

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	338,100,264	100.00%	351,816,061	100.00 %	△ 13,715,797	△ 3.90%
100 인건비	47,920,582	14.17%	47,142,951	13.40 %	777,631	1.65%
101 인건비	47,920,582	14.17%	47,142,951	13.40 %	777,631	1.65%
101-01 보수	34,428,031	10.18%	34,065,630	9.68 %	362,401	1.06%
101-02 기타직보수	777,086	0.23%	765,943	0.22 %	11,143	1.45%
101-03 무기계약근로자보수	5,317,883	1.57%	5,226,299	1.49 %	91,584	1.75%
101-04 기간제근로자등보수	7,397,582	2.19%	7,085,079	2.01 %	312,503	4.41%
200 물건비	33,645,445	9.95%	31,383,726	8.92 %	2,261,719	7.21%
201 일반운영비	19,679,393	5.82%	17,066,317	4.85 %	2,613,076	15.31%
201-01 사무관리비	8,629,272	2.55%	8,251,497	2.35 %	377,775	4.58%
201-02 공공운영비	7,878,741	2.33%	6,343,200	1.80 %	1,535,541	24.21%
201-03 행사운영비	2,091,380	0.62%	1,391,620	0.40 %	699,760	50.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,080,000	0.32%	1,080,000	0.31 %	0	0.00%
202 여비	4,100,348	1.21%	4,146,487	1.18 %	△ 46,139	△ 1.11%
202-01 국내여비	2,651,428	0.78%	2,680,735	0.76 %	△ 29,307	△ 1.09%
202-02 월액여비	720,720	0.21%	690,552	0.20 %	30,168	4.37%
202-03 국외업무여비	36,800	0.01%	36,800	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	516,400	0.15%	518,400	0.15 %	△ 2,000	△ 0.39%
202-05 공무원 교육여비	175,000	0.05%	220,000	0.06 %	△ 45,000	△ 20.45%
203 업무추진비	602,680	0.18%	598,880	0.17 %	3,800	0.63%
203-01 기관운영업무추진비	176,820	0.05%	178,200	0.05 %	△ 1,380	△ 0.77%
203-02 정원가산업무추진비	37,620	0.01%	35,240	0.01 %	2,380	6.75%
203-03 시책추진업무추진비	259,000	0.08%	258,000	0.07 %	1,000	0.39%
203-04 부서운영업무추진비	129,240	0.04%	127,440	0.04 %	1,800	1.41%
204 직무수행경비	1,484,520	0.44%	1,442,580	0.41 %	41,940	2.91%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,128,840	0.33%	1,105,260	0.31 %	23,580	2.13%
204-03 특정업무경비	275,880	0.08%	257,520	0.07 %	18,360	7.13%
205 의회비	474,378	0.14%	471,894	0.13 %	2,484	0.53%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	148,824	0.04%	146,340	0.04 %	2,484	1.70%
205-03 의원국내여비	38,700	0.01%	38,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	48,200	0.01%	48,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,184	0.00%	5,184	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,719,889	1.40%	6,800,448	1.93 %	△2,080,559	△30.59%
206-01 재료비	4,719,889	1.40%	6,800,448	1.93 %	△2,080,559	△30.59%
207 연구개발비	2,584,237	0.76%	857,120	0.24 %	1,727,117	201.50%
207-01 연구용역비	2,166,000	0.64%	518,000	0.15 %	1,648,000	318.15%
207-02 전산개발비	324,500	0.10%	310,000	0.09 %	14,500	4.68%
207-03 시험연구비	93,737	0.03%	29,120	0.01 %	64,617	221.90%
300 경상이전	116,162,646	34.36%	92,769,484	26.37 %	23,393,162	25.22%
301 일반보상금	65,658,476	19.42%	47,057,493	13.38 %	18,600,983	39.53%
301-01 사회보장적수혜금	54,402,819	16.09%	35,191,073	10.00 %	19,211,746	54.59%
301-02 장학금및학자금	300,500	0.09%	461,500	0.13 %	△161,000	△34.89%
301-03 의용소방대지원경비	81,593	0.02%	80,618	0.02 %	975	1.21%
301-04 자율방범대원운영비	17,000	0.01%	17,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	874,830	0.26%	874,830	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	17,300	0.01%	24,800	0.01 %	△7,500	△30.24%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.01%	50,600	0.01 %	△600	△1.19%
301-08 사회복지무원보상금	62,520	0.02%	87,156	0.02 %	△24,636	△28.27%
301-09 행사실비보상금	916,659	0.27%	869,195	0.25 %	47,464	5.46%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	127,118	0.04%	127,118	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	8,808,137	2.61%	9,273,603	2.64 %	△465,466	△5.02%
302 이주및재해보상금	4,560	0.00%	4,560	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	4,560	0.00%	4,560	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,490,900	1.03%	3,071,900	0.87 %	419,000	13.64%
303-01 포상금	990,900	0.29%	1,071,900	0.30 %	△81,000	△7.56%
