

# 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	305,018,278	100.00%	298,874,264	100.00 %	6,144,014	2.06%
100 인건비	43,785,470	14.36%	39,290,439	13.15 %	4,495,031	11.44%
101 인건비	43,785,470	14.36%	39,290,439	13.15 %	4,495,031	11.44%
101-01 보수	31,426,384	10.30%	28,998,358	9.70 %	2,428,026	8.37%
101-02 기타직보수	935,028	0.31%	893,882	0.30 %	41,146	4.60%
101-03 무기계약근로자보수	4,744,397	1.56%	3,491,638	1.17 %	1,252,759	35.88%
101-04 기간제근로자등보수	6,679,661	2.19%	5,906,561	1.98 %	773,100	13.09%
200 물건비	23,449,942	7.69%	21,765,236	7.28 %	1,684,706	7.74%
201 일반운영비	14,695,580	4.82%	13,186,043	4.41 %	1,509,537	11.45%
201-01 사무관리비	8,067,224	2.64%	7,247,964	2.43 %	819,260	11.30%
201-02 공공운영비	4,821,198	1.58%	4,212,509	1.41 %	608,689	14.45%
201-03 행사운영비	858,958	0.28%	735,120	0.25 %	123,838	16.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	948,200	0.31%	990,450	0.33 %	△42,250	△4.27%
202 여비	2,461,358	0.81%	2,467,496	0.83 %	△6,138	△0.25%
202-01 국내여비	1,893,258	0.62%	1,812,546	0.61 %	80,712	4.45%
202-03 국외업무여비	117,400	0.04%	169,600	0.06 %	△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	0.12%	360,000	0.12 %	0	0.00%
203 업무추진비	538,520	0.18%	538,160	0.18 %	360	0.07%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.06%	168,300	0.06 %	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	0.08 %	△200	△0.09%
203-04 부서운영업무추진비	115,080	0.04%	115,080	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,402,860	0.46%	1,392,900	0.47 %	9,960	0.72%
204-01 직책급업무수행경비	68,400	0.02%	68,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,055,580	0.35%	1,045,620	0.35 %	9,960	0.95%
204-03 특정업무경비	278,880	0.09%	278,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	510,270	0.17%	482,880	0.16 %	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	0.06 %	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)

구분	예산액		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	2,095,064	0.69%	1,844,015	0.62 %	251,049	13.61%
206-01 재료비	2,095,064	0.69%	1,844,015	0.62 %	251,049	13.61%
207 연구개발비	1,746,290	0.57%	1,853,742	0.62 %	△107,452	△5.80%
207-01 연구용역비	1,512,790	0.50%	1,109,518	0.37 %	403,272	36.35%
207-02 전산개발비	197,500	0.06%	710,224	0.24 %	△512,724	△72.19%
207-03 시험연구비	36,000	0.01%	34,000	0.01 %	2,000	5.88%
300 경상이전	85,478,775	28.02%	75,526,113	25.27 %	9,952,662	13.18%
301 일반보상금	39,875,094	13.07%	32,743,779	10.96 %	7,131,315	21.78%
301-01 사회보장적수혜금	35,448,761	11.62%	28,634,640	9.58 %	6,814,121	23.80%
301-02 장학금및학자금	522,920	0.17%	522,520	0.17 %	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	0.29%	872,840	0.29 %	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	0.34%	921,240	0.31 %	101,154	10.98%
301-11 기타보상금	1,878,071	0.62%	1,666,857	0.56 %	211,214	12.67%
302 이주및재해보상금	79,422	0.03%	86,833	0.03 %	△7,411	△8.53%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	79,422	0.03%	86,833	0.03 %	△7,411	△8.53%
303 포상금	1,906,292	0.62%	2,183,251	0.73 %	△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	0.60%	2,094,551	0.70 %	△278,659	△13.30%
