

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		271,703,665	100.00%	248,490,904	100.00 %	23,212,761	9.34%
100 인건비		38,237,817	14.07%	36,186,973	14.56 %	2,050,844	5.67%
	101 인건비	38,237,817	14.07%	36,186,973	14.56 %	2,050,844	5.67%
	101-01 보수	28,888,593	10.63%	27,579,512	11.10 %	1,309,081	4.75%
	101-02 기타직보수	1,524,496	0.56%	1,745,472	0.70 %	△ 220,976	△ 12.66%
	101-03 무기계약근로자보수	3,091,868	1.14%	2,641,203	1.06 %	450,665	17.06%
	101-04 기간제근로자등보수	4,732,860	1.74%	4,220,786	1.70 %	512,074	12.13%
200 물건비		19,810,872	7.29%	18,183,638	7.32 %	1,627,234	8.95%
	201 일반운영비	11,805,983	4.35%	11,669,265	4.70 %	136,718	1.17%
	201-01 사무관리비	5,931,556	2.18%	6,237,933	2.51 %	△ 306,377	△ 4.91%
	201-02 공공운영비	4,948,527	1.82%	4,504,072	1.81 %	444,455	9.87%
	201-03 행사운영비	67,900	0.02%	69,260	0.03 %	△ 1,360	△ 1.96%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	858,000	0.32%	858,000	0.35 %	0	0.00%
202 여비		1,913,200	0.70%	1,392,872	0.56 %	520,328	37.36%
	202-01 국내여비	938,300	0.35%	764,272	0.31 %	174,028	22.77%
	202-02 월액여비	464,400	0.17%	363,600	0.15 %	100,800	27.72%
	202-03 국외업무여비	31,000	0.01%	10,000	0.00 %	21,000	210.00%
	202-04 국제화여비	229,500	0.08%	45,000	0.02 %	184,500	410.00%
	202-05 공무원 교육여비	250,000	0.09%	210,000	0.08 %	40,000	19.05%
203 업무추진비		442,146	0.16%	447,786	0.18 %	△ 5,640	△ 1.26%
	203-01 기관운영업무추진비	153,000	0.06%	161,100	0.06 %	△ 8,100	△ 5.03%
	203-02 정원가산업무추진비	28,962	0.01%	28,782	0.01 %	180	0.63%
	203-03 시책추진업무추진비	167,250	0.06%	164,700	0.07 %	2,550	1.55%
	203-04 부서운영업무추진비	92,934	0.03%	93,204	0.04 %	△ 270	△ 0.29%
204 직무수행경비		1,463,460	0.54%	1,393,320	0.56 %	70,140	5.03%
	204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	70,560	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,123,140	0.41%	1,053,600	0.42 %	69,540	6.60%
	204-03 특정업무경비	269,760	0.10%	269,160	0.11 %	600	0.22%
205 의회비		409,425	0.15%	393,199	0.16 %	16,226	4.13%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.05%	143,712	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.01%	13,590	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	20,800	0.01%	4,800	0.00 %	16,000	333.33%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,467	0.00%	6,377	0.00 %	90	1.41%
	205-09 의원국민건강부담금	4,586	0.00%	4,450	0.00 %	136	3.06%
	206 재료비	2,190,054	0.81%	1,863,565	0.75 %	326,489	17.52%
	206-01 재료비	2,190,054	0.81%	1,863,565	0.75 %	326,489	17.52%
	207 연구개발비	1,586,604	0.58%	1,023,631	0.41 %	562,973	55.00%
	207-01 연구용역비	1,200,270	0.44%	937,631	0.38 %	262,639	28.01%
	207-02 전산개발비	333,334	0.12%	33,000	0.01 %	300,334	910.10%
	207-03 시험연구비	53,000	0.02%	53,000	0.02 %	0	0.00%
	300 경상이전	87,150,170	32.08%	77,359,725	31.13 %	9,790,445	12.66%
	301 일반보상금	53,708,404	19.77%	45,776,699	18.42 %	7,931,705	17.33%
	301-01 사회보장적수혜금	39,663,901	14.60%	33,819,171	13.61 %	5,844,730	17.28%
	301-02 장학금및학자금	285,496	0.11%	359,100	0.14 %	△73,604	△20.50%
	301-04 자율방범대원운영비	116,240	0.04%	116,240	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	965,680	0.36%	965,580	0.39 %	100	0.01%
	301-06 민간인국외여비	36,100	0.01%	43,400	0.02 %	△7,300	△16.82%
	301-08 사회복무요원보상금	22,008	0.01%	22,008	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	284,680	0.10%	299,790	0.12 %	△15,110	△5.04%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	693,342	0.26%	702,538	0.28 %	△9,196	△1.31%
	301-11 기타보상금	11,640,957	4.28%	9,448,872	3.80 %	2,192,085	23.20%
	302 이주및재해보상금	77,000	0.03%	78,000	0.03 %	△1,000	△1.28%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	77,000	0.03%	78,000	0.03 %	△1,000	△1.28%
	303 포상금	1,883,024	0.69%	1,782,524	0.72 %	100,500	5.64%
