

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	259,705,342	100.00%	248,620,629	100.00 %	11,084,713	4.46%
100 인건비	41,835,978	16.11%	39,914,546	16.05 %	1,921,432	4.81%
101 인건비	41,835,978	16.11%	39,914,546	16.05 %	1,921,432	4.81%
101-01 보수	30,273,411	11.66%	29,812,327	11.99 %	461,084	1.55%
101-02 기타직보수	1,431,160	0.55%	1,390,084	0.56 %	41,076	2.95%
101-03 무기계약근로자보수	4,419,161	1.70%	3,168,446	1.27 %	1,250,715	39.47%
101-04 기간제근로자등보수	5,712,246	2.20%	5,543,689	2.23 %	168,557	3.04%
200 물건비	23,068,691	8.88%	22,386,765	9.00 %	681,926	3.05%
201 일반운영비	14,178,007	5.46%	13,862,640	5.58 %	315,367	2.27%
201-01 사무관리비	6,980,720	2.69%	7,439,883	2.99 %	△459,163	△6.17%
201-02 공공운영비	4,752,559	1.83%	4,395,888	1.77 %	356,671	8.11%
201-03 행사운영비	1,740,278	0.67%	1,322,419	0.53 %	417,859	31.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	704,450	0.27%	704,450	0.28 %	0	0.00%
202 여비	2,134,955	0.82%	2,172,095	0.87 %	△37,140	△1.71%
202-01 국내여비	1,194,955	0.46%	1,189,195	0.48 %	5,760	0.48%
202-02 월액여비	456,000	0.18%	496,800	0.20 %	△40,800	△8.21%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	234,000	0.09%	246,100	0.10 %	△12,100	△4.92%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.08%	190,000	0.08 %	10,000	5.26%
203 업무추진비	524,620	0.20%	524,540	0.21 %	80	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.07%	171,600	0.07 %	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	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	103,740	0.04%	103,740	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,400,413	0.54%	1,389,082	0.56 %	11,331	0.82%
204-01 직책급업무수행경비	73,560	0.03%	73,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,057,213	0.41%	1,045,162	0.42 %	12,051	1.15%
204-03 특정업무경비	269,640	0.10%	270,360	0.11 %	△720	△0.27%
205 의회비	339,205	0.13%	323,515	0.13 %	15,690	4.85%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	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	0.02%	39,600	0.02 %	1,194	3.02%
205-06 의회운영업무추진비	39,040	0.02%	39,040	0.02 %	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	2,522,420	0.97%	2,764,053	1.11 %	△241,633	△8.74%
206-01 재료비	2,522,420	0.97%	2,764,053	1.11 %	△241,633	△8.74%
207 연구개발비	1,969,071	0.76%	1,350,840	0.54 %	618,231	45.77%
207-01 연구용역비	1,764,000	0.68%	1,336,340	0.54 %	427,660	32.00%
207-02 전산개발비	175,000	0.07%	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	90,894,659	35.00%	77,549,571	31.19 %	13,345,088	17.21%
301 일반보상금	51,132,643	19.69%	42,671,519	17.16 %	8,461,124	19.83%
301-01 사회보장적수혜금	30,626,425	11.79%	25,382,897	10.21 %	5,243,528	20.66%
301-02 장학금및학자금	387,000	0.15%	387,000	0.16 %	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	0.35%	913,730	0.37 %	3,280	0.36%
301-06 민간인국외여비	94,800	0.04%	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 사회복무요원보상금	42,320	0.02%	36,684	0.01 %	5,636	15.36%
301-09 행사실비보상금	827,442	0.32%	929,001	0.37 %	△101,559	△10.93%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	445,213	0.17%	433,764	0.17 %	11,449	2.64%
301-11 기타보상금	17,668,749	6.80%	14,355,473	5.77 %	3,313,276	23.08%
302 이주및재해보상금	53,762	0.02%	63,212	0.03 %	△9,450	△14.95%
