

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		320,515,704	100.00%	312,497,864	100.00 %	8,017,840	2.57%
100 인건비		46,541,499	14.52%	44,043,701	14.09 %	2,497,798	5.67%
	101 인건비	46,541,499	14.52%	44,043,701	14.09 %	2,497,798	5.67%
	101-01 보수	33,109,362	10.33%	30,949,224	9.90 %	2,160,138	6.98%
	101-02 기타직보수	1,222,096	0.38%	1,222,351	0.39 %	△255	△0.02%
	101-03 무기계약근로자보수	3,445,995	1.08%	3,228,122	1.03 %	217,873	6.75%
	101-04 기간제근로자등보수	8,764,046	2.73%	8,644,004	2.77 %	120,042	1.39%
200 물건비		25,939,086	8.09%	24,452,703	7.82 %	1,486,383	6.08%
	201 일반운영비	16,928,721	5.28%	15,882,977	5.08 %	1,045,744	6.58%
	201-01 사무관리비	5,882,849	1.84%	5,466,954	1.75 %	415,895	7.61%
	201-02 공공운영비	8,091,322	2.52%	8,103,444	2.59 %	△12,122	△0.15%
	201-03 행사운영비	2,130,450	0.66%	1,488,479	0.48 %	641,971	43.13%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	824,100	0.26%	824,100	0.26 %	0	0.00%
202 여비		2,619,310	0.82%	2,630,120	0.84 %	△10,810	△0.41%
	202-01 국내여비	2,211,410	0.69%	2,235,720	0.72 %	△24,310	△1.09%
	202-03 국외업무여비	82,700	0.03%	82,000	0.03 %	700	0.85%
	202-04 국제화여비	148,800	0.05%	136,000	0.04 %	12,800	9.41%
	202-05 공무원 교육여비	176,400	0.06%	176,400	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		587,070	0.18%	587,255	0.19 %	△185	△0.03%
	203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.06%	188,100	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,410	0.01%	31,215	0.01 %	195	0.62%
	203-03 시책추진업무추진비	235,200	0.07%	235,700	0.08 %	△500	△0.21%
	203-04 부서운영업무추진비	132,360	0.04%	132,240	0.04 %	120	0.09%
204 직무수행경비		1,594,800	0.50%	1,568,640	0.50 %	26,160	1.67%
	204-01 직급급여업무수행경비	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,158,720	0.36%	1,132,800	0.36 %	25,920	2.29%
	204-03 특정업무경비	346,080	0.11%	345,840	0.11 %	240	0.07%
205 의회비		567,006	0.18%	520,656	0.17 %	46,350	8.90%
	205-01 의정활동비	145,200	0.05%	132,000	0.04 %	13,200	10.00%
	205-02 월정수당	205,920	0.06%	187,200	0.06 %	18,720	10.00%
	205-03 의원국내여비	24,936	0.01%	24,936	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	35,750	0.01%	26,000	0.01 %	9,750	37.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	5,200	0.00 %	3,000	57.69%
	205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	8,400	0.00 %	840	10.00%
	205-09 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	8,400	0.00 %	840	10.00%
	206 재료비	3,069,214	0.96%	2,766,347	0.89 %	302,867	10.95%
	206-01 재료비	3,069,214	0.96%	2,766,347	0.89 %	302,867	10.95%
	207 연구개발비	572,965	0.18%	496,708	0.16 %	76,257	15.35%
	207-01 연구용역비	274,965	0.09%	121,708	0.04 %	153,257	125.92%
	207-02 전산개발비	286,000	0.09%	361,000	0.12 %	△75,000	△20.78%
	207-03 시험연구비	12,000	0.00%	14,000	0.00 %	△2,000	△14.29%
300	경상이전	109,371,396	34.12%	98,754,686	31.60 %	10,616,710	10.75%
	301 일반보상금	66,711,697	20.81%	58,861,534	18.84 %	7,850,163	13.34%
	301-01 사회보장적수혜금	50,436,269	15.74%	43,835,969	14.03 %	6,600,300	15.06%
	301-02 장학금및학자금	297,097	0.09%	297,097	0.10 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	36,520	0.01%	36,520	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,740	0.28%	890,460	0.28 %	3,280	0.37%
	301-06 민간인국외여비	161,670	0.05%	100,170	0.03 %	61,500	61.40%
	301-07 외빈초청여비	11,350	0.00%	13,250	0.00 %	△1,900	△14.34%
	301-08 사회복무요원보상금	59,450	0.02%	77,200	0.02 %	△17,750	△22.99%
	301-09 행사실비보상금	400,961	0.13%	394,356	0.13 %	6,605	1.67%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	321,000	0.10%	400,000	0.13 %	△79,000	△19.75%
	301-11 기타보상금	14,093,640	4.40%	12,816,512	4.10 %	1,277,128	9.96%
	302 이주및재해보상금	42,708	0.01%	42,708	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,708	0.01%	42,708	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,907,212	0.60%	1,835,679	0.59 %	71,533	3.90%
