

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	247,952,525	100.00%	230,592,642	100.00 %	17,359,883	7.53%
100 인건비	43,301,519	17.46%	41,749,723	18.11 %	1,551,796	3.72%
101 인건비	43,301,519	17.46%	41,749,723	18.11 %	1,551,796	3.72%
101-01 보수	32,858,593	13.25%	31,982,108	13.87 %	876,485	2.74%
101-02 기타직보수	1,489,287	0.60%	719,128	0.31 %	770,159	107.10%
101-03 무기계약근로자보수	5,782,750	2.33%	5,489,259	2.38 %	293,491	5.35%
101-04 기간제근로자등보수	3,170,889	1.28%	3,559,228	1.54 %	△388,339	△10.91%
200 물건비	17,048,944	6.88%	15,830,569	6.87 %	1,218,375	7.70%
201 일반운영비	10,694,253	4.31%	9,634,801	4.18 %	1,059,452	11.00%
201-01 사무관리비	4,193,975	1.69%	3,692,227	1.60 %	501,748	13.59%
201-02 공공운영비	4,961,556	2.00%	4,517,622	1.96 %	443,934	9.83%
201-03 행사운영비	172,050	0.07%	125,420	0.05 %	46,630	37.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,366,672	0.55%	1,299,532	0.56 %	67,140	5.17%
202 여비	2,230,808	0.90%	2,207,466	0.96 %	23,342	1.06%
202-01 국내여비	1,973,308	0.80%	1,959,966	0.85 %	13,342	0.68%
202-03 국외업무여비	12,500	0.01%	12,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	90,000	0.04%	80,000	0.03 %	10,000	12.50%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.06%	155,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	673,165	0.27%	645,505	0.28 %	27,660	4.29%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.09%	229,000	0.10 %	1,300	0.57%
203-02 정원가산업무추진비	37,945	0.02%	37,095	0.02 %	850	2.29%
203-03 시책추진업무추진비	258,580	0.10%	231,930	0.10 %	26,650	11.49%
203-04 부서운영업무추진비	146,340	0.06%	147,480	0.06 %	△1,140	△0.77%
204 직무수행경비	1,575,480	0.64%	1,616,160	0.70 %	△40,680	△2.52%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.04%	97,800	0.04 %	1,200	1.23%
204-02 직급보조비	1,173,120	0.47%	1,191,600	0.52 %	△18,480	△1.55%
204-03 특정업무경비	303,360	0.12%	326,760	0.14 %	△23,400	△7.16%
205 의회비	816,258	0.33%	776,537	0.34 %	39,721	5.12%
205-01 의정활동비	198,000	0.08%	198,000	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	378,300	0.15%	342,300	0.15 %	36,000	10.52%
205-03 의원국내여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,000	0.02%	39,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	79,000	0.03%	79,000	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.03%	77,400	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,484	0.01%	10,098	0.00 %	2,386	23.63%
205-09 의원국민건강부담금	12,074	0.00%	10,739	0.00 %	1,335	12.43%
206 재료비	849,980	0.34%	821,100	0.36 %	28,880	3.52%
206-01 재료비	849,980	0.34%	821,100	0.36 %	28,880	3.52%
207 연구개발비	209,000	0.08%	129,000	0.06 %	80,000	62.02%
207-01 연구용역비	209,000	0.08%	129,000	0.06 %	80,000	62.02%
300 경상이전	159,466,287	64.31%	147,048,993	63.77 %	12,417,294	8.44%
301 일반보상금	108,704,099	43.84%	84,462,603	36.63 %	24,241,496	28.70%
301-01 사회보장적수혜금	105,692,728	42.63%	82,285,666	35.68 %	23,407,062	28.45%
301-02 장학금및학자금	54,000	0.02%	81,476	0.04 %	△27,476	△33.72%
301-04 자율방범대원운영비	14,000	0.01%	13,300	0.01 %	700	5.26%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,248,650	0.50%	1,253,150	0.54 %	△4,500	△0.36%
301-08 사회복무요원보상금	182,033	0.07%	154,415	0.07 %	27,618	17.89%
301-09 행사실비보상금	23,459	0.01%	27,380	0.01 %	△3,921	△14.32%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	430,431	0.17%	377,736	0.16 %	52,695	13.95%
301-11 기타보상금	1,058,798	0.43%	269,480	0.12 %	789,318	292.90%
303 포상금	2,323,855	0.94%	2,151,295	0.93 %	172,560	8.02%
