

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		245,424,603	100.00%	228,979,541	100.00 %	16,445,062	7.18%
100 인건비		35,149,013	14.32%	33,051,991	14.43 %	2,097,022	6.34%
	101 인건비	35,149,013	14.32%	33,051,991	14.43 %	2,097,022	6.34%
	101-01 보수	24,275,633	9.89%	23,141,369	10.11 %	1,134,264	4.90%
	101-02 기타직보수	1,434,656	0.58%	1,137,769	0.50 %	296,887	26.09%
	101-03 무기계약근로자보수	4,541,831	1.85%	4,339,258	1.90 %	202,573	4.67%
	101-04 기간제근로자등보수	4,896,893	2.00%	4,433,595	1.94 %	463,298	10.45%
200 물건비		20,580,222	8.39%	18,088,167	7.90 %	2,492,055	13.78%
	201 일반운영비	14,200,881	5.79%	12,517,843	5.47 %	1,683,038	13.45%
	201-01 사무관리비	5,798,969	2.36%	5,122,227	2.24 %	676,742	13.21%
	201-02 공공운영비	6,838,342	2.79%	6,022,356	2.63 %	815,986	13.55%
	201-03 행사운영비	521,070	0.21%	369,960	0.16 %	151,110	40.84%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,042,500	0.42%	1,003,300	0.44 %	39,200	3.91%
202 여비		1,844,106	0.75%	1,566,738	0.68 %	277,368	17.70%
	202-01 국내여비	1,352,706	0.55%	1,300,738	0.57 %	51,968	4.00%
	202-03 국외업무여비	74,000	0.03%	66,000	0.03 %	8,000	12.12%
	202-04 국제화여비	238,000	0.10%	120,000	0.05 %	118,000	98.33%
	202-05 공무원 교육여비	179,400	0.07%	80,000	0.03 %	99,400	124.25%
203 업무추진비		635,340	0.26%	565,994	0.25 %	69,346	12.25%
	203-01 기관운영업무추진비	155,100	0.06%	138,380	0.06 %	16,720	12.08%
	203-02 정원가산업무추진비	29,590	0.01%	23,864	0.01 %	5,726	23.99%
	203-03 시책추진업무추진비	337,850	0.14%	313,510	0.14 %	24,340	7.76%
	203-04 부서운영업무추진비	112,800	0.05%	90,240	0.04 %	22,560	25.00%
204 직무수행경비		1,289,978	0.53%	1,258,080	0.55 %	31,898	2.54%
	204-01 직급급여업무수행경비	63,960	0.03%	63,960	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	938,018	0.38%	937,920	0.41 %	98	0.01%
	204-03 특정업무경비	288,000	0.12%	256,200	0.11 %	31,800	12.41%
205 의회비		386,376	0.16%	381,826	0.17 %	4,550	1.19%
	205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,916	0.06%	146,916	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	19,110	0.01%	19,110	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	18,200	0.01 %	4,550	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.02%	40,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,105,854	0.45%	1,107,023	0.48 %	△ 1,169	△ 0.11%
	206-01 재료비	1,105,854	0.45%	1,107,023	0.48 %	△ 1,169	△ 0.11%
	207 연구개발비	1,117,687	0.46%	690,663	0.30 %	427,024	61.83%
	207-01 연구용역비	952,657	0.39%	420,063	0.18 %	532,594	126.79%
	207-02 전산개발비	165,030	0.07%	270,600	0.12 %	△ 105,570	△ 39.01%
300	경상이전	114,057,609	46.47%	103,467,747	45.19 %	10,589,862	10.23%
	301 일반보상금	55,326,653	22.54%	40,687,908	17.77 %	14,638,745	35.98%
	301-01 사회보장적수혜금	52,188,592	21.26%	37,594,493	16.42 %	14,594,099	38.82%
	301-02 장학금및학자금	23,611	0.01%	27,775	0.01 %	△ 4,164	△ 14.99%
	301-04 자율방범대원운영비	102,650	0.04%	86,410	0.04 %	16,240	18.79%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	555,280	0.23%	551,600	0.24 %	3,680	0.67%
	301-06 민간인국외여비	90,000	0.04%	40,000	0.02 %	50,000	125.00%
	301-07 외빈초청여비	24,300	0.01%	33,300	0.01 %	△ 9,000	△ 27.03%
	301-08 사회복무요원보상금	147,870	0.06%	171,270	0.07 %	△ 23,400	△ 13.66%
	301-09 행사실비보상금	123,638	0.05%	95,220	0.04 %	28,418	29.84%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	696,000	0.28%	901,050	0.39 %	△ 205,050	△ 22.76%
	301-11 기타보상금	1,374,712	0.56%	1,186,790	0.52 %	187,922	15.83%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,828,800	0.75%	1,756,800	0.77 %	72,000	4.10%
	303-01 포상금	183,800	0.07%	193,800	0.08 %	△ 10,000	△ 5.16%
	303-02 성과상여금	1,645,000	0.67%	1,563,000	0.68 %	82,000	5.25%
	304 연금부담금등	3,640,569	1.48%	2,536,588	1.11 %	1,103,981	43.52%
	304-01 연금부담금	2,683,977	1.09%	1,605,568	0.70 %	1,078,409	67.17%
