

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	466,543,933	100.00%	453,115,441	100.00 %	13,428,492	2.96%
100 인건비	68,594,532	14.70%	66,030,488	14.57 %	2,564,044	3.88%
101 인건비	68,594,532	14.70%	66,030,488	14.57 %	2,564,044	3.88%
101-01 보수	50,221,581	10.76%	48,520,846	10.71 %	1,700,735	3.51%
101-02 기타직보수	2,853,069	0.61%	2,645,565	0.58 %	207,504	7.84%
101-03 무기계약근로자보수	8,011,167	1.72%	7,920,246	1.75 %	90,921	1.15%
101-04 기간제근로자등보수	7,508,715	1.61%	6,943,831	1.53 %	564,884	8.14%
200 물건비	25,432,376	5.45%	24,404,028	5.39 %	1,028,348	4.21%
201 일반운영비	14,501,943	3.11%	14,067,711	3.10 %	434,232	3.09%
201-01 사무관리비	6,561,646	1.41%	6,224,922	1.37 %	336,724	5.41%
201-02 공공운영비	6,045,495	1.30%	5,996,997	1.32 %	48,498	0.81%
201-03 행사운영비	475,710	0.10%	426,700	0.09 %	49,010	11.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,419,092	0.30%	1,419,092	0.31 %	0	0.00%
202 여비	2,575,995	0.55%	2,441,091	0.54 %	134,904	5.53%
202-01 국내여비	1,398,795	0.30%	1,314,051	0.29 %	84,744	6.45%
202-02 월액여비	645,000	0.14%	619,200	0.14 %	25,800	4.17%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	261,200	0.06%	250,800	0.06 %	10,400	4.15%
202-05 공무원 교육여비	241,000	0.05%	227,040	0.05 %	13,960	6.15%
203 업무추진비	846,645	0.18%	838,697	0.19 %	7,948	0.95%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.07%	296,835	0.07 %	6,765	2.28%
203-02 정원가산업무추진비	49,885	0.01%	49,535	0.01 %	350	0.71%
203-03 시책추진업무추진비	302,000	0.06%	302,667	0.07 %	△667	△0.22%
203-04 부서운영업무추진비	191,160	0.04%	189,660	0.04 %	1,500	0.79%
204 직무수행경비	2,335,320	0.50%	2,322,120	0.51 %	13,200	0.57%
204-01 직책급업무수행경비	126,600	0.03%	124,200	0.03 %	2,400	1.93%
204-02 직급보조비	1,761,120	0.38%	1,759,320	0.39 %	1,800	0.10%
204-03 특정업무경비	447,600	0.10%	438,600	0.10 %	9,000	2.05%
205 의회비	781,387	0.17%	762,184	0.17 %	19,203	2.52%
205-01 의정활동비	211,200	0.05%	211,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	305,912	0.07%	300,799	0.07 %	5,113	1.70%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	48,800	0.01%	41,600	0.01 %	7,200	17.31%
205-05 의정운영공통경비	85,499	0.02%	85,499	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,000	0.02%	68,550	0.02 %	3,450	5.03%
205-07 의장단협의체부담금	19,000	0.00%	15,800	0.00 %	3,200	20.25%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,000	0.00 %	240	2.67%
205-09 의원국민건강부담금	10,176	0.00%	10,176	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,817,267	0.60%	2,701,644	0.60 %	115,623	4.28%
206-01 재료비	2,817,267	0.60%	2,701,644	0.60 %	115,623	4.28%
207 연구개발비	1,573,819	0.34%	1,270,581	0.28 %	303,238	23.87%
207-01 연구용역비	1,190,584	0.26%	787,596	0.17 %	402,988	51.17%
207-02 전산개발비	180,700	0.04%	188,250	0.04 %	△7,550	△4.01%
207-03 시험연구비	202,535	0.04%	294,735	0.07 %	△92,200	△31.28%
300 경상이전	185,919,880	39.85%	161,383,086	35.62 %	24,536,794	15.20%
301 일반보상금	114,168,197	24.47%	90,821,577	20.04 %	23,346,620	25.71%
301-01 사회보장적수혜금	88,369,974	18.94%	67,502,260	14.90 %	20,867,714	30.91%
301-02 장학금및학자금	415,940	0.09%	491,540	0.11 %	△75,600	△15.38%
301-04 자율방범대원운영비	147,982	0.03%	147,982	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,683,280	0.36%	1,664,050	0.37 %	19,230	1.16%
301-06 민간인국외여비	38,400	0.01%	32,000	0.01 %	6,400	20.00%
301-07 외빈초청여비	50,500	0.01%	43,500	0.01 %	7,000	16.09%
301-08 사회복무요원보상금	158,150	0.03%	138,581	0.03 %	19,569	14.12%
301-09 행사실비보상금	631,232	0.14%	762,469	0.17 %	△131,237	△17.21%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,527,044	0.54%	2,373,264	0.52 %	153,780	6.48%
301-11 기타보상금	20,145,695	4.32%	17,665,931	3.90 %	2,479,764	14.04%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	202,000	0.04 %	△200,000	△99.01%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0.00%	202,000	0.04 %	△200,000	△99.01%
303 포상금	3,145,708	0.67%	2,986,078	0.66 %	159,630	5.35%
303-01 포상금	205,500	0.04%	256,500	0.06 %	△51,000	△19.88%
303-02 성과상여금	2,940,208	0.63%	2,729,578	0.60 %	210,630	7.72%
