

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	338,972,272	100.00%	302,471,503	100.00 %	36,500,769	12.07%
100 인건비	47,283,707	13.95%	45,266,060	14.97 %	2,017,647	4.46%
101 인건비	47,283,707	13.95%	45,266,060	14.97 %	2,017,647	4.46%
101-01 보수	32,991,022	9.73%	31,423,658	10.39 %	1,567,364	4.99%
101-02 기타직보수	1,040,381	0.31%	1,099,073	0.36 %	△58,692	△5.34%
101-03 무기계약근로자보수	8,803,690	2.60%	8,612,405	2.85 %	191,285	2.22%
101-04 기간제근로자등보수	4,448,614	1.31%	4,130,924	1.37 %	317,690	7.69%
200 물건비	17,826,800	5.26%	17,347,490	5.74 %	479,310	2.76%
201 일반운영비	11,529,821	3.40%	11,493,412	3.80 %	36,409	0.32%
201-01 사무관리비	4,383,552	1.29%	4,613,575	1.53 %	△230,023	△4.99%
201-02 공공운영비	5,331,645	1.57%	5,224,207	1.73 %	107,438	2.06%
201-03 행사운영비	356,900	0.11%	199,900	0.07 %	157,000	78.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,457,724	0.43%	1,455,730	0.48 %	1,994	0.14%
202 여비	2,493,823	0.74%	2,079,647	0.69 %	414,176	19.92%
202-01 국내여비	2,293,823	0.68%	1,885,647	0.62 %	408,176	21.65%
202-03 국외업무여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	112,000	0.03%	106,000	0.04 %	6,000	5.66%
203 업무추진비	625,190	0.18%	627,370	0.21 %	△2,180	△0.35%
203-01 기관운영업무추진비	202,650	0.06%	202,650	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,650	0.01%	39,580	0.01 %	1,070	2.70%
203-03 시책추진업무추진비	231,170	0.07%	234,060	0.08 %	△2,890	△1.23%
203-04 부서운영업무추진비	150,720	0.04%	151,080	0.05 %	△360	△0.24%
204 직무수행경비	1,694,040	0.50%	1,588,380	0.53 %	105,660	6.65%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.03%	96,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,245,720	0.37%	1,159,860	0.38 %	85,860	7.40%
204-03 특정업무경비	352,320	0.10%	332,520	0.11 %	19,800	5.95%
205 의회비	801,800	0.24%	755,000	0.25 %	46,800	6.20%
205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	397,800	0.12%	351,000	0.12 %	46,800	13.33%
205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,660	0.02%	69,660	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	15,660	0.00%	15,660	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	682,126	0.20%	663,681	0.22 %	18,445	2.78%
206-01 재료비	682,126	0.20%	663,681	0.22 %	18,445	2.78%
300 경상이전	247,861,382	73.12%	215,938,845	71.39 %	31,922,537	14.78%
301 일반보상금	180,105,018	53.13%	157,383,494	52.03 %	22,721,524	14.44%
301-01 사회보장적수혜금	176,870,357	52.18%	154,371,225	51.04 %	22,499,132	14.57%
301-02 장학금및학자금	36,563	0.01%	36,563	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,458,980	0.43%	1,459,230	0.48 %	△250	△0.02%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.01%	24,500	0.01 %	1,000	4.08%
301-08 사회복지무요원보상금	295,189	0.09%	272,247	0.09 %	22,942	8.43%
301-09 행사실비보상금	124,366	0.04%	118,441	0.04 %	5,925	5.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	701,225	0.21%	670,257	0.22 %	30,968	4.62%
301-11 기타보상금	587,838	0.17%	426,031	0.14 %	161,807	37.98%
303 포상금	2,337,651	0.69%	2,143,071	0.71 %	194,580	9.08%
303-01 포상금	95,750	0.03%	99,250	0.03 %	△3,500	△3.53%
303-02 성과상여금	2,241,901	0.66%	2,043,821	0.68 %	198,080	9.69%
