

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	458,649,924	100.00%	436,521,865	100.00 %	22,128,059	5.07%
100 인건비	61,021,349	13.30%	56,211,536	12.88 %	4,809,813	8.56%
101 인건비	61,021,349	13.30%	56,211,536	12.88 %	4,809,813	8.56%
101-01 보수	41,818,314	9.12%	37,150,344	8.51 %	4,667,970	12.57%
101-02 기타직보수	1,759,085	0.38%	1,606,948	0.37 %	152,137	9.47%
101-03 무기계약근로자보수	9,446,809	2.06%	9,526,121	2.18 %	△79,312	△0.83%
101-04 기간제근로자등보수	7,997,141	1.74%	7,928,123	1.82 %	69,018	0.87%
200 물건비	29,392,456	6.41%	27,372,389	6.27 %	2,020,067	7.38%
201 일반운영비	20,580,674	4.49%	19,302,947	4.42 %	1,277,727	6.62%
201-01 사무관리비	7,007,300	1.53%	7,182,386	1.65 %	△175,086	△2.44%
201-02 공공운영비	10,345,017	2.26%	9,065,888	2.08 %	1,279,129	14.11%
201-03 행사운영비	1,426,757	0.31%	1,262,025	0.29 %	164,732	13.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,801,600	0.39%	1,792,648	0.41 %	8,952	0.50%
202 여비	1,791,308	0.39%	1,781,220	0.41 %	10,088	0.57%
202-01 국내여비	1,576,408	0.34%	1,530,520	0.35 %	45,888	3.00%
202-03 국외업무여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	82,000	0.02%	86,000	0.02 %	△4,000	△4.65%
202-05 공무원 교육여비	100,900	0.02%	132,700	0.03 %	△31,800	△23.96%
203 업무추진비	716,020	0.16%	721,455	0.17 %	△5,435	△0.75%
203-01 기관운영업무추진비	241,150	0.05%	252,700	0.06 %	△11,550	△4.57%
203-02 정원가산업무추진비	45,430	0.01%	44,475	0.01 %	955	2.15%
203-03 시책추진업무추진비	245,000	0.05%	245,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	184,440	0.04%	179,280	0.04 %	5,160	2.88%
204 직무수행경비	2,081,580	0.45%	2,056,380	0.47 %	25,200	1.23%
204-01 직책급업무수행경비	112,200	0.02%	109,800	0.03 %	2,400	2.19%
204-02 직급보조비	1,528,020	0.33%	1,498,980	0.34 %	29,040	1.94%
204-03 특정업무경비	441,360	0.10%	447,600	0.10 %	△6,240	△1.39%
205 의회비	831,288	0.18%	723,698	0.17 %	107,590	14.87%
205-01 의정활동비	211,200	0.05%	178,200	0.04 %	33,000	18.52%
205-02 월정수당	374,304	0.08%	310,554	0.07 %	63,750	20.53%
205-03 의원국내여비	28,800	0.01%	25,200	0.01 %	3,600	14.29%
205-04 의원국외여비	32,000	0.01%	36,400	0.01 %	△4,400	△12.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	83,800	0.02%	74,200	0.02 %	9,600	12.94%
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.02%	70,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,528	0.00%	12,528	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,056	0.00%	11,016	0.00 %	2,040	18.52%
206 재료비	2,532,601	0.55%	2,306,659	0.53 %	225,942	9.80%
206-01 재료비	2,532,601	0.55%	2,306,659	0.53 %	225,942	9.80%
207 연구개발비	858,985	0.19%	480,030	0.11 %	378,955	78.94%
207-01 연구용역비	695,000	0.15%	265,000	0.06 %	430,000	162.26%
207-02 전산개발비	163,985	0.04%	215,030	0.05 %	△51,045	△23.74%
300 경상이전	311,301,050	67.87%	283,658,678	64.98 %	27,642,372	9.74%
301 일반보상금	120,404,664	26.25%	92,903,476	21.28 %	27,501,188	29.60%
301-01 사회보장적수혜금	111,784,547	24.37%	84,911,920	19.45 %	26,872,627	31.65%
301-02 장학금및학자금	139,920	0.03%	98,613	0.02 %	41,307	41.89%
301-04 자율방범대원운영비	89,810	0.02%	81,360	0.02 %	8,450	10.39%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,155,000	0.47%	2,138,600	0.49 %	16,400	0.77%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	773,976	0.17%	727,956	0.17 %	46,020	6.32%
301-09 행사실비보상금	401,994	0.09%	391,219	0.09 %	10,775	2.75%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	871,310	0.19%	691,559	0.16 %	179,751	25.99%
301-11 기타보상금	4,178,107	0.91%	3,852,249	0.88 %	325,858	8.46%
302 이주및재해보상금	61,700	0.01%	63,200	0.01 %	△1,500	△2.37%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	61,700	0.01%	63,200	0.01 %	△1,500	△2.37%
303 포상금	3,207,200	0.70%	2,962,690	0.68 %	244,510	8.25%
303-01 포상금	617,200	0.13%	562,690	0.13 %	54,510	9.69%
303-02 성과상여금	2,590,000	0.56%	2,400,000	0.55 %	190,000	7.92%
