

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	331,586,510	100.00%	327,193,751	100.00 %	4,392,759	1.34%
100 인건비	43,925,743	13.25%	39,381,910	12.04 %	4,543,833	11.54%
101 인건비	43,925,743	13.25%	39,381,910	12.04 %	4,543,833	11.54%
101-01 보수	31,426,384	9.48%	28,998,358	8.86 %	2,428,026	8.37%
101-02 기타직보수	935,028	0.28%	893,882	0.27 %	41,146	4.60%
101-03 무기계약근로자보수	4,776,761	1.44%	3,521,489	1.08 %	1,255,272	35.65%
101-04 기간제근로자등보수	6,787,570	2.05%	5,968,181	1.82 %	819,389	13.73%
200 물건비	25,315,629	7.63%	22,992,437	7.03 %	2,323,192	10.10%
201 일반운영비	15,981,145	4.82%	14,178,792	4.33 %	1,802,353	12.71%
201-01 사무관리비	8,277,837	2.50%	7,427,223	2.27 %	850,614	11.45%
201-02 공공운영비	5,896,150	1.78%	5,025,999	1.54 %	870,151	17.31%
201-03 행사운영비	858,958	0.26%	735,120	0.22 %	123,838	16.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	948,200	0.29%	990,450	0.30 %	△42,250	△4.27%
202 여비	2,526,118	0.76%	2,523,836	0.77 %	2,282	0.09%
202-01 국내여비	1,958,018	0.59%	1,868,886	0.57 %	89,132	4.77%
202-03 국외업무여비	117,400	0.04%	169,600	0.05 %	△52,200	△30.78%
202-04 국제화여비	90,700	0.03%	125,350	0.04 %	△34,650	△27.64%
202-05 공무원 교육여비	360,000	0.11%	360,000	0.11 %	0	0.00%
203 업무추진비	538,520	0.16%	538,160	0.16 %	360	0.07%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,340	0.01%	28,780	0.01 %	560	1.95%
203-03 시책추진업무추진비	225,800	0.07%	226,000	0.07 %	△200	△0.09%
203-04 부서운영업무추진비	115,080	0.03%	115,080	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,402,860	0.42%	1,392,900	0.43 %	9,960	0.72%
204-01 직책급업무수행경비	68,400	0.02%	68,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,055,580	0.32%	1,045,620	0.32 %	9,960	0.95%
204-03 특정업무경비	278,880	0.08%	278,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	510,270	0.15%	482,880	0.15 %	27,390	5.67%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	118,800	0.04 %	13,200	11.11%
205-02 월정수당	185,400	0.06%	166,860	0.05 %	18,540	11.11%
205-03 의원국내여비	35,750	0.01%	32,940	0.01 %	2,810	8.53%
205-04 의원국외여비	6,000	0.00%	23,400	0.01 %	△17,400	△74.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	51,200	0.02 %	5,800	11.33%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	5,200	0.00 %	3,000	57.69%
205-08 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	12,960	0.00 %	△4,560	△35.19%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	순증
206 재료비	2,298,474	0.69%	1,954,175	0.60 %	344,299	17.62%
206-01 재료비	2,298,474	0.69%	1,954,175	0.60 %	344,299	17.62%
207 연구개발비	2,058,242	0.62%	1,921,694	0.59 %	136,548	7.11%
207-01 연구용역비	1,815,790	0.55%	1,168,518	0.36 %	647,272	55.39%
207-02 전산개발비	197,500	0.06%	710,224	0.22 %	△512,724	△72.19%
207-03 시험연구비	44,952	0.01%	42,952	0.01 %	2,000	4.66%
300 경상이전	86,643,060	26.13%	76,576,479	23.40 %	10,066,581	13.15%
301 일반보상금	39,877,094	12.03%	32,745,779	10.01 %	7,131,315	21.78%
301-01 사회보장적수혜금	35,448,761	10.69%	28,634,640	8.75 %	6,814,121	23.80%
301-02 장학금및학자금	522,920	0.16%	522,520	0.16 %	400	0.08%
301-04 자율방범대원운영비	22,440	0.01%	22,440	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	872,840	0.26%	872,840	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	22,270	0.01%	22,270	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	24,900	0.01%	24,900	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	60,498	0.02%	56,072	0.02 %	4,426	7.89%
301-09 행사실비보상금	1,022,394	0.31%	921,240	0.28 %	101,154	10.98%
301-11 기타보상금	1,880,071	0.57%	1,668,857	0.51 %	211,214	12.66%
302 이주및재해보상금	79,422	0.02%	86,833	0.03 %	△7,411	△8.53%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	79,422	0.02%	86,833	0.03 %	△7,411	△8.53%
303 포상금	1,906,292	0.57%	2,183,251	0.67 %	△276,959	△12.69%
303-01 포상금	90,400	0.03%	88,700	0.03 %	1,700	1.92%
