

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	371,765,000	100.00%	359,000,000	100.00 %	12,765,000	3.56%
100 인건비	47,817,562	12.86%	43,875,154	12.22 %	3,942,408	8.99%
101 인건비	47,817,562	12.86%	43,875,154	12.22 %	3,942,408	8.99%
101-01 보수	35,754,877	9.62%	33,011,578	9.20 %	2,743,299	8.31%
101-02 기타직보수	1,080,356	0.29%	1,170,571	0.33 %	△90,215	△7.71%
101-03 무기계약근로자보수	2,920,697	0.79%	2,745,495	0.76 %	175,202	6.38%
101-04 기간제근로자등보수	8,061,632	2.17%	6,947,510	1.94 %	1,114,122	16.04%
200 물건비	28,484,161	7.66%	27,876,920	7.77 %	607,241	2.18%
201 일반운영비	19,955,824	5.37%	19,521,776	5.44 %	434,048	2.22%
201-01 사무관리비	9,043,463	2.43%	9,005,925	2.51 %	37,538	0.42%
201-02 공공운영비	9,122,871	2.45%	8,792,687	2.45 %	330,184	3.76%
201-03 행사운영비	619,490	0.17%	579,164	0.16 %	40,326	6.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,170,000	0.31%	1,144,000	0.32 %	26,000	2.27%
202 여비	2,940,503	0.79%	2,820,754	0.79 %	119,749	4.25%
202-01 국내여비	1,851,223	0.50%	1,791,804	0.50 %	59,419	3.32%
202-02 월액여비	470,400	0.13%	484,800	0.14 %	△14,400	△2.97%
202-03 국외업무여비	70,600	0.02%	19,600	0.01 %	51,000	260.20%
202-04 국제화여비	365,280	0.10%	334,550	0.09 %	30,730	9.19%
202-05 공무원 교육여비	183,000	0.05%	190,000	0.05 %	△7,000	△3.68%
203 업무추진비	551,975	0.15%	549,305	0.15 %	2,670	0.49%
203-01 기관운영업무추진비	151,100	0.04%	151,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,475	0.01%	36,945	0.01 %	530	1.43%
203-03 시책추진업무추진비	238,000	0.06%	237,000	0.07 %	1,000	0.42%
203-04 부서운영업무추진비	125,400	0.03%	124,260	0.03 %	1,140	0.92%
204 직무수행경비	1,670,160	0.45%	1,596,720	0.44 %	73,440	4.60%
204-01 직책급업무수행경비	78,000	0.02%	73,200	0.02 %	4,800	6.56%
204-02 직급보조비	1,239,960	0.33%	1,186,920	0.33 %	53,040	4.47%
204-03 특정업무경비	352,200	0.09%	336,600	0.09 %	15,600	4.63%
205 의회비	555,420	0.15%	544,420	0.15 %	11,000	2.02%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	214,900	0.06%	214,900	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,000	0.01%	20,000	0.01 %	11,000	55.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,720	0.02%	72,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,832,396	0.49%	1,808,234	0.50 %	24,162	1.34%
206-01 재료비	1,832,396	0.49%	1,808,234	0.50 %	24,162	1.34%
207 연구개발비	977,883	0.26%	1,035,711	0.29 %	△57,828	△5.58%
207-01 연구용역비	762,793	0.21%	849,471	0.24 %	△86,678	△10.20%
207-02 전산개발비	81,000	0.02%	57,000	0.02 %	24,000	42.11%
207-03 시험연구비	134,090	0.04%	129,240	0.04 %	4,850	3.75%
300 경상이전	158,763,861	42.71%	151,204,322	42.12 %	7,559,539	5.00%
301 일반보상금	62,404,058	16.79%	54,323,517	15.13 %	8,080,541	14.87%
301-01 사회보장적수혜금	53,378,886	14.36%	45,901,069	12.79 %	7,477,817	16.29%
301-02 장학금및학자금	370,960	0.10%	128,402	0.04 %	242,558	188.91%
301-03 의용소방대지원경비	112,004	0.03%	109,786	0.03 %	2,218	2.02%
301-04 자율방범대원운영비	177,952	0.05%	107,503	0.03 %	70,449	65.53%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	733,990	0.20%	733,990	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	97,490	0.03%	171,630	0.05 %	△74,140	△43.20%
301-07 외빈초청여비	16,000	0.00%	0	0.00 %	16,000	순증
301-08 사회복지무요원보상금	103,000	0.03%	114,020	0.03 %	△11,020	△9.66%
301-09 행사실비보상금	608,750	0.16%	789,451	0.22 %	△180,701	△22.89%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	448,000	0.12%	448,000	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,357,026	1.71%	5,819,666	1.62 %	537,360	9.23%
302 이주및재해보상금	61,400	0.02%	61,400	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	61,400	0.02%	61,400	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,184,950	0.59%	2,112,700	0.59 %	72,250	3.42%
303-01 포상금	184,950	0.05%	162,700	0.05 %	22,250	13.68%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.54%	1,950,000	0.54 %	50,000	2.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,637,519	2.05%	7,451,950	2.08 %	185,569	2.49%
304-01 연금부담금	6,463,338	1.74%	6,277,769	1.75 %	185,569	2.96%
304-02 국민건강보험금	1,174,181	0.32%	1,174,181	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,422,500	0.38%	1,353,500	0.38 %	69,000	5.10%