304 연금부담금등	6,374,681	1.88%	6,217,651	2.06 %	157,030	2.53%
304-01 연금부담금	5,070,103	1.50%	5,003,644	1.65 %	66,459	1.33%
304-02 국민건강보험금	1,284,578	0.38%	1,194,007	0.39 %	90,571	7.59%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	88,000	0.03%	93,075	0.03 %	△5,075	△5.45%
305-01 배상금등	88,000	0.03%	93,075	0.03 %	△5,075	△5.45%
306 출연금	6,908	0.00%	6,648	0.00 %	260	3.91%
306-01 출연금	6,908	0.00%	6,648	0.00 %	260	3.91%
307 민간이전	57,909,693	17.08%	47,215,209	15.61 %	10,694,484	22.65%
307-01 의료및구료비	4,498,974	1.33%	3,388,999	1.12 %	1,109,975	32.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-02 민간경상사업보조	1,463,524	0.43%	587,154	0.19 %	876,370	149.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	157,900	0.05%	197,900	0.07 %	△40,000	△20.21%
307-04 민간행사사업보조	165,000	0.05%	166,000	0.05 %	△1,000	△0.60%
307-05 민간위탁금	35,681,633	10.53%	28,131,949	9.30 %	7,549,684	26.84%
307-06 보험금	4,800	0.00%	5,200	0.00 %	△400	△7.69%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,034,572	4.44%	14,014,626	4.63 %	1,019,946	7.28%
307-11 사회복지사업보조	823,290	0.24%	643,381	0.21 %	179,909	27.96%
308 자치단체등이전	997,734	0.29%	2,832,234	0.94 %	△1,834,500	△64.77%
308-08 교육기관에대한보조	976,734	0.29%	1,096,806	0.36 %	△120,072	△10.95%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,000	0.00%	1,715,428	0.57 %	△1,714,428	△99.94%
309 전출금	387	0.00%	387	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	387	0.00%	387	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	41,310	0.01%	47,076	0.02 %	△5,766	△12.25%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,310	0.00%	6,576	0.00 %	△1,266	△19.25%
311-05 기타차입금이자상환	36,000	0.01%	40,500	0.01 %	△4,500	△11.11%
400 자본지출	24,251,394	7.15%	20,067,655	6.63 %	4,183,739	20.85%
401 시설비및부대비	21,299,125	6.28%	18,298,839	6.05 %	3,000,286	16.40%
401-01 시설비	21,286,775	6.28%	18,287,339	6.05 %	2,999,436	16.40%
401-03 시설부대비	12,350	0.00%	11,500	0.00 %	850	7.39%
402 민간자본이전	1,354,835	0.40%	0	0.00 %	1,354,835	순증
402-01 민간자본사업보조	1,330,003	0.39%	0	0.00 %	1,330,003	순증
402-02 민간대행사업비	24,832	0.01%	0	0.00 %	24,832	순증
403 자치단체등자본이전	995,717	0.29%	887,927	0.29 %	107,790	12.14%
403-02 공기관등에대한대행사업비	995,717	0.29%	887,927	0.29 %	107,790	12.14%
405 자산취득비	601,717	0.18%	880,889	0.29 %	△279,172	△31.69%
405-01 자산및물품취득비	393,117	0.12%	686,289	0.23 %	△293,172	△42.72%
405-02 도서구입비	208,600	0.06%	194,600	0.06 %	14,000	7.19%

【 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
600 보전재원	150,000	0.04%	150,000	0.05 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.05 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	435,688	0.13%	452,260	0.15 %	△16,572	△3.66%
702 기금전출금	435,688	0.13%	452,260	0.15 %	△16,572	△3.66%
702-01 기금전출금	435,688	0.13%	452,260	0.15 %	△16,572	△3.66%
800 예비비및기타	1,163,301	0.34%	3,249,193	1.07 %	△2,085,892	△64.20%
801 예비비	1,161,328	0.34%	3,249,193	1.07 %	△2,087,865	△64.26%
801-01 일반예비비	1,161,328	0.34%	3,249,193	1.07 %	△2,087,865	△64.26%
802 반환금기타	1,973	0.00%	0	0.00 %	1,973	순증
802-03 과오납금등	1,973	0.00%	0	0.00 %	1,973	순증