

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	357,334,105	100.00%	343,175,033	100.00 %	14,159,072	4.13%
100 인건비	51,907,072	14.53%	49,374,573	14.39 %	2,532,499	5.13%
101 인건비	51,907,072	14.53%	49,374,573	14.39 %	2,532,499	5.13%
101-01 보수	34,404,619	9.63%	33,052,538	9.63 %	1,352,081	4.09%
101-02 기타직보수	2,433,165	0.68%	2,433,481	0.71 %	△316	△0.01%
101-03 무기계약근로자보수	9,836,660	2.75%	8,801,834	2.56 %	1,034,826	11.76%
101-04 기간제근로자등보수	5,232,628	1.46%	5,086,720	1.48 %	145,908	2.87%
200 물건비	25,221,979	7.06%	24,515,836	7.14 %	706,143	2.88%
201 일반운영비	18,852,180	5.28%	18,017,551	5.25 %	834,629	4.63%
201-01 사무관리비	7,592,900	2.12%	7,329,529	2.14 %	263,371	3.59%
201-02 공공운영비	8,602,856	2.41%	7,952,484	2.32 %	650,372	8.18%
201-03 행사운영비	1,231,984	0.34%	1,343,878	0.39 %	△111,894	△8.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,424,440	0.40%	1,391,660	0.41 %	32,780	2.36%
202 여비	1,502,657	0.42%	1,605,721	0.47 %	△103,064	△6.42%
202-01 국내여비	1,254,257	0.35%	1,364,221	0.40 %	△109,964	△8.06%
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	68,000	0.02%	68,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	108,400	0.03%	101,500	0.03 %	6,900	6.80%
203 업무추진비	574,515	0.16%	584,775	0.17 %	△10,260	△1.75%
203-01 기관운영업무추진비	177,300	0.05%	192,600	0.06 %	△15,300	△7.94%
203-02 정원가산업무추진비	34,995	0.01%	34,215	0.01 %	780	2.28%
203-03 시책추진업무추진비	224,200	0.06%	223,200	0.07 %	1,000	0.45%
203-04 부서운영업무추진비	138,020	0.04%	134,760	0.04 %	3,260	2.42%
204 직무수행경비	1,664,820	0.47%	1,660,260	0.48 %	4,560	0.27%
204-01 직책급업무수행경비	93,960	0.03%	92,160	0.03 %	1,800	1.95%
204-02 직급보조비	1,192,140	0.33%	1,169,940	0.34 %	22,200	1.90%
204-03 특정업무경비	378,720	0.11%	398,160	0.12 %	△19,440	△4.88%
205 의회비	619,344	0.17%	568,790	0.17 %	50,554	8.89%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	132,000	0.04 %	13,200	10.00%
205-02 월정수당	262,152	0.07%	238,320	0.07 %	23,832	10.00%
205-03 의원국내여비	32,142	0.01%	29,220	0.01 %	2,922	10.00%
205-04 의원국외여비	28,600	0.01%	26,000	0.01 %	2,600	10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	63,800	0.02%	58,000	0.02 %	5,800	10.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,250	0.02%	63,250	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,400	0.00%	4,000	0.00 %	400	10.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,880	0.00%	10,800	0.00 %	1,080	10.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,920	0.00%	7,200	0.00 %	720	10.00%
206 재료비	1,677,723	0.47%	1,745,239	0.51 %	△67,516	△3.87%
206-01 재료비	1,677,723	0.47%	1,745,239	0.51 %	△67,516	△3.87%
207 연구개발비	330,740	0.09%	333,500	0.10 %	△2,760	△0.83%
207-01 연구용역비	140,000	0.04%	289,500	0.08 %	△149,500	△51.64%
207-02 전산개발비	190,740	0.05%	44,000	0.01 %	146,740	333.50%
300 경상이전	218,374,331	61.11%	210,088,885	61.22 %	8,285,446	3.94%
301 일반보상금	126,515,190	35.41%	110,423,754	32.18 %	16,091,436	14.57%
301-01 사회보장적수혜금	122,128,840	34.18%	105,368,494	30.70 %	16,760,346	15.91%
301-02 장학금및학자금	90,775	0.03%	89,593	0.03 %	1,182	1.32%
301-04 자율방범대원운영비	52,712	0.01%	43,351	0.01 %	9,361	21.59%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,954,720	0.55%	1,812,400	0.53 %	142,320	7.85%
301-06 민간인국외여비	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	128,702	0.04%	119,156	0.03 %	9,546	8.01%
301-09 행사실비보상금	91,947	0.03%	95,022	0.03 %	△3,075	△3.24%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	555,490	0.16%	642,000	0.19 %	△86,510	△13.48%
301-11 기타보상금	1,494,004	0.42%	2,215,738	0.65 %	△721,734	△32.57%
302 이주및재해보상금	35,800	0.01%	38,800	0.01 %	△3,000	△7.73%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	35,800	0.01%	38,800	0.01 %	△3,000	△7.73%
303 포상금	2,258,748	0.63%	2,143,344	0.62 %	115,404	5.38%
303-01 포상금	247,370	0.07%	260,450	0.08 %	△13,080	△5.02%