	303-01 포상금	35,190	0.01%	32,190	0.01 %	3,000	9.32%
	303-02 성과상여금	1,872,022	0.58%	1,803,489	0.58 %	68,533	3.80%
	304 연금부담금등	6,509,561	2.03%	5,681,846	1.82 %	827,715	14.57%
	304-01 연금부담금	5,371,958	1.68%	4,559,449	1.46 %	812,509	17.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,094,603	0.34%	1,079,397	0.35 %	15,206	1.41%
	304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,954,547	0.92%	193,189	0.06 %	2,761,358	1429.36%
	306-01 출연금	2,954,547	0.92%	193,189	0.06 %	2,761,358	1429.36%
	307 민간이전	30,088,611	9.39%	28,252,554	9.04 %	1,836,057	6.50%
	307-01 의료및구료비	2,191,880	0.68%	2,062,319	0.66 %	129,561	6.28%
	307-02 민간경상사업보조	5,074,724	1.58%	4,813,574	1.54 %	261,150	5.43%
	307-03 민간단체법정운영비보조	549,549	0.17%	333,840	0.11 %	215,709	64.61%
	307-04 민간행사사업보조	2,498,300	0.78%	1,370,700	0.44 %	1,127,600	82.26%
	307-05 민간위탁금	5,110,846	1.59%	5,590,519	1.79 %	△479,673	△8.58%
	307-06 보험금	66,820	0.02%	66,820	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	101,693	0.03%	98,963	0.03 %	2,730	2.76%
	307-09 운수업계보조금	2,231,472	0.70%	2,046,351	0.65 %	185,121	9.05%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,269,280	3.20%	11,672,628	3.74 %	△1,403,348	△12.02%
	307-11 사회복지사업보조	1,994,047	0.62%	196,840	0.06 %	1,797,207	913.03%
	308 자치단체등이전	499,810	0.16%	3,073,476	0.98 %	△2,573,666	△83.74%
	308-07 자치단체간부담금	393,910	0.12%	374,188	0.12 %	19,722	5.27%
	308-09 예비군육성지원경상보조	105,900	0.03%	104,600	0.03 %	1,300	1.24%
	309 전출금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	411,250	0.13%	567,700	0.18 %	△156,450	△27.56%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	320,250	0.10%	441,700	0.14 %	△121,450	△27.50%
	311-05 기타차입금이자상환	91,000	0.03%	126,000	0.04 %	△35,000	△27.78%
	400 자본지출	119,122,440	37.17%	129,016,255	41.29 %	△9,893,815	△7.67%
	401 시설비및부대비	75,782,004	23.64%	93,681,930	29.98 %	△17,899,926	△19.11%
	401-01 시설비	75,138,770	23.44%	92,775,936	29.69 %	△17,637,166	△19.01%
	401-02 감리비	461,473	0.14%	614,644	0.20 %	△153,171	△24.92%
	401-03 시설부대비	181,761	0.06%	291,350	0.09 %	△109,589	△37.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	22,906,295	7.15%	16,951,873	5.42 %	5,954,422	35.13%
	402-01 민간자본사업보조	22,628,967	7.06%	16,403,378	5.25 %	6,225,589	37.95%
	402-02 민간대행사업비	277,328	0.09%	548,495	0.18 %	△271,167	△49.44%
403	차치단체등자본이전	18,602,874	5.80%	16,081,942	5.15 %	2,520,932	15.68%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	18,602,874	5.80%	16,081,942	5.15 %	2,520,932	15.68%
405	자산취득비	1,831,267	0.57%	2,300,510	0.74 %	△469,243	△20.40%
	405-01 자산및물품취득비	1,801,567	0.56%	2,271,810	0.73 %	△470,243	△20.70%
	405-02 도서구입비	29,700	0.01%	28,700	0.01 %	1,000	3.48%
500	융자및출자	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	4,454,000	1.39%	5,290,000	1.69 %	△836,000	△15.80%
	601 차입금원금상환	4,454,000	1.39%	5,290,000	1.69 %	△836,000	△15.80%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,850,000	0.89%	3,470,000	1.11 %	△620,000	△17.87%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,604,000	0.50%	1,820,000	0.58 %	△216,000	△11.87%
700	내부거래	5,005,915	1.56%	5,565,408	1.78 %	△559,493	△10.05%
	701 기타회계등전출금	4,790,840	1.49%	5,362,550	1.72 %	△571,710	△10.66%
	701-01 기타회계전출금	4,790,840	1.49%	5,362,550	1.72 %	△571,710	△10.66%
	702 기금전출금	215,075	0.07%	202,858	0.06 %	12,217	6.02%
	702-01 기금전출금	215,075	0.07%	202,858	0.06 %	12,217	6.02%
800	예비비및기타	10,039,368	3.13%	5,333,111	1.71 %	4,706,257	88.25%
	801 예비비	9,685,368	3.02%	5,233,111	1.67 %	4,452,257	85.08%
	801-01 일반예비비	3,125,000	0.97%	5,233,111	1.67 %	△2,108,111	△40.28%
	801-02 재해·재난목적예비비	6,560,368	2.05%	0	0.00 %	6,560,368	순증
	802 반환금기타	354,000	0.11%	100,000	0.03 %	254,000	254.00%
	802-03 과오납금등	354,000	0.11%	100,000	0.03 %	254,000	254.00%