303-02 성과상여금	1,815,892	0.55%	2,094,551	0.64 %	△278,659	△13.30%
304 연금부담금등	6,258,639	1.89%	5,799,987	1.77 %	458,652	7.91%
304-01 연금부담금	5,173,943	1.56%	4,789,722	1.46 %	384,221	8.02%
304-02 국민건강보험금	1,079,696	0.33%	1,005,265	0.31 %	74,431	7.40%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	133,191	0.04%	32,351	0.01 %	100,840	311.71%
306-01 출연금	133,191	0.04%	32,351	0.01 %	100,840	311.71%
307 민간이전	35,103,684	10.59%	31,788,437	9.72 %	3,315,247	10.43%
307-01 의료및구료비	1,734,815	0.52%	1,517,453	0.46 %	217,362	14.32%
307-02 민간경상사업보조	3,330,086	1.00%	3,313,146	1.01 %	16,940	0.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	383,300	0.12%	324,200	0.10 %	59,100	18.23%
307-04 민간행사사업보조	2,774,793	0.84%	2,233,056	0.68 %	541,737	24.26%
307-05 민간위탁금	1,222,095	0.37%	1,051,103	0.32 %	170,992	16.27%
307-06 보험금	808,878	0.24%	783,778	0.24 %	25,100	3.20%
307-07 연금지급금	87,165	0.03%	84,900	0.03 %	2,265	2.67%
307-08 이차보전금	669,674	0.20%	576,000	0.18 %	93,674	16.26%
307-09 운수업계보조금	2,426,245	0.73%	2,266,703	0.69 %	159,542	7.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,077,627	2.13%	19,638,098	6.00 %	△ 12,560,471	△ 63.96%
307-11 사회복지사업보조	14,589,006	4.40%	0	0.00 %	14,589,006	순증
308 자치단체등이전	3,234,342	0.98%	3,889,587	1.19 %	△ 655,245	△ 16.85%
308-07 자치단체간부담금	1,925,342	0.58%	1,944,921	0.59 %	△ 19,579	△ 1.01%
308-08 교육기관에대한보조	1,309,000	0.39%	1,135,081	0.35 %	173,919	15.32%
309 전출금	396	0.00%	254	0.00 %	142	55.91%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	396	0.00%	254	0.00 %	142	55.91%
400 자본지출	147,317,615	44.43%	157,628,744	48.18 %	△ 10,311,129	△ 6.54%
401 시설비및부대비	100,228,386	30.23%	113,401,640	34.66 %	△ 13,173,254	△ 11.62%
401-01 시설비	99,072,508	29.88%	111,885,311	34.20 %	△ 12,812,803	△ 11.45%
401-02 감리비	716,160	0.22%	1,090,495	0.33 %	△ 374,335	△ 34.33%
401-03 시설부대비	336,718	0.10%	422,834	0.13 %	△ 86,116	△ 20.37%
401-04 행사관련시설비	103,000	0.03%	3,000	0.00 %	100,000	3333.33%
402 민간자본이전	36,462,799	11.00%	33,892,871	10.36 %	2,569,928	7.58%
402-01 민간자본사업보조	29,968,549	9.04%	27,488,595	8.40 %	2,479,954	9.02%
402-02 민간대행사업비	6,494,250	1.96%	6,404,276	1.96 %	89,974	1.40%
403 자치단체등자본이전	8,568,415	2.58%	7,898,246	2.41 %	670,169	8.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,474,651	2.56%	7,820,246	2.39 %	654,405	8.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,764	0.03%	78,000	0.02 %	15,764	20.21%
405 자산취득비	2,058,015	0.62%	2,435,987	0.74 %	△377,972	△15.52%
405-01 자산및물품취득비	2,022,765	0.61%	2,411,287	0.74 %	△388,522	△16.11%
405-02 도서구입비	35,250	0.01%	24,700	0.01 %	10,550	42.71%
500 용자및출자	4,627,879	1.40%	5,810,428	1.78 %	△1,182,549	△20.35%
501 용자금	4,627,879	1.40%	5,810,428	1.78 %	△1,182,549	△20.35%
501-01 민간용자금	4,627,879	1.40%	5,810,428	1.78 %	△1,182,549	△20.35%
700 내부거래	15,744,963	4.75%	16,706,844	5.11 %	△961,881	△5.76%
701 기타회계등전출금	3,856,733	1.16%	4,856,187	1.48 %	△999,454	△20.58%
701-01 기타회계전출금	3,856,733	1.16%	4,856,187	1.48 %	△999,454	△20.58%
702 기금전출금	1,388,230	0.42%	1,350,657	0.41 %	37,573	2.78%
702-01 기금전출금	1,388,230	0.42%	1,350,657	0.41 %	37,573	2.78%
706 기타내부거래	10,500,000	3.17%	10,500,000	3.21 %	0	0.00%
706-03 적립금	10,500,000	3.17%	10,500,000	3.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,011,621	2.42%	8,096,909	2.47 %	△85,288	△1.05%
801 예비비	4,975,621	1.50%	4,888,753	1.49 %	86,868	1.78%
801-01 일반예비비	3,229,905	0.97%	4,888,753	1.49 %	△1,658,848	△33.93%
801-02 재해·재난목적예비비	1,745,716	0.53%	0	0.00 %	1,745,716	순증
802 반환금기타	3,036,000	0.92%	3,208,156	0.98 %	△172,156	△5.37%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.60%	2,200,000	0.67 %	△200,000	△9.09%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.30%	1,000,000	0.31 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	36,000	0.01%	8,156	0.00 %	27,844	341.39%