302-02 민간인재해및복구활동 보 상 금	53,762	0.02%	63,212	0.03 %	△9,450	△14.95%
303 포상금	1,774,557	0.68%	1,684,607	0.68 %	89,950	5.34%
303-01 포상금	66,750	0.03%	79,750	0.03 %	△13,000	△16.30%
303-02 성과상여금	1,707,807	0.66%	1,604,857	0.65 %	102,950	6.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,670,608	2.57%	4,809,142	1.93 %	1,861,466	38.71%
304-01 연금부담금	5,619,528	2.16%	3,810,982	1.53 %	1,808,546	47.46%
304-02 국민건강보험금	1,051,080	0.40%	998,160	0.40 %	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	0.28%	210,739	0.08 %	521,016	247.23%
306-01 출연금	731,755	0.28%	210,739	0.08 %	521,016	247.23%
307 민간이전	29,202,776	11.24%	25,171,112	10.12 %	4,031,664	16.02%
307-01 의료및구료비	855,348	0.33%	555,354	0.22 %	299,994	54.02%
307-02 민간경상사업보조	7,946,705	3.06%	4,910,092	1.97 %	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	0.27%	551,500	0.22 %	148,500	26.93%
307-05 민간위탁금	6,655,101	2.56%	7,144,289	2.87 %	△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	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	74,000	0.03%	110,000	0.04 %	△36,000	△32.73%
307-09 운수업계보조금	2,897,727	1.12%	3,113,878	1.25 %	△216,151	△6.94%
307-11 사회복지사업보조	9,590,378	3.69%	8,212,148	3.30 %	1,378,230	16.78%
308 자치단체등이전	1,047,949	0.40%	2,385,713	0.96 %	△1,337,764	△56.07%
308-07 자치단체간부담금	633,125	0.24%	1,052,695	0.42 %	△419,570	△39.86%
308-08 교육기관에대한보조	389,824	0.15%	399,929	0.16 %	△10,105	△2.53%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	15,000	0.01%	923,089	0.37 %	△908,089	△98.38%
311 차입금이자상환	280,409	0.11%	453,327	0.18 %	△172,918	△38.14%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	280,409	0.11%	0	0.00 %	280,409	순증
400 자본지출	95,280,245	36.69%	100,895,410	40.58 %	△5,615,165	△5.57%
401 시설비및부대비	69,537,271	26.78%	68,367,293	27.50 %	1,169,978	1.71%
401-01 시설비	68,404,170	26.34%	67,162,938	27.01 %	1,241,232	1.85%
401-02 감리비	705,057	0.27%	867,403	0.35 %	△162,346	△18.72%
401-03 시설부대비	262,044	0.10%	336,952	0.14 %	△74,908	△22.23%
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	17,295,429	6.66%	22,269,794	8.96 %	△4,974,365	△22.34%
402-01 민간자본사업보조	15,920,761	6.13%	21,256,826	8.55 %	△5,336,065	△25.10%
402-02 민간대행사업비	1,374,668	0.53%	1,012,968	0.41 %	361,700	35.71%
403 자치단체등자본이전	6,566,324	2.53%	8,531,855	3.43 %	△1,965,531	△23.04%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,476,280	2.49%	8,442,555	3.40 %	△1,966,275	△23.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,044	0.03%	89,300	0.04 %	744	0.83%
405 자산취득비	1,869,421	0.72%	1,708,668	0.69 %	160,753	9.41%
405-01 자산및물품취득비	1,854,421	0.71%	1,681,668	0.68 %	172,753	10.27%
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%
700 내부거래	5,075,856	1.95%	5,051,084	2.03 %	24,772	0.49%
701 기타회계등전출금	3,146,722	1.21%	3,382,039	1.36 %	△235,317	△6.96%
701-01 기타회계전출금	3,146,722	1.21%	3,382,039	1.36 %	△235,317	△6.96%
702 기금전출금	1,929,134	0.74%	1,669,045	0.67 %	260,089	15.58%
702-01 기금전출금	1,929,134	0.74%	1,669,045	0.67 %	260,089	15.58%
800 예비비및기타	3,549,913	1.37%	2,823,253	1.14 %	726,660	25.74%
801 예비비	3,549,913	1.37%	2,823,253	1.14 %	726,660	25.74%
801-01 일반예비비	3,549,913	1.37%	2,823,253	1.14 %	726,660	25.74%