

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		233,353,146	100.00%	216,095,077	100.00 %	17,258,069	7.99%
100 인건비		41,968,131	17.98%	40,635,128	18.80 %	1,333,003	3.28%
101 인건비		41,968,131	17.98%	40,635,128	18.80 %	1,333,003	3.28%
101-01 보수		32,858,593	14.08%	31,982,108	14.80 %	876,485	2.74%
101-02 기타직보수		1,301,191	0.56%	719,128	0.33 %	582,063	80.94%
101-03 무기계약근로자보수		5,597,404	2.40%	5,331,171	2.47 %	266,233	4.99%
101-04 기간제근로자등보수		2,210,943	0.95%	2,602,721	1.20 %	△391,778	△15.05%
200 물건비		15,007,409	6.43%	14,109,879	6.53 %	897,530	6.36%
201 일반운영비		8,743,828	3.75%	8,074,501	3.74 %	669,327	8.29%
201-01 사무관리비		3,326,591	1.43%	2,983,000	1.38 %	343,591	11.52%
201-02 공공운영비		3,888,515	1.67%	3,666,549	1.70 %	221,966	6.05%
201-03 행사운영비		162,050	0.07%	125,420	0.06 %	36,630	29.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		1,366,672	0.59%	1,299,532	0.60 %	67,140	5.17%
202 여비		2,188,048	0.94%	2,165,426	1.00 %	22,622	1.04%
202-01 국내여비		1,930,548	0.83%	1,917,926	0.89 %	12,622	0.66%
202-03 국외업무여비		12,500	0.01%	12,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비		90,000	0.04%	80,000	0.04 %	10,000	12.50%
202-05 공무원 교육여비		155,000	0.07%	155,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		666,815	0.29%	639,155	0.30 %	27,660	4.33%
203-01 기관운영업무추진비		230,300	0.10%	229,000	0.11 %	1,300	0.57%
203-02 정원가산업무추진비		37,945	0.02%	37,095	0.02 %	850	2.29%
203-03 시책추진업무추진비		252,230	0.11%	225,580	0.10 %	26,650	11.81%
203-04 부서운영업무추진비		146,340	0.06%	147,480	0.07 %	△1,140	△0.77%
204 직무수행경비		1,575,480	0.68%	1,616,160	0.75 %	△40,680	△2.52%
204-01 직급급여업무수행경비		99,000	0.04%	97,800	0.05 %	1,200	1.23%
204-02 직급보조비		1,173,120	0.50%	1,191,600	0.55 %	△18,480	△1.55%
204-03 특정업무경비		303,360	0.13%	326,760	0.15 %	△23,400	△7.16%
205 의회비		816,258	0.35%	776,537	0.36 %	39,721	5.12%
205-01 의정활동비		198,000	0.08%	198,000	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당		378,300	0.16%	342,300	0.16 %	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	0.04 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.03%	77,400	0.04 %	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	0.01%	10,739	0.00 %	1,335	12.43%
	206 재료비	807,980	0.35%	779,100	0.36 %	28,880	3.71%
	206-01 재료비	807,980	0.35%	779,100	0.36 %	28,880	3.71%
	207 연구개발비	209,000	0.09%	59,000	0.03 %	150,000	254.24%
	207-01 연구용역비	209,000	0.09%	59,000	0.03 %	150,000	254.24%
300	경상이전	158,417,195	67.89%	145,957,973	67.54 %	12,459,222	8.54%
	301 일반보상금	108,704,099	46.58%	84,462,603	39.09 %	24,241,496	28.70%
	301-01 사회보장적수혜금	105,692,728	45.29%	82,285,666	38.08 %	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·반장활동보상금	1,248,650	0.54%	1,253,150	0.58 %	△4,500	△0.36%
	301-08 사회복무요원보상금	182,033	0.08%	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·운동부등보상금	430,431	0.18%	377,736	0.17 %	52,695	13.95%
