

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	277,591,786	100.00%	264,987,089	100.00 %	12,604,697	4.76%
100 인건비	42,903,306	15.46%	40,715,514	15.37 %	2,187,792	5.37%
101 인건비	42,903,306	15.46%	40,715,514	15.37 %	2,187,792	5.37%
101-01 보수	30,273,411	10.91%	29,812,327	11.25 %	461,084	1.55%
101-02 기타직보수	1,431,160	0.52%	1,390,084	0.52 %	41,076	2.95%
101-03 무기계약근로자보수	4,448,387	1.60%	3,197,652	1.21 %	1,250,735	39.11%
101-04 기간제근로자등보수	6,750,348	2.43%	6,315,451	2.38 %	434,897	6.89%
200 물건비	24,645,273	8.88%	23,666,745	8.93 %	978,528	4.13%
201 일반운영비	15,453,889	5.57%	14,841,685	5.60 %	612,204	4.12%
201-01 사무관리비	7,643,546	2.75%	7,957,426	3.00 %	△313,880	△3.94%
201-02 공공운영비	5,333,615	1.92%	4,827,390	1.82 %	506,225	10.49%
201-03 행사운영비	1,772,278	0.64%	1,352,419	0.51 %	419,859	31.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	704,450	0.25%	704,450	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,179,695	0.79%	2,219,555	0.84 %	△39,860	△1.80%
202-01 국내여비	1,239,695	0.45%	1,236,655	0.47 %	3,040	0.25%
202-02 월액여비	456,000	0.16%	496,800	0.19 %	△40,800	△8.21%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	234,000	0.08%	246,100	0.09 %	△12,100	△4.92%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.07%	190,000	0.07 %	10,000	5.26%
203 업무추진비	524,620	0.19%	524,540	0.20 %	80	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,280	0.01%	29,200	0.01 %	80	0.27%
203-03 시책추진업무추진비	220,000	0.08%	220,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	103,740	0.04%	103,740	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,400,413	0.50%	1,389,082	0.52 %	11,331	0.82%
204-01 직책급업무수행경비	73,560	0.03%	73,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,057,213	0.38%	1,045,162	0.39 %	12,051	1.15%
204-03 특정업무경비	269,640	0.10%	270,360	0.10 %	△720	△0.27%
205 의회비	339,205	0.12%	323,515	0.12 %	15,690	4.85%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	112,694	0.04%	110,810	0.04 %	1,884	1.70%
205-03 의원국내여비	18,675	0.01%	9,825	0.00 %	8,850	90.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	21,840	0.01%	18,200	0.01 %	3,640	20.00%
205-05 의정운영공통경비	40,794	0.01%	39,600	0.01 %	1,194	3.02%
205-06 의회운영업무추진비	39,040	0.01%	39,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,623	0.00%	3,562	0.00 %	61	1.71%
205-09 의원국민건강부담금	3,539	0.00%	3,478	0.00 %	61	1.75%
206 재료비	2,768,380	1.00%	3,017,528	1.14 %	△249,148	△8.26%
206-01 재료비	2,768,380	1.00%	3,017,528	1.14 %	△249,148	△8.26%
207 연구개발비	1,979,071	0.71%	1,350,840	0.51 %	628,231	46.51%
207-01 연구용역비	1,774,000	0.64%	1,336,340	0.50 %	437,660	32.75%
207-02 전산개발비	175,000	0.06%	5,000	0.00 %	170,000	3400.00%
207-03 시험연구비	30,071	0.01%	9,500	0.00 %	20,571	216.54%
300 경상이전	92,570,979	33.35%	79,170,845	29.88 %	13,400,134	16.93%
301 일반보상금	51,132,643	18.42%	42,671,519	16.10 %	8,461,124	19.83%
301-01 사회보장적수혜금	30,626,425	11.03%	25,382,897	9.58 %	5,243,528	20.66%
301-02 장학금및학자금	387,000	0.14%	387,000	0.15 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	58,339	0.02%	58,339	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	20,845	0.01%	20,331	0.01 %	514	2.53%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	917,010	0.33%	913,730	0.34 %	3,280	0.36%
301-06 민간인국외여비	94,800	0.03%	99,800	0.04 %	△5,000	△5.01%
301-07 외빈초청여비	44,500	0.02%	54,500	0.02 %	△10,000	△18.35%
301-08 사회복지무요원보상금	42,320	0.02%	36,684	0.01 %	5,636	15.36%
301-09 행사실비보상금	827,442	0.30%	929,001	0.35 %	△101,559	△10.93%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	445,213	0.16%	433,764	0.16 %	11,449	2.64%
301-11 기타보상금	17,668,749	6.37%	14,355,473	5.42 %	3,313,276	23.08%
302 이주및재해보상금	53,762	0.02%	63,212	0.02 %	△9,450	△14.95%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	53,762	0.02%	63,212	0.02 %	△9,450	△14.95%