304 연금부담금등	11,003,942	2.36%	9,293,068	2.05 %	1,710,874	18.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,162,225	1.96%	7,693,250	1.70 %	1,468,975	19.09%
304-02 국민건강보험금	1,841,717	0.39%	1,599,818	0.35 %	241,899	15.12%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	4,403,412	0.94%	3,090,315	0.68 %	1,313,097	42.49%
306-01 출연금	4,403,412	0.94%	3,090,315	0.68 %	1,313,097	42.49%
307 민간이전	50,778,539	10.88%	48,184,459	10.63 %	2,594,080	5.38%
307-01 의료및구료비	2,558,027	0.55%	2,015,633	0.44 %	542,394	26.91%
307-02 민간경상사업보조	10,957,463	2.35%	9,498,989	2.10 %	1,458,474	15.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	467,990	0.10%	400,000	0.09 %	67,990	17.00%
307-04 민간행사사업보조	1,102,000	0.24%	2,251,000	0.50 %	△ 1,149,000	△ 51.04%
307-05 민간위탁금	3,864,730	0.83%	3,879,692	0.86 %	△ 14,962	△ 0.39%
307-06 보험금	4,588	0.00%	5,542	0.00 %	△ 954	△ 17.21%
307-07 연금지급금	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,766,876	1.24%	5,405,475	1.19 %	361,401	6.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,543,778	1.62%	24,568,128	5.42 %	△ 17,024,350	△ 69.29%
307-11 사회복지사업보조	18,353,087	3.93%	0	0.00 %	18,353,087	순증
308 자치단체등이전	1,799,482	0.39%	6,110,380	1.35 %	△ 4,310,898	△ 70.55%
308-07 자치단체간부담금	1,354,912	0.29%	1,593,163	0.35 %	△ 238,251	△ 14.95%
308-08 교육기관에대한보조	419,410	0.09%	2,511,908	0.55 %	△ 2,092,498	△ 83.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,160	0.01%	23,160	0.01 %	2,000	8.64%
309 전출금	1,200	0.00%	709	0.00 %	491	69.25%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	0.00%	709	0.00 %	491	69.25%
311 차입금이자상환	517,400	0.11%	594,500	0.13 %	△ 77,100	△ 12.97%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	514,400	0.11%	590,000	0.13 %	△ 75,600	△ 12.81%
311-05 기타차입금이자상환	3,000	0.00%	4,500	0.00 %	△ 1,500	△ 33.33%
400 자본지출	163,075,023	34.95%	175,579,894	38.75 %	△ 12,504,871	△ 7.12%
401 시설비및부대비	101,763,711	21.81%	113,440,853	25.04 %	△ 11,677,142	△ 10.29%
401-01 시설비	100,843,428	21.61%	112,373,192	24.80 %	△ 11,529,764	△ 10.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	487,167	0.10%	569,811	0.13 %	△82,644	△ 14.50%
401-03	시설부대비	433,116	0.09%	497,850	0.11 %	△64,734	△ 13.00%
402	민간자본이전	47,544,973	10.19%	48,351,336	10.67 %	△806,363	△ 1.67%
402-01	민간자본사업보조	45,538,920	9.76%	46,260,532	10.21 %	△721,612	△ 1.56%
402-02	민간대행사업비	2,006,053	0.43%	2,090,804	0.46 %	△84,751	△ 4.05%
403	자치단체등자본이전	10,284,969	2.20%	10,605,542	2.34 %	△320,573	△ 3.02%
403-02	공기관등에대한대행사업비	10,207,829	2.19%	10,528,402	2.32 %	△320,573	△ 3.04%
403-03	예비군육성지원자본보조	77,140	0.02%	77,140	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,481,370	0.75%	3,182,163	0.70 %	299,207	9.40%
405-01	자산및물품취득비	3,447,370	0.74%	3,149,163	0.70 %	298,207	9.47%
405-02	도서구입비	34,000	0.01%	33,000	0.01 %	1,000	3.03%
500	융자및출자	81,900	0.02%	81,900	0.02 %	0	0.00%
501	융자금	81,900	0.02%	81,900	0.02 %	0	0.00%
501-01	민간융자금	81,900	0.02%	81,900	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	1,940,000	0.42%	1,940,000	0.43 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	1,940,000	0.42%	1,940,000	0.43 %	0	0.00%
601-01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,890,000	0.41%	1,890,000	0.42 %	0	0.00%
601-05	기타국내차입금원금상환	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	16,830,722	3.61%	17,820,071	3.93 %	△989,349	△ 5.55%
701	기타회계등전출금	14,727,066	3.16%	17,033,846	3.76 %	△2,306,780	△ 13.54%
701-01	기타회계전출금	3,427,066	0.73%	5,733,846	1.27 %	△2,306,780	△ 40.23%
701-03	공기업특별회계자본전출금	11,300,000	2.42%	11,300,000	2.49 %	0	0.00%
702	기금전출금	1,005,959	0.22%	786,225	0.17 %	219,734	27.95%
702-01	기금전출금	1,005,959	0.22%	786,225	0.17 %	219,734	27.95%
706	기타내부거래	1,097,697	0.24%	0	0.00 %	1,097,697	순증
706-04	내부유보금	1,097,697	0.24%	0	0.00 %	1,097,697	순증
800	예비비및기타	4,669,500	1.00%	5,875,974	1.30 %	△ 1,206,474	△ 20.53%
801	예비비	4,669,500	1.00%	5,875,974	1.30 %	△ 1,206,474	△ 20.53%
801-01	일반예비비	1,303,294	0.28%	5,875,974	1.30 %	△ 4,572,680	△ 77.82%
801-02	재해·재난목적예비비	3,366,206	0.72%	0	0.00 %	3,366,206	순증