

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	276,780,000	100.00%	265,112,000	100.00 %	11,668,000	4.40%
100 인건비	39,557,885	14.29%	37,220,690	14.04 %	2,337,195	6.28%
101 인건비	39,557,885	14.29%	37,220,690	14.04 %	2,337,195	6.28%
101-01 보수	29,507,540	10.66%	28,156,535	10.62 %	1,351,005	4.80%
101-02 기타직보수	1,081,228	0.39%	1,103,144	0.42 %	△21,916	△1.99%
101-03 무기계약근로자보수	4,348,783	1.57%	3,620,097	1.37 %	728,686	20.13%
101-04 기간제근로자등보수	4,620,334	1.67%	4,340,914	1.64 %	279,420	6.44%
200 물건비	15,577,817	5.63%	16,153,471	6.09 %	△575,654	△3.56%
201 일반운영비	9,846,699	3.56%	9,475,300	3.57 %	371,399	3.92%
201-01 사무관리비	4,313,654	1.56%	4,314,177	1.63 %	△523	△0.01%
201-02 공공운영비	4,167,507	1.51%	3,756,677	1.42 %	410,830	10.94%
201-03 행사운영비	393,598	0.14%	417,246	0.16 %	△23,648	△5.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	971,940	0.35%	987,200	0.37 %	△15,260	△1.55%
202 여비	1,541,990	0.56%	1,704,210	0.64 %	△162,220	△9.52%
202-01 국내여비	901,790	0.33%	1,003,410	0.38 %	△101,620	△10.13%
202-02 월액여비	316,800	0.11%	318,600	0.12 %	△1,800	△0.56%
202-03 국외업무여비	28,000	0.01%	133,000	0.05 %	△105,000	△78.95%
202-04 국제화여비	145,400	0.05%	112,200	0.04 %	33,200	29.59%
202-05 공무원 교육여비	150,000	0.05%	137,000	0.05 %	13,000	9.49%
203 업무추진비	444,754	0.16%	447,258	0.17 %	△2,504	△0.56%
203-01 기관운영업무추진비	154,440	0.06%	154,440	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,621	0.01%	28,633	0.01 %	△12	△0.04%
203-03 시책추진업무추진비	157,500	0.06%	160,100	0.06 %	△2,600	△1.62%
203-04 부서운영업무추진비	104,193	0.04%	104,085	0.04 %	108	0.10%
204 직무수행경비	1,403,700	0.51%	1,248,610	0.47 %	155,090	12.42%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.03%	88,200	0.03 %	△1,200	△1.36%
204-02 직급보조비	1,040,100	0.38%	885,010	0.33 %	155,090	17.52%
204-03 특정업무경비	276,600	0.10%	275,400	0.10 %	1,200	0.44%
205 의회비	408,095	0.15%	404,607	0.15 %	3,488	0.86%
205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	136,000	0.05%	136,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,040	0.01%	17,832	0.01 %	△1,792	△10.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.01%	11,400	0.00 %	3,600	31.58%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	4,200	0.00 %	1,680	40.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,098,091	0.40%	1,068,358	0.40 %	29,733	2.78%
206-01 재료비	1,098,091	0.40%	1,068,358	0.40 %	29,733	2.78%
207 연구개발비	834,488	0.30%	1,805,128	0.68 %	△970,640	△53.77%
207-01 연구용역비	693,738	0.25%	492,698	0.19 %	201,040	40.80%
207-02 전산개발비	67,000	0.02%	1,252,180	0.47 %	△1,185,180	△94.65%
207-03 시험연구비	73,750	0.03%	60,250	0.02 %	13,500	22.41%
300 경상이전	90,904,938	32.84%	87,725,623	33.09 %	3,179,315	3.62%
301 일반보상금	50,308,525	18.18%	39,437,220	14.88 %	10,871,305	27.57%
301-01 사회보장적수혜금	31,776,790	11.48%	22,391,013	8.45 %	9,385,777	41.92%
301-02 장학금및학자금	334,452	0.12%	297,633	0.11 %	36,819	12.37%
301-04 자율방범대원운영비	60,227	0.02%	60,227	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,031,900	0.37%	1,031,900	0.39 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	29,500	0.01%	10,000	0.00 %	19,500	195.00%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	43,756	0.02%	50,488	0.02 %	△6,732	△13.33%
301-09 행사실비보상금	922,348	0.33%	796,817	0.30 %	125,531	15.75%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	465,420	0.17%	475,840	0.18 %	△10,420	△2.19%
301-11 기타보상금	15,638,402	5.65%	14,317,572	5.40 %	1,320,830	9.23%
302 이주및재해보상금	108,076	0.04%	108,076	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	108,076	0.04%	108,076	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,880,685	0.68%	1,804,241	0.68 %	76,444	4.24%
303-01 포상금	151,100	0.05%	92,400	0.03 %	58,700	63.53%