303 포상금	1,774,557	0.64%	1,684,607	0.64 %	89,950	5.34%
303-01 포상금	66,750	0.02%	79,750	0.03 %	△13,000	△16.30%
303-02 성과상여금	1,707,807	0.62%	1,604,857	0.61 %	102,950	6.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,670,608	2.40%	4,809,142	1.81 %	1,861,466	38.71%
304-01 연금부담금	5,619,528	2.02%	3,810,982	1.44 %	1,808,546	47.46%
304-02 국민건강보험금	1,051,080	0.38%	998,160	0.38 %	52,920	5.30%
305 배상금등	200	0.00%	200	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200	0.00%	200	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	731,755	0.26%	210,739	0.08 %	521,016	247.23%
306-01 출연금	731,755	0.26%	210,739	0.08 %	521,016	247.23%
307 민간이전	29,302,776	10.56%	25,271,112	9.54 %	4,031,664	15.95%
307-01 의료및구료비	955,348	0.34%	655,354	0.25 %	299,994	45.78%
307-02 민간경상사업보조	7,946,705	2.86%	4,910,092	1.85 %	3,036,613	61.84%
307-03 민간단체법정운영비보조	212,317	0.08%	258,225	0.10 %	△45,908	△17.78%
307-04 민간행사사업보조	700,000	0.25%	551,500	0.21 %	148,500	26.93%
307-05 민간위탁금	6,655,101	2.40%	7,144,289	2.70 %	△489,188	△6.85%
307-06 보험금	181,200	0.07%	225,626	0.09 %	△44,426	△19.69%
307-07 연금지급금	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	74,000	0.03%	110,000	0.04 %	△36,000	△32.73%
307-09 운수업계보조금	2,897,727	1.04%	3,113,878	1.18 %	△216,151	△6.94%
307-11 사회복지사업보조	9,590,378	3.45%	8,212,148	3.10 %	1,378,230	16.78%
308 자치단체등이전	2,624,269	0.95%	3,906,987	1.47 %	△1,282,718	△32.83%
308-07 자치단체간부담금	1,366,925	0.49%	1,760,193	0.66 %	△393,268	△22.34%
308-08 교육기관에대한보조	389,824	0.14%	399,929	0.15 %	△10,105	△2.53%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	857,520	0.31%	1,736,865	0.66 %	△879,345	△50.63%
311 차입금이자상환	280,409	0.10%	453,327	0.17 %	△172,918	△38.14%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	280,409	0.10%	0	0.00 %	280,409	순증
400 자본지출	103,629,093	37.33%	108,737,988	41.04 %	△5,108,895	△4.70%
401 시설비및부대비	77,601,719	27.96%	75,926,871	28.65 %	1,674,848	2.21%
401-01 시설비	76,096,460	27.41%	74,358,250	28.06 %	1,738,210	2.34%
401-02 감리비	1,048,057	0.38%	1,207,403	0.46 %	△159,346	△13.20%
401-03 시설부대비	291,202	0.10%	361,218	0.14 %	△70,016	△19.38%
401-04 행사관련시설비	166,000	0.06%	0	0.00 %	166,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	17,490,429	6.30%	22,464,794	8.48 %	△4,974,365	△22.14%
402-01 민간자본사업보조	15,920,761	5.74%	21,256,826	8.02 %	△5,336,065	△25.10%
402-02 민간대행사업비	1,569,668	0.57%	1,207,968	0.46 %	361,700	29.94%
403 자치단체등자본이전	6,566,324	2.37%	8,531,855	3.22 %	△1,965,531	△23.04%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,476,280	2.33%	8,442,555	3.19 %	△1,966,275	△23.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,044	0.03%	89,300	0.03 %	744	0.83%
405 자산취득비	1,958,821	0.71%	1,796,668	0.68 %	162,153	9.03%
405-01 자산및물품취득비	1,943,821	0.70%	1,769,668	0.67 %	174,153	9.84%
405-02 도서구입비	15,000	0.01%	27,000	0.01 %	△12,000	△44.44%
406 기타자본이전	11,800	0.00%	17,800	0.01 %	△6,000	△33.71%
406-01 기타자본이전	11,800	0.00%	17,800	0.01 %	△6,000	△33.71%
500 융자및출자	3,934,899	1.42%	3,840,708	1.45 %	94,191	2.45%
501 융자금	3,934,899	1.42%	3,840,708	1.45 %	94,191	2.45%
501-01 민간융자금	3,934,899	1.42%	3,840,708	1.45 %	94,191	2.45%
700 내부거래	5,077,456	1.83%	5,853,484	2.21 %	△776,028	△13.26%
701 기타회계등전출금	3,148,322	1.13%	4,184,439	1.58 %	△1,036,117	△24.76%
701-01 기타회계전출금	3,148,322	1.13%	4,184,439	1.58 %	△1,036,117	△24.76%
702 기금전출금	1,929,134	0.69%	1,669,045	0.63 %	260,089	15.58%
702-01 기금전출금	1,929,134	0.69%	1,669,045	0.63 %	260,089	15.58%
800 예비비및기타	4,830,780	1.74%	3,001,805	1.13 %	1,828,975	60.93%
801 예비비	4,830,780	1.74%	3,001,805	1.13 %	1,828,975	60.93%
801-01 일반예비비	4,830,780	1.74%	3,001,805	1.13 %	1,828,975	60.93%