세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	597,190,137	100.00%	491,416,050	100.00 %	105,774,087	21.52%
100 인건비	62,131,032	10.40%	56,571,692	11.51 %	5,559,340	9.83%
101 인건비	62,131,032	10.40%	56,571,692	11.51 %	5,559,340	9.83%
101-01 보수	43,219,427	7.24%	38,812,323	7.90 %	4,407,104	11.35%
101-02 기타직보수	1,415,872	0.24%	1,394,750	0.28 %	21,122	1.51%
101-03 무기계약근로자보수	6,332,297	1.06%	5,800,080	1.18 %	532,217	9.18%
101-04 기간제근로자등보수	11,163,436	1.87%	10,564,539	2.15 %	598,897	5.67%
200 물건비	36,099,198	6.04%	33,091,955	6.73 %	3,007,243	9.09%
201 일반운영비	25,129,392	4.21%	22,223,115	4.52 %	2,906,277	13.08%
201-01 사무관리비	11,403,857	1.91%	9,936,815	2.02 %	1,467,042	14.76%
201-02 공공운영비	11,239,483	1.88%	9,832,437	2.00 %	1,407,046	14.31%
201-03 행사운영비	966,722	0.16%	1,034,543	0.21 %	△67,821	△6.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,519,330	0.25%	1,419,320	0.29 %	100,010	7.05%
202 여비	3,542,934	0.59%	3,349,033	0.68 %	193,901	5.79%
202-01 국내여비	2,870,594	0.48%	2,660,273	0.54 %	210,321	7.91%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	86,000	0.02 %	2,000	2.33%
202-04 국제화여비	386,000	0.06%	416,000	0.08 %	△30,000	△7.21%
202-05 공무원 교육여비	198,340	0.03%	186,760	0.04 %	11,580	6.20%
203 업무추진비	741,365	0.12%	732,000	0.15 %	9,365	1.28%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.03%	186,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,425	0.01%	42,940	0.01 %	1,485	3.46%
203-03 시책추진업무추진비	351,000	0.06%	347,500	0.07 %	3,500	1.01%
203-04 부서운영업무추진비	159,840	0.03%	155,460	0.03 %	4,380	2.82%
204 직무수행경비	2,000,840	0.34%	1,887,420	0.38 %	113,420	6.01%
204-01 직책급업무수행경비	101,400	0.02%	99,000	0.02 %	2,400	2.42%
204-02 직급보조비	1,464,600	0.25%	1,394,580	0.28 %	70,020	5.02%
204-03 특정업무경비	434,840	0.07%	393,840	0.08 %	41,000	10.41%
205 의회비	588,620	0.10%	591,360	0.12 %	△2,740	△0.46%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	250,920	0.04%	250,920	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,000	0.00%	20,000	0.00 %	△9,000	△45.00%
205-04 의원국외여비	32,500	0.01%	26,000	0.01 %	6,500	25.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	56,440	0.01%	55,000	0.01 %	1,440	2.62%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,120	0.00%	10,800	0.00 %	△1,680	△15.56%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,208,603	0.54%	3,084,803	0.63 %	123,800	4.01%
206-01 재료비	3,208,603	0.54%	3,084,803	0.63 %	123,800	4.01%
207 연구개발비	887,444	0.15%	1,224,224	0.25 %	△336,780	△27.51%
207-01 연구용역비	544,944	0.09%	653,724	0.13 %	△108,780	△16.64%
207-02 전산개발비	342,500	0.06%	570,500	0.12 %	△228,000	△39.96%
300 경상이전	225,846,260	37.82%	196,724,199	40.03 %	29,122,061	14.80%
301 일반보상금	81,122,231	13.58%	67,692,011	13.77 %	13,430,220	19.84%
301-01 사회보장적수혜금	74,122,511	12.41%	61,679,699	12.55 %	12,442,812	20.17%
301-02 장학금및학자금	389,400	0.07%	438,900	0.09 %	△49,500	△11.28%
301-04 자율방범대원운영비	87,000	0.01%	72,000	0.01 %	15,000	20.83%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,265,980	0.21%	1,265,680	0.26 %	300	0.02%
301-06 민간인국외여비	312,400	0.05%	314,900	0.06 %	△2,500	△0.79%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	32,000	0.01 %	△7,000	△21.88%
301-08 사회복무요원보상금	261,000	0.04%	191,520	0.04 %	69,480	36.28%
301-09 행사실비보상금	542,859	0.09%	569,375	0.12 %	△26,516	△4.66%
301-10 예술단원・운동부등보상금	860,057	0.14%	823,829	0.17 %	36,228	4.40%
301-11 기타보상금	3,256,024	0.55%	2,304,108	0.47 %	951,916	41.31%
302 이주및재해보상금	120,000	0.02%	155,000	0.03 %	△35,000	△22.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	120,000	0.02%	155,000	0.03 %	△35,000	△22.58%
303 포상금	2,569,340	0.43%	2,779,854	0.57 %	△210,514	△7.57%