	301-11 기타보상금	1,058,798	0.45%	269,480	0.12 %	789,318	292.90%
	303 포상금	2,314,775	0.99%	2,140,715	0.99 %	174,060	8.13%
	303-01 포상금	181,210	0.08%	201,110	0.09 %	△19,900	△9.90%
	303-02 성과상여금	2,133,565	0.91%	1,939,605	0.90 %	193,960	10.00%
	304 연금부담금등	7,897,769	3.38%	6,434,388	2.98 %	1,463,381	22.74%
	304-01 연금부담금	6,732,512	2.89%	5,305,752	2.46 %	1,426,760	26.89%
	304-02 국민건강보험금	1,152,057	0.49%	1,115,436	0.52 %	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	39,120,231	16.76%	50,311,611	23.28 %	△11,191,380	△22.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	307-01 의료및구료비	2,036,858	0.87%	2,922,014	1.35 %	△ 885,156	△ 30.29%
	307-02 민간경상사업보조	1,108,774	0.48%	3,744,282	1.73 %	△ 2,635,508	△ 70.39%
	307-03 민간단체법정운영비보조	58,557	0.03%	0	0.00 %	58,557	순증
	307-04 민간행사사업보조	102,000	0.04%	105,000	0.05 %	△ 3,000	△ 2.86%
	307-05 민간위탁금	33,773,729	14.47%	39,967,450	18.50 %	△ 6,193,721	△ 15.50%
	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	0.65%	3,177,384	1.47 %	△ 1,662,337	△ 52.32%
	307-11 사회복지사업보조	404,546	0.17%	277,881	0.13 %	126,665	45.58%
	308 자치단체등이전	220,000	0.09%	2,409,959	1.12 %	△ 2,189,959	△ 90.87%
	308-08 교육기관에대한보조	220,000	0.09%	899,000	0.42 %	△ 679,000	△ 75.53%
	311 차입금이자상환	49,822	0.02%	95,746	0.04 %	△ 45,924	△ 47.96%
	311-05 기타차입금이자상환	49,822	0.02%	95,746	0.04 %	△ 45,924	△ 47.96%
400	자본지출	10,054,636	4.31%	11,848,980	5.48 %	△ 1,794,344	△ 15.14%
	401 시설비및부대비	7,800,384	3.34%	8,645,283	4.00 %	△ 844,899	△ 9.77%
	401-01 시설비	7,775,826	3.33%	8,620,815	3.99 %	△ 844,989	△ 9.80%
	401-03 시설부대비	24,558	0.01%	24,468	0.01 %	90	0.37%
	402 민간자본이전	124,000	0.05%	453,770	0.21 %	△ 329,770	△ 72.67%
	402-01 민간자본사업보조	60,000	0.03%	453,770	0.21 %	△ 393,770	△ 86.78%
	402-02 민간대행사업비	64,000	0.03%	0	0.00 %	64,000	순증
	403 자치단체등자본이전	1,579,628	0.68%	1,713,147	0.79 %	△ 133,519	△ 7.79%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,556,628	0.67%	1,692,147	0.78 %	△ 135,519	△ 8.01%
	403-03 예비군육성지원자본보조	23,000	0.01%	21,000	0.01 %	2,000	9.52%
	405 자산취득비	550,624	0.24%	1,036,780	0.48 %	△ 486,156	△ 46.89%
	405-01 자산및물품취득비	413,914	0.18%	898,480	0.42 %	△ 484,566	△ 53.93%
	405-02 도서구입비	136,710	0.06%	138,300	0.06 %	△ 1,590	△ 1.15%
600	보전재원	4,985,800	2.14%	972,400	0.45 %	4,013,400	412.73%
	601 차입금원금상환	4,985,800	2.14%	972,400	0.45 %	4,013,400	412.73%
	601-05 기타국내차입금원금상환	4,985,800	2.14%	972,400	0.45 %	4,013,400	412.73%
700	내부거래	581,641	0.25%	405,445	0.19 %	176,196	43.46%
	701 기타회계등전출금	109,965	0.05%	0	0.00 %	109,965	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-01 기타회계전출금	109,965	0.05%	0	0.00 %	109,965	순 증
	702 기금전출금	471,676	0.20%	405,445	0.19 %	66,231	16.34%
	702-01 기금전출금	471,676	0.20%	405,445	0.19 %	66,231	16.34%
	800 예비비및기타	2,338,334	1.00%	2,165,272	1.00 %	173,062	7.99%
	801 예비비	2,338,334	1.00%	2,165,272	1.00 %	173,062	7.99%
	801-01 일반예비비	2,338,334	1.00%	2,165,272	1.00 %	173,062	7.99%