	303-01 포상금	98,350	0.04%	34,371	0.01 %	63,979	186.14%
	303-02 성과상여금	1,784,674	0.66%	1,748,153	0.70 %	36,521	2.09%
	304 연금부담금등	6,675,769	2.46%	6,044,909	2.43 %	630,860	10.44%
	304-01 연금부담금	5,561,974	2.05%	4,982,428	2.01 %	579,546	11.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,059,795	0.39%	1,008,481	0.41 %	51,314	5.09%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	826,137	0.30%	319,098	0.13 %	507,039	158.90%
	306-01 출연금	826,137	0.30%	319,098	0.13 %	507,039	158.90%
	307 민간이전	19,981,917	7.35%	18,737,804	7.54 %	1,244,113	6.64%
	307-01 의료및구료비	1,233,282	0.45%	1,207,929	0.49 %	25,353	2.10%
	307-02 민간경상사업보조	8,206,767	3.02%	7,013,515	2.82 %	1,193,252	17.01%
	307-03 민간단체법정운영비보조	303,710	0.11%	428,000	0.17 %	△ 124,290	△29.04%
	307-04 민간행사사업보조	1,084,250	0.40%	991,350	0.40 %	92,900	9.37%
	307-05 민간위탁금	4,581,221	1.69%	4,673,196	1.88 %	△91,975	△ 1.97%
	307-06 보험금	15,200	0.01%	33,200	0.01 %	△ 18,000	△54.22%
	307-07 연금지급금	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	357,760	0.13%	353,458	0.14 %	4,302	1.22%
	307-09 운수업계보조금	3,746,293	1.38%	3,739,085	1.50 %	7,208	0.19%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	381,734	0.14%	0	0.00 %	381,734	순증
	307-11 사회복지사업보조	1,700	0.00%	228,071	0.09 %	△226,371	△99.25%
	308 자치단체등이전	3,997,459	1.47%	4,620,231	1.86 %	△622,772	△ 13.48%
	308-07 자치단체간부담금	2,827,530	1.04%	3,473,777	1.40 %	△646,247	△ 18.60%
	308-08 교육기관에대한보조	1,123,649	0.41%	1,110,174	0.45 %	13,475	1.21%
	308-09 예비군육성지원경상보조	46,280	0.02%	36,280	0.01 %	10,000	27.56%
	309 전출금	460	0.00%	460	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	460	0.00%	460	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	117,623,532	43.29%	102,244,920	41.15 %	15,378,612	15.04%
	401 시설비및부대비	67,067,737	24.68%	63,637,046	25.61 %	3,430,691	5.39%
	401-01 시설비	66,128,894	24.34%	62,829,343	25.28 %	3,299,551	5.25%
	401-02 감리비	799,108	0.29%	663,669	0.27 %	135,439	20.41%
	401-03 시설부대비	139,735	0.05%	144,034	0.06 %	△4,299	△2.98%
	402 민간자본이전	22,694,180	8.35%	34,493,483	13.88 %	△ 11,799,303	△34.21%
	402-01 민간자본사업보조	22,429,499	8.26%	21,198,114	8.53 %	1,231,385	5.81%
	402-02 민간대행사업비	264,681	0.10%	13,295,369	5.35 %	△ 13,030,688	△98.01%
	403 자치단체등자본이전	25,248,022	9.29%	1,806,301	0.73 %	23,441,721	1297.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	25,201,022	9.28%	1,763,301	0.71 %	23,437,721	1329.20%
	403-03 예비군육성지원자본보조	47,000	0.02%	43,000	0.02 %	4,000	9.30%
	404 공사공단자본전출금	1,500,000	0.55%	0	0.00 %	1,500,000	순증
	404-01 공사·공단자본전출금	1,500,000	0.55%	0	0.00 %	1,500,000	순증
	405 자산취득비	1,113,593	0.41%	2,308,090	0.93 %	△1,194,497	△51.75%
	405-01 자산및물품취득비	1,110,993	0.41%	2,305,490	0.93 %	△1,194,497	△51.81%
	405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	6,105,689	2.25%	8,667,000	3.49 %	△2,561,311	△29.55%
	701 기타회계등전출금	3,255,439	1.20%	8,417,000	3.39 %	△5,161,561	△61.32%
	701-01 기타회계전출금	3,255,439	1.20%	8,417,000	3.39 %	△5,161,561	△61.32%
	702 기금전출금	1,150,000	0.42%	250,000	0.10 %	900,000	360.00%
	702-01 기금전출금	1,150,000	0.42%	250,000	0.10 %	900,000	360.00%
	706 기타내부거래	1,700,250	0.63%	0	0.00 %	1,700,250	순증
	706-04 내부유보금	1,700,250	0.63%	0	0.00 %	1,700,250	순증
	800 예비비및기타	2,775,585	1.02%	5,848,648	2.35 %	△3,073,063	△52.54%
	801 예비비	2,369,510	0.87%	5,848,648	2.35 %	△3,479,138	△59.49%
	801-01 일반예비비	1,369,510	0.50%	5,848,648	2.35 %	△4,479,138	△76.58%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.37%	0	0.00 %	1,000,000	순증
	802 반환금기타	406,075	0.15%	0	0.00 %	406,075	순증
	802-01 국고보조금반환금	383,603	0.14%	0	0.00 %	383,603	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	22,472	0.01%	0	0.00 %	22,472	순증