	304-02 국민건강보험금	920,592	0.38%	895,020	0.39 %	25,572	2.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	446,880	0.18%	414,880	0.18 %	32,000	7.71%
	305-01 배상금등	446,880	0.18%	414,880	0.18 %	32,000	7.71%
	306 출연금	294,658	0.12%	241,001	0.11 %	53,657	22.26%
	306-01 출연금	294,658	0.12%	241,001	0.11 %	53,657	22.26%
	307 민간이전	47,803,274	19.48%	52,036,588	22.73 %	△4,233,314	△8.14%
	307-01 의료및구료비	2,533,242	1.03%	1,591,509	0.70 %	941,733	59.17%
	307-02 민간경상사업보조	1,443,751	0.59%	1,478,765	0.65 %	△35,014	△2.37%
	307-03 민간단체법정운영비보조	582,160	0.24%	676,460	0.30 %	△94,300	△13.94%
	307-04 민간행사사업보조	1,038,110	0.42%	956,948	0.42 %	81,162	8.48%
	307-05 민간위탁금	4,830,489	1.97%	4,531,455	1.98 %	299,034	6.60%
	307-06 보험금	14,000	0.01%	8,000	0.00 %	6,000	75.00%
	307-07 연금지급금	75,000	0.03%	60,000	0.03 %	15,000	25.00%
	307-09 운수업계보조금	1,000,000	0.41%	1,000,000	0.44 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,806,094	3.18%	0	0.00 %	7,806,094	순증
	307-11 사회복지사업보조	28,480,428	11.60%	41,733,451	18.23 %	△13,253,023	△31.76%
	308 자치단체등이전	4,329,676	1.76%	5,344,465	2.33 %	△1,014,789	△18.99%
	308-07 자치단체간부담금	1,318,974	0.54%	1,434,197	0.63 %	△115,223	△8.03%
	308-08 교육기관에대한보조	3,001,302	1.22%	3,039,514	1.33 %	△38,212	△1.26%
	308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	21,600	0.01 %	△12,200	△56.48%
	309 전출금	47,100	0.02%	67,182	0.03 %	△20,082	△29.89%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	47,100	0.02%	67,182	0.03 %	△20,082	△29.89%
	311 차입금이자상환	316,399	0.13%	358,735	0.16 %	△42,336	△11.80%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.06%	210,000	0.09 %	△70,000	△33.33%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	176,399	0.07%	148,735	0.06 %	27,664	18.60%
	400 자본지출	62,326,632	25.40%	61,161,133	26.71 %	1,165,499	1.91%
	401 시설비및부대비	57,779,533	23.54%	57,519,894	25.12 %	259,639	0.45%
	401-01 시설비	55,715,230	22.70%	57,318,820	25.03 %	△1,603,590	△2.80%
	401-02 감리비	1,758,299	0.72%	15,642	0.01 %	1,742,657	11140.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	306,004	0.12%	185,432	0.08 %	120,572	65.02%
	402 민간자본이전	2,191,016	0.89%	2,402,136	1.05 %	△211,120	△8.79%
	402-01 민간자본사업보조	2,189,516	0.89%	2,400,936	1.05 %	△211,420	△8.81%
	402-02 민간대행사업비	1,500	0.00%	1,200	0.00 %	300	25.00%
	403 자치단체등자본이전	372,803	0.15%	314,303	0.14 %	58,500	18.61%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	341,453	0.14%	298,363	0.13 %	43,090	14.44%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,350	0.01%	15,940	0.01 %	15,410	96.68%
	405 자산취득비	1,983,280	0.81%	924,800	0.40 %	1,058,480	114.46%
	405-01 자산및물품취득비	1,883,280	0.77%	824,800	0.36 %	1,058,480	128.33%
	405-02 도서구입비	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
	600 보전재원	2,480,000	1.01%	2,000,000	0.87 %	480,000	24.00%
	601 차입금원금상환	2,480,000	1.01%	2,000,000	0.87 %	480,000	24.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.81%	2,000,000	0.87 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.20%	0	0.00 %	480,000	순증
	700 내부거래	4,067,876	1.66%	8,570,324	3.74 %	△4,502,448	△52.54%
	701 기타회계등전출금	3,454,293	1.41%	8,077,924	3.53 %	△4,623,631	△57.24%
	701-01 기타회계전출금	1,454,293	0.59%	5,777,924	2.52 %	△4,323,631	△74.83%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,000,000	0.81%	2,300,000	1.00 %	△300,000	△13.04%
	702 기금전출금	613,583	0.25%	492,400	0.22 %	121,183	24.61%
	702-01 기금전출금	613,583	0.25%	492,400	0.22 %	121,183	24.61%
	800 예비비및기타	6,763,251	2.76%	2,640,179	1.15 %	4,123,072	156.17%
	801 예비비	6,763,251	2.76%	2,640,179	1.15 %	4,123,072	156.17%
	801-01 일반예비비	6,763,251	2.76%	2,640,179	1.15 %	4,123,072	156.17%