304 연금부담금등	7,683,200	1.68%	7,017,672	1.61 %	665,528	9.48%
304-01 연금부담금	6,003,200	1.31%	5,457,672	1.25 %	545,528	10.00%
304-02 국민건강보험금	1,680,000	0.37%	1,560,000	0.36 %	120,000	7.69%
305 배상금등	44,280	0.01%	55,280	0.01 %	△11,000	△19.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	44,280	0.01%	55,280	0.01 %	△ 11,000	△ 19.90%
306 출연금	1,230,168	0.27%	829,246	0.19 %	400,922	48.35%
306-01 출연금	1,230,168	0.27%	829,246	0.19 %	400,922	48.35%
307 민간이전	168,983,367	36.84%	160,699,262	36.81 %	8,284,105	5.16%
307-01 의료및구료비	9,108,410	1.99%	6,272,740	1.44 %	2,835,670	45.21%
307-02 민간경상사업보조	3,044,222	0.66%	2,962,168	0.68 %	82,054	2.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	82,470	0.02%	275,000	0.06 %	△ 192,530	△ 70.01%
307-04 민간행사사업보조	602,220	0.13%	433,220	0.10 %	169,000	39.01%
307-05 민간위탁금	24,894,575	5.43%	22,518,369	5.16 %	2,376,206	10.55%
307-07 연금지급금	130,748	0.03%	127,238	0.03 %	3,510	2.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,035,633	5.68%	128,110,527	29.35 %	△ 102,074,894	△ 79.68%
307-11 사회복지사업보조	105,085,089	22.91%	0	0.00 %	105,085,089	순증
308 자치단체등이전	8,500,894	1.85%	17,709,926	4.06 %	△ 9,209,032	△ 52.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,456,214	1.84%	15,204,083	3.48 %	△ 6,747,869	△ 44.38%
308-09 예비군육성지원경상보조	44,680	0.01%	13,095	0.00 %	31,585	241.20%
309 전출금	244,229	0.05%	244,229	0.06 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	0.05%	244,229	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	941,348	0.21%	1,173,697	0.27 %	△ 232,349	△ 19.80%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	190,624	0.04%	484,676	0.11 %	△ 294,052	△ 60.67%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	750,724	0.16%	689,021	0.16 %	61,703	8.96%
400 자본지출	48,567,476	10.59%	58,876,222	13.49 %	△ 10,308,746	△ 17.51%
401 시설비및부대비	23,140,715	5.05%	31,008,004	7.10 %	△ 7,867,289	△ 25.37%
401-01 시설비	23,054,559	5.03%	30,908,196	7.08 %	△ 7,853,637	△ 25.41%
401-02 감리비	5,214	0.00%	0	0.00 %	5,214	순증
401-03 시설부대비	73,942	0.02%	91,608	0.02 %	△ 17,666	△ 19.28%
401-04 행사관련시설비	7,000	0.00%	8,200	0.00 %	△ 1,200	△ 14.63%
402 민간자본이전	2,689,231	0.59%	3,256,786	0.75 %	△ 567,555	△ 17.43%
402-01 민간자본사업보조	2,689,231	0.59%	2,856,786	0.65 %	△ 167,555	△ 5.87%
403 자치단체등자본이전	21,438,669	4.67%	19,864,077	4.55 %	1,574,592	7.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
403-02	공기관등에대한대행사업비	21,428,494	4.67%	19,849,277	4.55 %	1,579,217	7.96%
403-03	예비군육성지원자본보조	10,175	0.00%	14,800	0.00 %	△4,625	△31.25%
405	자산취득비	1,298,861	0.28%	4,747,355	1.09 %	△3,448,494	△72.64%
405-01	자산및오피스취득비	1,203,411	0.26%	4,570,780	1.05 %	△3,367,369	△73.67%
405-02	도서구입비	95,450	0.02%	176,575	0.04 %	△81,125	△45.94%
600	보전재원	1,348,060	0.29%	1,807,200	0.41 %	△459,140	△25.41%
601	차입금원금상환	1,348,060	0.29%	1,807,200	0.41 %	△459,140	△25.41%
601-01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	727,000	0.16%	1,807,200	0.41 %	△1,080,200	△59.77%
601-02	통화금융기관차입금원금상환	621,060	0.14%	0	0.00 %	621,060	순증
700	내부거래	2,231,133	0.49%	1,660,823	0.38 %	570,310	34.34%
702	기금전출금	1,832,602	0.40%	1,160,823	0.27 %	671,779	57.87%
702-01	기금전출금	1,832,602	0.40%	1,160,823	0.27 %	671,779	57.87%
706	기타내부거래	398,531	0.09%	0	0.00 %	398,531	순증
706-04	내부유보금	398,531	0.09%	0	0.00 %	398,531	순증
800	예비비및기타	4,788,400	1.04%	6,935,017	1.59 %	△2,146,617	△30.95%
801	예비비	4,387,900	0.96%	6,334,017	1.45 %	△1,946,117	△30.72%
801-01	일반예비비	4,387,900	0.96%	6,334,017	1.45 %	△1,946,117	△30.72%
802	반환금기타	400,500	0.09%	601,000	0.14 %	△200,500	△33.36%
802-01	국고보조금반환금	200,000	0.04%	300,000	0.07 %	△100,000	△33.33%
802-02	시·도비보조금반환금	200,000	0.04%	300,000	0.07 %	△100,000	△33.33%
802-03	과오납금등	500	0.00%	1,000	0.00 %	△500	△50.00%