306-01 출연금	1,422,500	0.38%	1,353,500	0.38 %	69,000	5.10%
307 민간이전	77,148,605	20.75%	75,190,068	20.94 %	1,958,537	2.60%
307-01 의료및구료비	2,731,477	0.73%	1,984,403	0.55 %	747,074	37.65%
307-02 민간경상사업보조	5,558,975	1.50%	4,996,735	1.39 %	562,240	11.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	499,156	0.13%	490,000	0.14 %	9,156	1.87%
307-04 민간행사사업보조	1,589,218	0.43%	1,251,114	0.35 %	338,104	27.02%
307-05 민간위탁금	34,529,684	9.29%	36,200,871	10.08 %	△1,671,187	△4.62%
307-06 보험금	326,635	0.09%	304,070	0.08 %	22,565	7.42%
307-07 연금지급금	89,790	0.02%	99,050	0.03 %	△9,260	△9.35%
307-08 이차보전금	1,980,000	0.53%	2,000,000	0.56 %	△20,000	△1.00%
307-09 운수업계보조금	11,374,040	3.06%	11,799,354	3.29 %	△425,314	△3.60%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,348,327	0.90%	2,152,557	0.60 %	1,195,770	55.55%
307-11 사회복지사업보조	15,121,303	4.07%	13,911,914	3.88 %	1,209,389	8.69%
308 자치단체등이전	6,937,429	1.87%	9,224,470	2.57 %	△2,287,041	△24.79%
308-07 자치단체간부담금	2,410,750	0.65%	2,381,455	0.66 %	29,295	1.23%
308-08 교육기관에대한보조	4,333,679	1.17%	5,026,897	1.40 %	△693,218	△13.79%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	93,000	0.03%	1,716,118	0.48 %	△1,623,118	△94.58%
309 전출금	1,000	0.00%	10,000	0.00 %	△9,000	△90.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	10,000	0.00 %	△9,000	△90.00%
311 차입금이자상환	946,400	0.25%	1,456,717	0.41 %	△510,317	△35.03%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	938,000	0.25%	1,123,150	0.31 %	△185,150	△16.48%
311-05 기타차입금이자상환	8,400	0.00%	16,700	0.00 %	△8,300	△49.70%
400 자본지출	104,244,695	28.04%	94,662,584	26.37 %	9,582,111	10.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	84,443,331	22.71%	76,745,862	21.38 %	7,697,469	10.03%
401-01 시설비	82,972,994	22.32%	76,270,505	21.25 %	6,702,489	8.79%
401-02 감리비	1,109,356	0.30%	142,421	0.04 %	966,935	678.93%
401-03 시설부대비	360,981	0.10%	332,936	0.09 %	28,045	8.42%
402 민간자본이전	12,117,484	3.26%	13,577,848	3.78 %	△ 1,460,364	△ 10.76%
402-01 민간자본사업보조	11,817,484	3.18%	12,965,848	3.61 %	△ 1,148,364	△ 8.86%
402-02 민간대행사업비	300,000	0.08%	612,000	0.17 %	△ 312,000	△ 50.98%
403 자치단체등자본이전	4,975,029	1.34%	1,928,175	0.54 %	3,046,854	158.02%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,975,029	1.34%	1,928,175	0.54 %	3,046,854	158.02%
405 자산취득비	2,708,851	0.73%	2,410,699	0.67 %	298,152	12.37%
405-01 자산및물품취득비	2,485,851	0.67%	2,221,699	0.62 %	264,152	11.89%
405-02 도서구입비	223,000	0.06%	189,000	0.05 %	34,000	17.99%
500 융자및출자	100,000	0.03%	120,000	0.03 %	△ 20,000	△ 16.67%
501 융자금	100,000	0.03%	120,000	0.03 %	△ 20,000	△ 16.67%
501-01 민간융자금	100,000	0.03%	120,000	0.03 %	△ 20,000	△ 16.67%
600 보전재원	6,360,000	1.71%	15,400,000	4.29 %	△ 9,040,000	△ 58.70%
601 차입금원금상환	6,360,000	1.71%	15,400,000	4.29 %	△ 9,040,000	△ 58.70%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,290,000	1.69%	5,290,000	1.47 %	1,000,000	18.90%
601-05 기타국내차입금원금상환	70,000	0.02%	310,000	0.09 %	△ 240,000	△ 77.42%
700 내부거래	18,450,524	4.96%	14,395,000	4.01 %	4,055,524	28.17%
701 기타회계등전출금	13,400,000	3.60%	13,630,000	3.80 %	△ 230,000	△ 1.69%
701-01 기타회계전출금	2,600,000	0.70%	2,430,000	0.68 %	170,000	7.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,800,000	1.83%	6,400,000	1.78 %	400,000	6.25%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,000,000	1.08%	4,800,000	1.34 %	△ 800,000	△ 16.67%
702 기금전출금	626,000	0.17%	765,000	0.21 %	△ 139,000	△ 18.17%
702-01 기금전출금	626,000	0.17%	765,000	0.21 %	△ 139,000	△ 18.17%
706 기타내부거래	4,424,524	1.19%	0	0.00 %	4,424,524	순증
706-04 내부유보금	4,424,524	1.19%	0	0.00 %	4,424,524	순증
800 예비비및기타	7,544,197	2.03%	11,466,020	3.19 %	△ 3,921,823	△ 34.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
801 예비비	4,915,858	1.32%	8,318,271	2.32 %	△3,402,413	△40.90%
801-01 일반예비비	4,915,858	1.32%	8,318,271	2.32 %	△3,402,413	△40.90%
802 반환금기타	2,628,339	0.71%	3,147,749	0.88 %	△519,410	△16.50%
802-01 국고보조금반환금	614,043	0.17%	1,021,620	0.28 %	△407,577	△39.90%
802-02 시·도비보조금반환금	474,296	0.13%	586,129	0.16 %	△111,833	△19.08%
802-03 과오납금등	1,540,000	0.41%	1,540,000	0.43 %	0	0.00%