303-01 포상금	190,290	0.08%	211,690	0.09 %	△21,400	△10.11%
303-02 성과상여금	2,133,565	0.86%	1,939,605	0.84 %	193,960	10.00%
304 연금부담금등	7,897,769	3.19%	6,434,388	2.79 %	1,463,381	22.74%
304-01 연금부담금	6,732,512	2.72%	5,305,752	2.30 %	1,426,760	26.89%
304-02 국민건강보험금	1,152,057	0.46%	1,115,436	0.48 %	36,621	3.28%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	97,496	0.04%	90,305	0.04 %	7,191	7.96%
305-01 배상금등	97,496	0.04%	90,305	0.04 %	7,191	7.96%
306 출연금	13,003	0.01%	12,646	0.01 %	357	2.82%
306-01 출연금	13,003	0.01%	12,646	0.01 %	357	2.82%
307 민간이전	40,156,243	16.20%	51,253,351	22.23 %	△11,097,108	△21.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	2,323,249	0.94%	3,223,914	1.40 %	△900,665	△27.94%
307-02 민간경상사업보조	1,108,774	0.45%	3,744,282	1.62 %	△2,635,508	△70.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	58,557	0.02%	0	0.00 %	58,557	순증
307-04 민간행사사업보조	102,000	0.04%	105,000	0.05 %	△3,000	△2.86%
307-05 민간위탁금	34,523,350	13.92%	40,607,290	17.61 %	△6,083,940	△14.98%
307-06 보험금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	116,220	0.05%	113,100	0.05 %	3,120	2.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,515,047	0.61%	3,177,384	1.38 %	△1,662,337	△52.32%
307-11 사회복지사업보조	404,546	0.16%	277,881	0.12 %	126,665	45.58%
308 자치단체등이전	224,000	0.09%	2,413,959	1.05 %	△2,189,959	△90.72%
308-07 자치단체간부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	220,000	0.09%	899,000	0.39 %	△679,000	△75.53%
311 차입금이자상환	49,822	0.02%	230,446	0.10 %	△180,624	△78.38%
311-05 기타차입금이자상환	49,822	0.02%	230,446	0.10 %	△180,624	△78.38%
400 자본지출	10,336,387	4.17%	17,097,931	7.41 %	△6,761,544	△39.55%
401 시설비및부대비	8,067,135	3.25%	13,795,334	5.98 %	△5,728,199	△41.52%
401-01 시설비	8,042,577	3.24%	13,770,866	5.97 %	△5,728,289	△41.60%
401-03 시설부대비	24,558	0.01%	24,468	0.01 %	90	0.37%
402 민간자본이전	124,000	0.05%	453,770	0.20 %	△329,770	△72.67%
402-01 민간자본사업보조	60,000	0.02%	453,770	0.20 %	△393,770	△86.78%
402-02 민간대행사업비	64,000	0.03%	0	0.00 %	64,000	순증
403 자치단체등자본이전	1,579,628	0.64%	1,713,147	0.74 %	△133,519	△7.79%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,556,628	0.63%	1,692,147	0.73 %	△135,519	△8.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	23,000	0.01%	21,000	0.01 %	2,000	9.52%
405 자산취득비	565,624	0.23%	1,135,680	0.49 %	△570,056	△50.20%
405-01 자산및물품취득비	428,914	0.17%	997,380	0.43 %	△568,466	△57.00%
405-02 도서구입비	136,710	0.06%	138,300	0.06 %	△1,590	△1.15%
500 용자및출자	120,000	0.05%	120,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	120,000	0.05%	120,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	120,000	0.05%	120,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	4,985,800	2.01%	972,400	0.42 %	4,013,400	412.73%

【 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
601 차입금원금상환	4,985,800	2.01%	972,400	0.42 %	4,013,400	412.73%
601-05 기타국내차입금원금상환	4,985,800	2.01%	972,400	0.42 %	4,013,400	412.73%
700 내부거래	2,225,606	0.90%	1,430,786	0.62 %	794,820	55.55%
701 기타회계등전출금	1,753,930	0.71%	1,025,341	0.44 %	728,589	71.06%
701-01 기타회계전출금	1,753,930	0.71%	1,025,341	0.44 %	728,589	71.06%
702 기금전출금	471,676	0.19%	405,445	0.18 %	66,231	16.34%
702-01 기금전출금	471,676	0.19%	405,445	0.18 %	66,231	16.34%
800 예비비및기타	10,467,982	4.22%	6,342,240	2.75 %	4,125,742	65.05%
801 예비비	10,467,982	4.22%	6,342,240	2.75 %	4,125,742	65.05%
801-01 일반예비비	10,467,982	4.22%	6,342,240	2.75 %	4,125,742	65.05%