303-02 성과상여금	1,729,585	0.62%	1,711,841	0.65 %	17,744	1.04%
304 연금부담금등	5,812,720	2.10%	5,983,374	2.26 %	△170,654	△2.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	4,672,412	1.69%	4,919,728	1.86 %	△247,316	△5.03%
304-02 국민건강보험금	1,135,308	0.41%	1,058,646	0.40 %	76,662	7.24%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	560	0.00%	560	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	560	0.00%	560	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	3,539,429	1.28%	6,980,104	2.63 %	△3,440,675	△49.29%
306-01 출연금	3,539,429	1.28%	6,980,104	2.63 %	△3,440,675	△49.29%
307 민간이전	27,370,350	9.89%	29,931,328	11.29 %	△2,560,978	△8.56%
307-01 의료및구료비	1,411,810	0.51%	1,161,005	0.44 %	250,805	21.60%
307-02 민간경상사업보조	5,765,009	2.08%	5,179,299	1.95 %	585,710	11.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	398,748	0.14%	370,000	0.14 %	28,748	7.77%
307-04 민간행사사업보조	1,758,000	0.64%	2,834,000	1.07 %	△1,076,000	△37.97%
307-05 민간위탁금	6,504,909	2.35%	6,388,781	2.41 %	116,128	1.82%
307-06 보험금	95,996	0.03%	70,940	0.03 %	25,056	35.32%
307-07 연금지급금	87,165	0.03%	67,860	0.03 %	19,305	28.45%
307-09 운수업계보조금	2,174,350	0.79%	2,287,046	0.86 %	△112,696	△4.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,181,681	2.23%	0	0.00 %	6,181,681	순증
307-11 사회복지사업보조	2,992,682	1.08%	11,562,397	4.36 %	△8,569,715	△74.12%
308 자치단체등이전	1,883,932	0.68%	3,393,365	1.28 %	△1,509,433	△44.48%
308-07 자치단체간부담금	816,486	0.29%	744,180	0.28 %	72,306	9.72%
308-08 교육기관에대한보조	1,055,406	0.38%	1,582,111	0.60 %	△526,705	△33.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,040	0.00%	6,500	0.00 %	5,540	85.23%
309 전출금	661	0.00%	355	0.00 %	306	86.20%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	661	0.00%	355	0.00 %	306	86.20%
400 자본지출	118,359,385	42.76%	114,068,950	43.03 %	4,290,435	3.76%
401 시설비및부대비	84,232,726	30.43%	70,031,977	26.42 %	14,200,749	20.28%
401-01 시설비	83,721,533	30.25%	68,923,661	26.00 %	14,797,872	21.47%
401-02 감리비	304,564	0.11%	920,812	0.35 %	△616,248	△66.92%
401-03 시설부대비	206,629	0.07%	187,504	0.07 %	19,125	10.20%
402 민간자본이전	19,446,676	7.03%	25,044,156	9.45 %	△5,597,480	△22.35%
402-01 민간자본사업보조	18,239,938	6.59%	24,055,855	9.07 %	△5,815,917	△24.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,206,738	0.44%	988,301	0.37 %	218,437	22.10%
403 자치단체등자본이전	13,032,753	4.71%	15,529,517	5.86 %	△2,496,764	△16.08%
403-02 공공관등에대한대행사업비	12,991,412	4.69%	15,481,035	5.84 %	△2,489,623	△16.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,341	0.01%	48,482	0.02 %	△7,141	△14.73%
405 자산취득비	1,646,230	0.59%	3,462,300	1.31 %	△1,816,070	△52.45%
405-01 자산및물품취득비	1,582,174	0.57%	3,156,864	1.19 %	△1,574,690	△49.88%
405-02 도서구입비	64,056	0.02%	305,436	0.12 %	△241,380	△79.03%
406 기타자본이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	6,548,358	2.37%	2,929,013	1.10 %	3,619,345	123.57%
701 기타회계등전출금	927,645	0.34%	1,070,358	0.40 %	△142,713	△13.33%
701-01 기타회계전출금	927,645	0.34%	1,070,358	0.40 %	△142,713	△13.33%
702 기금전출금	1,878,271	0.68%	1,858,655	0.70 %	19,616	1.06%
702-01 기금전출금	1,878,271	0.68%	1,858,655	0.70 %	19,616	1.06%
706 기타내부거래	3,742,442	1.35%	0	0.00 %	3,742,442	순증
706-04 내부유보금	3,742,442	1.35%	0	0.00 %	3,742,442	순증
800 예비비및기타	5,802,817	2.10%	6,337,953	2.39 %	△535,136	△8.44%
801 예비비	3,002,817	1.08%	3,937,953	1.49 %	△935,136	△23.75%
801-01 일반예비비	2,750,000	0.99%	3,937,953	1.49 %	△1,187,953	△30.17%
801-02 재해·재난목적예비비	252,817	0.09%	0	0.00 %	252,817	순증
802 반환금기타	2,800,000	1.01%	2,400,000	0.91 %	400,000	16.67%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.72%	1,800,000	0.68 %	200,000	11.11%
802-02 시·도비보조금반환금	800,000	0.29%	600,000	0.23 %	200,000	33.33%