304 연금부담금등	6,258,639	2.05%	5,799,987	1.94 %	458,652	7.91%
304-01 연금부담금	5,173,943	1.70%	4,789,722	1.60 %	384,221	8.02%
304-02 국민건강보험금	1,079,696	0.35%	1,005,265	0.34 %	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	34,317,110	11.25%	31,115,525	10.41 %	3,201,585	10.29%
307-01 의료및구료비	1,617,915	0.53%	1,420,541	0.48 %	197,374	13.89%
307-02 민간경상사업보조	3,330,086	1.09%	3,313,146	1.11 %	16,940	0.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	383,300	0.13%	324,200	0.11 %	59,100	18.23%
307-04 민간행사사업보조	2,774,793	0.91%	2,233,056	0.75 %	541,737	24.26%
307-05 민간위탁금	1,222,095	0.40%	1,051,103	0.35 %	170,992	16.27%
307-06 보험금	808,878	0.27%	783,778	0.26 %	25,100	3.20%
307-07 연금지급금	87,165	0.03%	84,900	0.03 %	2,265	2.67%
307-09 운수업계보조금	2,426,245	0.80%	2,266,703	0.76 %	159,542	7.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,077,627	2.32%	19,638,098	6.57 %	△12,560,471	△63.96%
307-11 사회복지사업보조	14,589,006	4.78%	0	0.00 %	14,589,006	순증
308 자치단체등이전	2,858,631	0.94%	3,514,133	1.18 %	△655,502	△18.65%
308-07 자치단체간부담금	1,549,631	0.51%	1,569,467	0.53 %	△19,836	△1.26%
308-08 교육기관에대한보조	1,309,000	0.43%	1,135,081	0.38 %	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	139,998,455	45.90%	148,862,864	49.81 %	△8,864,409	△5.95%
401 시설비및부대비	94,751,006	31.06%	106,511,812	35.64 %	△11,760,806	△11.04%
401-01 시설비	93,608,520	30.69%	105,001,711	35.13 %	△11,393,191	△10.85%
401-02 감리비	716,160	0.23%	1,090,495	0.36 %	△374,335	△34.33%
401-03 시설부대비	323,326	0.11%	416,606	0.14 %	△93,280	△22.39%
401-04 행사관련시설비	103,000	0.03%	3,000	0.00 %	100,000	3333.33%
402 민간자본이전	34,741,799	11.39%	32,133,819	10.75 %	2,607,980	8.12%
402-01 민간자본사업보조	29,908,549	9.81%	27,488,595	9.20 %	2,419,954	8.80%
402-02 민간대행사업비	4,833,250	1.58%	4,645,224	1.55 %	188,026	4.05%
403 자치단체등자본이전	8,468,415	2.78%	7,798,246	2.61 %	670,169	8.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,374,651	2.75%	7,720,246	2.58 %	654,405	8.48%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,764	0.03%	78,000	0.03 %	15,764	20.21%
405 자산취득비	2,037,235	0.67%	2,418,987	0.81 %	△381,752	△15.78%
405-01 자산및물품취득비	2,001,985	0.66%	2,394,287	0.80 %	△392,302	△16.38%
405-02 도서구입비	35,250	0.01%	24,700	0.01 %	10,550	42.71%
700 내부거래	4,835,428	1.59%	5,807,855	1.94 %	△972,427	△16.74%
701 기타회계등전출금	3,447,198	1.13%	4,457,198	1.49 %	△1,010,000	△22.66%
701-01 기타회계전출금	3,447,198	1.13%	4,457,198	1.49 %	△1,010,000	△22.66%
702 기금전출금	1,388,230	0.46%	1,350,657	0.45 %	37,573	2.78%
702-01 기금전출금	1,388,230	0.46%	1,350,657	0.45 %	37,573	2.78%
800 예비비및기타	7,470,208	2.45%	7,621,757	2.55 %	△151,549	△1.99%
801 예비비	4,470,208	1.47%	4,421,757	1.48 %	48,451	1.10%
801-01 일반예비비	2,724,492	0.89%	4,421,757	1.48 %	△1,697,265	△38.38%
801-02 재해·재난목적예비비	1,745,716	0.57%	0	0.00 %	1,745,716	순증
802 반환금기타	3,000,000	0.98%	3,200,000	1.07 %	△200,000	△6.25%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.66%	2,200,000	0.74 %	△200,000	△9.09%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.33%	1,000,000	0.33 %	0	0.00%