303-02 성과상여금	2,500,000	0.74%	2,000,000	0.57 %	500,000	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,576,616	1.65%	5,302,635	1.51 %	273,981	5.17%
304-01 연금부담금	4,505,395	1.33%	4,205,387	1.20 %	300,008	7.13%
304-02 국민건강보험금	1,055,861	0.31%	1,081,888	0.31 %	△26,027	△2.41%
304-03 의원상해부담금	15,360	0.00%	15,360	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	4,974,369	1.47%	6,720,248	1.91 %	△1,745,879	△25.98%
306-01 출연금	4,974,369	1.47%	6,720,248	1.91 %	△1,745,879	△25.98%
307 민간이전	32,010,325	9.47%	27,298,419	7.76 %	4,711,906	17.26%
307-01 의료및구료비	1,809,072	0.54%	1,727,892	0.49 %	81,180	4.70%
307-02 민간경상사업보조	8,051,086	2.38%	6,886,424	1.96 %	1,164,662	16.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	310,400	0.09%	350,000	0.10 %	△39,600	△11.31%
307-04 민간행사사업보조	2,094,500	0.62%	1,273,100	0.36 %	821,400	64.52%
307-05 민간위탁금	4,235,504	1.25%	3,085,315	0.88 %	1,150,189	37.28%
307-06 보험금	990,555	0.29%	68,295	0.02 %	922,260	1350.41%
307-07 연금지급금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,031,532	0.90%	2,495,891	0.71 %	535,641	21.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,818,425	1.43%	11,311,502	3.22 %	△6,493,077	△57.40%
307-11 사회복지사업보조	6,569,251	1.94%	0	0.00 %	6,569,251	순증
308 자치단체등이전	4,326,736	1.28%	3,193,820	0.91 %	1,132,916	35.47%
308-07 자치단체간부담금	1,537,131	0.45%	398,045	0.11 %	1,139,086	286.17%
308-08 교육기관에대한보조	2,697,164	0.80%	1,740,000	0.49 %	957,164	55.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	92,441	0.03%	90,441	0.03 %	2,000	2.21%
309 전출금	664	0.00%	409	0.00 %	255	62.35%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	664	0.00%	409	0.00 %	255	62.35%
310 국외이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	128,161,461	37.91%	167,564,940	47.63 %	△39,403,479	△23.52%
401 시설비및부대비	88,279,467	26.11%	117,624,604	33.43 %	△29,345,137	△24.95%
401-01 시설비	86,394,326	25.55%	114,416,431	32.52 %	△28,022,105	△24.49%
401-02 감리비	1,190,677	0.35%	2,278,737	0.65 %	△1,088,060	△47.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	494,464	0.15%	649,436	0.18 %	△ 154,972	△ 23.86%
401-04 행사관련시설비	200,000	0.06%	280,000	0.08 %	△ 80,000	△ 28.57%
402 민간자본이전	26,100,491	7.72%	37,764,263	10.73 %	△ 11,663,772	△ 30.89%
402-01 민간자본사업보조	17,702,310	5.24%	31,089,138	8.84 %	△ 13,386,828	△ 43.06%
402-02 민간대행사업비	8,398,181	2.48%	6,675,125	1.90 %	1,723,056	25.81%
403 자치단체등자본이전	11,992,623	3.55%	10,828,703	3.08 %	1,163,920	10.75%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	11,987,723	3.55%	10,811,103	3.07 %	1,176,620	10.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	4,900	0.00%	8,000	0.00 %	△ 3,100	△ 38.75%
405 자산취득비	1,764,380	0.52%	1,322,870	0.38 %	441,510	33.38%
405-01 자산및물품취득비	1,664,630	0.49%	1,242,370	0.35 %	422,260	33.99%
405-02 도서구입비	99,750	0.03%	80,500	0.02 %	19,250	23.91%
406 기타자본이전	24,500	0.01%	24,500	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	24,500	0.01%	24,500	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	68,919	0.02%	115,673	0.03 %	△ 46,754	△ 40.42%
501 융자금	68,919	0.02%	115,673	0.03 %	△ 46,754	△ 40.42%
501-01 민간융자금	68,919	0.02%	115,673	0.03 %	△ 46,754	△ 40.42%
700 내부거래	5,579,659	1.65%	6,750,773	1.92 %	△ 1,171,114	△ 17.35%
701 기타회계등전출금	4,713,305	1.39%	6,545,083	1.86 %	△ 1,831,778	△ 27.99%
701-01 기타회계전출금	4,713,305	1.39%	6,545,083	1.86 %	△ 1,831,778	△ 27.99%
702 기금전출금	866,354	0.26%	205,690	0.06 %	660,664	321.19%
702-01 기금전출금	866,354	0.26%	205,690	0.06 %	660,664	321.19%
800 예비비및기타	6,561,552	1.94%	5,788,514	1.65 %	773,038	13.35%
801 예비비	6,561,552	1.94%	5,788,514	1.65 %	773,038	13.35%
801-01 일반예비비	4,645,070	1.37%	5,788,514	1.65 %	△ 1,143,444	△ 19.75%
801-02 재해·재난목적예비비	1,916,482	0.57%	0	0.00 %	1,916,482	순증