303-02 성과상여금	2,011,378	0.56%	1,882,894	0.55 %	128,484	6.82%
304 연금부담금등	7,061,239	1.98%	5,934,707	1.73 %	1,126,532	18.98%
304-01 연금부담금	5,813,261	1.63%	4,862,973	1.42 %	950,288	19.54%
304-02 국민건강보험금	1,247,978	0.35%	1,071,734	0.31 %	176,244	16.44%
305 배상금등	33,500	0.01%	45,500	0.01 %	△12,000	△26.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	33,500	0.01%	45,500	0.01 %	△ 12,000	△ 26.37%
306 출연금	1,019,201	0.29%	1,318,869	0.38 %	△ 299,668	△ 22.72%
306-01 출연금	1,019,201	0.29%	1,318,869	0.38 %	△ 299,668	△ 22.72%
307 민간이전	70,654,478	19.77%	78,427,591	22.85 %	△ 7,773,113	△ 9.91%
307-01 의료및구료비	5,747,038	1.61%	4,181,385	1.22 %	1,565,653	37.44%
307-02 민간경상사업보조	3,993,157	1.12%	9,269,817	2.70 %	△ 5,276,660	△ 56.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	557,803	0.16%	580,784	0.17 %	△ 22,981	△ 3.96%
307-04 민간행사사업보조	182,500	0.05%	129,500	0.04 %	53,000	40.93%
307-05 민간위탁금	15,055,396	4.21%	24,220,632	7.06 %	△ 9,165,236	△ 37.84%
307-06 보험금	34,050	0.01%	33,650	0.01 %	400	1.19%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	50,000	0.01 %	30,000	60.00%
307-09 운수업계보조금	11,507,281	3.22%	13,642,000	3.98 %	△ 2,134,719	△ 15.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,255,279	7.91%	26,319,823	7.67 %	1,935,456	7.35%
307-11 사회복지사업보조	5,241,974	1.47%	0	0.00 %	5,241,974	순증
308 자치단체등이전	10,705,873	3.00%	11,650,520	3.39 %	△ 944,647	△ 8.11%
308-07 자치단체간부담금	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
308-08 교육기관에대한보조	10,635,873	2.98%	9,956,788	2.90 %	679,085	6.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	602	0.00%	500	0.00 %	102	20.40%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	602	0.00%	500	0.00 %	102	20.40%
311 차입금이자상환	89,700	0.03%	105,300	0.03 %	△ 15,600	△ 14.81%
311-05 기타차입금이자상환	89,700	0.03%	105,300	0.03 %	△ 15,600	△ 14.81%
400 자본지출	45,538,435	12.74%	41,133,373	11.99 %	4,405,062	10.71%
401 시설비및부대비	39,631,253	11.09%	33,610,655	9.79 %	6,020,598	17.91%
401-01 시설비	39,162,223	10.96%	33,285,959	9.70 %	5,876,264	17.65%
401-02 감리비	311,508	0.09%	163,945	0.05 %	147,563	90.01%
401-03 시설부대비	157,522	0.04%	160,751	0.05 %	△ 3,229	△ 2.01%
402 민간자본이전	2,341,695	0.66%	3,464,748	1.01 %	△ 1,123,053	△ 32.41%
402-01 민간자본사업보조	2,341,695	0.66%	3,464,748	1.01 %	△ 1,123,053	△ 32.41%
403 자치단체등자본이전	2,200,474	0.62%	2,188,357	0.64 %	12,117	0.55%

【 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 륜
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,165,474	0.61%	2,188,357	0.64 %	△22,883	△1.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
405 자산취득비	1,365,013	0.38%	1,869,613	0.54 %	△504,600	△26.99%
405-01 자산및오피스취득비	955,013	0.27%	1,544,613	0.45 %	△589,600	△38.17%
405-02 도서구입비	410,000	0.11%	325,000	0.09 %	85,000	26.15%
600 보전재원	520,000	0.15%	520,000	0.15 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	520,000	0.15%	520,000	0.15 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	520,000	0.15%	520,000	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	6,354,327	1.78%	5,470,067	1.59 %	884,260	16.17%
702 기금전출금	4,110,000	1.15%	2,670,000	0.78 %	1,440,000	53.93%
702-01 기금전출금	4,110,000	1.15%	2,670,000	0.78 %	1,440,000	53.93%
705 예수금원리금상환	774,017	0.22%	800,067	0.23 %	△26,050	△3.26%
705-01 예수금원금상환	749,000	0.21%	750,000	0.22 %	△1,000	△0.13%
705-02 예수금이자상환	25,017	0.01%	50,067	0.01 %	△25,050	△50.03%
706 기타내부거래	1,470,310	0.41%	0	0.00 %	1,470,310	순증
706-04 내부유보금	1,470,310	0.41%	0	0.00 %	1,470,310	순증
800 예비비및기타	9,417,961	2.64%	12,072,299	3.52 %	△2,654,338	△21.99%
801 예비비	9,417,961	2.64%	12,072,299	3.52 %	△2,654,338	△21.99%
801-01 일반예비비	8,417,961	2.36%	12,072,299	3.52 %	△3,654,338	△30.27%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.28%	0	0.00 %	1,000,000	순증