303-01 포상금	168,560	0.03%	596,860	0.12 %	△428,300	△71.76%
303-02 성과상여금	2,400,780	0.40%	2,182,994	0.44 %	217,786	9.98%
304 연금부담금등	7,943,129	1.33%	6,773,722	1.38 %	1,169,407	17.26%
304-01 연금부담금	6,467,835	1.08%	5,483,484	1.12 %	984,351	17.95%
304-02 국민건강보험금	1,466,294	0.25%	1,281,238	0.26 %	185,056	14.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	130,320	0.02%	102,320	0.02 %	28,000	27.37%
305-01 배상금등	130,320	0.02%	102,320	0.02 %	28,000	27.37%
306 출연금	6,119,275	1.02%	6,068,777	1.23 %	50,498	0.83%
306-01 출연금	6,119,275	1.02%	6,068,777	1.23 %	50,498	0.83%
307 민간이전	108,877,624	18.23%	97,193,999	19.78 %	11,683,625	12.02%
307-01 의료및구료비	3,968,386	0.66%	2,944,914	0.60 %	1,023,472	34.75%
307-02 민간경상사업보조	4,375,257	0.73%	4,446,974	0.90 %	△71,717	△1.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	606,996	0.10%	570,000	0.12 %	36,996	6.49%
307-04 민간행사사업보조	5,324,700	0.89%	5,800,100	1.18 %	△475,400	△8.20%
307-05 민간위탁금	41,975,889	7.03%	39,047,594	7.95 %	2,928,295	7.50%
307-06 보험금	477,350	0.08%	396,375	0.08 %	80,975	20.43%
307-07 연금지급금	72,638	0.01%	70,688	0.01 %	1,950	2.76%
307-08 이차보전금	1,600,000	0.27%	1,709,000	0.35 %	△109,000	△6.38%
307-09 운수업계보조금	21,920,000	3.67%	17,095,962	3.48 %	4,824,038	28.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,680,296	4.64%	0	0.00 %	27,680,296	순증
307-11 사회복지사업보조	876,112	0.15%	25,112,392	5.11 %	△24,236,280	△96.51%
308 자치단체등이전	7,163,351	1.20%	6,205,530	1.26 %	957,821	15.43%
308-07 자치단체간부담금	2,076,368	0.35%	336,491	0.07 %	1,739,877	517.06%
308-08 교육기관에대한보조	5,086,983	0.85%	4,543,716	0.92 %	543,267	11.96%
309 전출금	11,800,990	1.98%	9,752,986	1.98 %	2,048,004	21.00%
309-01 공사·공단경상전출금	11,800,390	1.98%	9,752,687	1.98 %	2,047,703	21.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	299	0.00 %	301	100.67%
400 자본지출	259,078,140	43.38%	190,645,898	38.80 %	68,432,242	35.89%
401 시설비및부대비	214,166,831	35.86%	139,558,665	28.40 %	74,608,166	53.46%
401-01 시설비	210,597,289	35.26%	138,392,927	28.16 %	72,204,362	52.17%
401-02 감리비	3,084,612	0.52%	755,743	0.15 %	2,328,869	308.16%
401-03 시설부대비	456,930	0.08%	379,995	0.08 %	76,935	20.25%
401-04 행사관련시설비	28,000	0.00%	30,000	0.01 %	△2,000	△6.67%
402 민간자본이전	27,689,320	4.64%	29,325,024	5.97 %	△1,635,704	△5.58%
402-01 민간자본사업보조	25,163,950	4.21%	27,062,634	5.51 %	△1,898,684	△7.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간대행사업비	2,525,370	0.42%	2,262,390	0.46 %	262,980	11.62%
403 자치단체등자본이전	13,007,424	2.18%	17,949,665	3.65 %	△4,942,241	△27.53%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,907,424	2.16%	17,829,665	3.63 %	△4,922,241	△27.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.02%	120,000	0.02 %	△20,000	△16.67%
404 공사공단자본전출금	234,900	0.04%	0	0.00 %	234,900	순증
404-01 공사·공단자본전출금	234,900	0.04%	0	0.00 %	234,900	순증
405 자산취득비	3,979,665	0.67%	3,812,544	0.78 %	167,121	4.38%
405-01 자산및물품취득비	3,644,465	0.61%	3,322,074	0.68 %	322,391	9.70%
405-02 도서구입비	335,200	0.06%	490,470	0.10 %	△155,270	△31.66%
700 내부거래	6,349,852	1.06%	5,568,454	1.13 %	781,398	14.03%
702 기금전출금	1,802,528	0.30%	5,568,454	1.13 %	△3,765,926	△67.63%
702-01 기금전출금	1,802,528	0.30%	5,568,454	1.13 %	△3,765,926	△67.63%
706 기타내부거래	4,547,324	0.76%	0	0.00 %	4,547,324	순증
706-04 내부유보금	4,547,324	0.76%	0	0.00 %	4,547,324	순증
800 예비비및기타	7,685,655	1.29%	8,813,852	1.79 %	△1,128,197	△12.80%
801 예비비	7,675,655	1.29%	8,813,852	1.79 %	△1,138,197	△12.91%
801-01 일반예비비	5,675,655	0.95%	8,813,852	1.79 %	△3,138,197	△35.61%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.33%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802 반환금기타	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증