01 출연금	1,143,144	0.49%	16,752	0.01 %	1,126,392	6723.93%
307 민간이전	52,864,291	22.70%	52,431,637	23.10 %	432,654	0.83%
307-01 의료및구료비	2,521,506	1.08%	1,701,444	0.75 %	820,062	48.20%
307-02 민간경상사업보조	3,639,639	1.56%	3,223,743	1.42 %	415,896	12.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	123,970	0.05%	638,400	0.28 %	△514,430	△80.58%
307-04 민간행사사업보조	1,289,750	0.55%	1,206,550	0.53 %	83,200	6.90%
307-05 민간위탁금	15,558,842	6.68%	13,767,370	6.07 %	1,791,472	13.01%
307-06 보험금	8,870	0.00%	8,650	0.00 %	220	2.54%
307-07 연금지급금	63,921	0.03%	56,550	0.02 %	7,371	13.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,271,836	3.55%	9,436,999	4.16 %	△1,165,163	△12.35%
307-11 사회복지사업보조	21,385,957	9.18%	22,156,375	9.76 %	△770,418	△3.48%
308 자치단체등이전	4,159,126	1.79%	7,398,348	3.26 %	△3,239,222	△43.78%
308-07 자치단체간부담금	49,680	0.02%	260,697	0.11 %	△211,017	△80.94%
308-08 교육기관에대한보조	2,147,400	0.92%	4,381,574	1.93 %	△2,234,174	△50.99%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,380	0.00%	32,380	0.01 %	△23,000	△71.03%
308-10 기타부담금	1,952,666	0.84%	2,723,697	1.20 %	△771,031	△28.31%
309 전출금	308,866	0.13%	8,940	0.00 %	299,926	3354.88%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	308,866	0.13%	8,940	0.00 %	299,926	3354.88%
311 차입금이자상환	123,100	0.05%	161,400	0.07 %	△38,300	△23.73%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	118,000	0.05%	153,000	0.07 %	△35,000	△22.88%
311-05 기타차입금이자상환	5,100	0.00%	8,400	0.00 %	△3,300	△39.29%
400 자본지출	40,693,756	17.47%	45,520,493	20.05 %	△4,826,737	△10.60%
401 시설비및부대비	30,784,428	13.22%	35,209,040	15.51 %	△4,424,612	△12.57%
401-01 시설비	30,597,808	13.14%	35,019,219	15.43 %	△4,421,411	△12.63%
401-02 감리비	25,108	0.01%	14,800	0.01 %	10,308	69.65%
401-03 시설부대비	161,512	0.07%	175,021	0.08 %	△13,509	△7.72%
402 민간자본이전	1,265,545	0.54%	1,487,234	0.66 %	△221,689	△14.91%
402-01 민간자본사업보조	1,265,545	0.54%	1,487,234	0.66 %	△221,689	△14.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	6,512,115	2.80%	7,275,021	3.21 %	△762,906	△ 10.49%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,491,373	2.79%	7,261,800	3.20 %	△770,427	△ 10.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,742	0.01%	13,221	0.01 %	7,521	56.89%
405 자산취득비	2,131,668	0.92%	1,549,198	0.68 %	582,470	37.60%
405-01 자산및물품취득비	2,119,668	0.91%	1,530,198	0.67 %	589,470	38.52%
405-02 도서구입비	12,000	0.01%	19,000	0.01 %	△7,000	△36.84%
600 보전재원	591,100	0.25%	591,100	0.26 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	591,100	0.25%	591,100	0.26 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	481,100	0.21%	481,100	0.21 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	110,000	0.05%	110,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	254,450	0.11%	2,291,035	1.01 %	△2,036,585	△88.89%
702 기금전출금	254,450	0.11%	812,255	0.36 %	△557,805	△68.67%
702-01 기금전출금	254,450	0.11%	812,255	0.36 %	△557,805	△68.67%
800 예비비및기타	5,053,352	2.17%	3,773,212	1.66 %	1,280,140	33.93%
801 예비비	4,753,352	2.04%	3,473,212	1.53 %	1,280,140	36.86%
801-01 일반예비비	4,753,352	2.04%	3,473,212	1.53 %	1,280,140	36.86%
802 반환금기타	300,000	0.13%	300,000	0.13 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.09%	200,000	0.09 %	0	0.00%