

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		188,896,783	100.00%	181,779,742	100.00 %	7,117,041	3.92%
100 인건비		34,140,135	18.07%	34,313,524	18.88 %	△ 173,389	△ 0.51%
	101 인건비	34,140,135	18.07%	34,313,524	18.88 %	△ 173,389	△ 0.51%
	101-01 보수	25,235,563	13.36%	24,235,251	13.33 %	1,000,312	4.13%
	101-02 기타직보수	1,615,690	0.86%	1,223,383	0.67 %	392,307	32.07%
	101-03 무기계약근로자보수	4,838,546	2.56%	6,260,247	3.44 %	△ 1,421,701	△ 22.71%
	101-04 기간제근로자등보수	2,450,336	1.30%	2,594,643	1.43 %	△ 144,307	△ 5.56%
200 물건비		13,899,007	7.36%	13,015,930	7.16 %	883,077	6.78%
	201 일반운영비	9,167,049	4.85%	8,280,695	4.56 %	886,354	10.70%
	201-01 사무관리비	4,287,600	2.27%	3,775,598	2.08 %	512,002	13.56%
	201-02 공공운영비	3,702,809	1.96%	3,376,707	1.86 %	326,102	9.66%
	201-03 행사운영비	215,840	0.11%	152,840	0.08 %	63,000	41.22%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	960,800	0.51%	975,550	0.54 %	△ 14,750	△ 1.51%
202 여비		1,697,085	0.90%	1,670,519	0.92 %	26,566	1.59%
	202-01 국내여비	1,529,685	0.81%	1,503,119	0.83 %	26,566	1.77%
	202-03 국외업무여비	70,000	0.04%	70,000	0.04 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	37,500	0.02%	37,500	0.02 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	59,900	0.03%	59,900	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		532,300	0.28%	501,718	0.28 %	30,582	6.10%
	203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.09%	160,380	0.09 %	17,820	11.11%
	203-02 정원가산업무추진비	30,240	0.02%	26,721	0.01 %	3,519	13.17%
	203-03 시책추진업무추진비	210,220	0.11%	212,395	0.12 %	△ 2,175	△ 1.02%
	203-04 부서운영업무추진비	113,640	0.06%	102,222	0.06 %	11,418	11.17%
204 직무수행경비		1,267,920	0.67%	1,239,900	0.68 %	28,020	2.26%
	204-01 직급급여업무수행경비	76,800	0.04%	76,800	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	913,800	0.48%	889,140	0.49 %	24,660	2.77%
	204-03 특정업무경비	277,320	0.15%	273,960	0.15 %	3,360	1.23%
205 의회비		470,002	0.25%	450,121	0.25 %	19,881	4.42%
	205-01 의정활동비	105,600	0.06%	105,600	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	198,160	0.10%	194,880	0.11 %	3,280	1.68%
	205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	20,800	0.01 %	5,200	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	66,600	0.04%	59,940	0.03 %	6,660	11.11%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	8,918	0.00%	4,385	0.00 %	4,533	103.38%
	205-09 의원국민건강부담금	6,324	0.00%	6,116	0.00 %	208	3.40%
	206 재료비	690,651	0.37%	643,977	0.35 %	46,674	7.25%
	206-01 재료비	690,651	0.37%	643,977	0.35 %	46,674	7.25%
	207 연구개발비	74,000	0.04%	229,000	0.13 %	△ 155,000	△ 67.69%
	207-01 연구용역비	70,000	0.04%	225,000	0.12 %	△ 155,000	△ 68.89%
	207-02 전산개발비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	114,687,927	60.71%	108,288,158	59.57 %	6,399,769	5.91%
	301 일반보상금	75,612,550	40.03%	73,572,335	40.47 %	2,040,215	2.77%
	301-01 사회보장적수혜금	73,464,809	38.89%	71,762,233	39.48 %	1,702,576	2.37%
	301-02 장학금및학자금	51,659	0.03%	51,724	0.03 %	△ 65	△ 0.13%
	301-04 자율방범대원운영비	10,400	0.01%	10,400	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	782,000	0.41%	774,190	0.43 %	7,810	1.01%
	301-07 외빈초청여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	200,656	0.11%	166,210	0.09 %	34,446	20.72%
	301-09 행사실비보상금	117,402	0.06%	77,389	0.04 %	40,013	51.70%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	385,238	0.20%	385,546	0.21 %	△ 308	△ 0.08%
	301-11 기타보상금	586,386	0.31%	330,643	0.18 %	255,743	77.35%
	302 이주및재해보상금	6,000	0.00%	5,700	0.00 %	300	5.26%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	0.00%	5,700	0.00 %	300	5.26%
	303 포상금	1,674,636	0.89%	1,630,530	0.90 %	44,106	2.71%
	303-01 포상금	126,794	0.07%	131,650	0.07 %	△ 4,856	△ 3.69%
	303-02 성과상여금	1,547,842	0.82%	1,498,880	0.82 %	48,962	3.27%
	304 연금부담금등	5,363,233	2.84%	3,833,032	2.11 %	1,530,201	39.92%
	304-01 연금부담금	4,467,761	2.37%	3,002,740	1.65 %	1,465,021	48.79%
	304-02 국민건강보험금	895,472	0.47%	830,292	0.46 %	65,180	7.85%
	305 배상금등	56,081	0.03%	53,348	0.03 %	2,733	5.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	56,081	0.03%	53,348	0.03 %	2,733	5.12%
	306 출연금	203,898	0.11%	3,816	0.00 %	200,082	5243.24%
	306-01 출연금	203,898	0.11%	3,816	0.00 %	200,082	5243.24%
	307 민간이전	31,338,769	16.59%	27,714,447	15.25 %	3,624,322	13.08%
	307-01 의료및구료비	2,897,728	1.53%	2,077,843	1.14 %	819,885	39.46%
	307-02 민간경상사업보조	889,843	0.47%	502,887	0.28 %	386,956	76.95%
	307-03 민간단체법정운영비보조	177,000	0.09%	347,100	0.19 %	△ 170,100	△ 49.01%
	307-04 민간행사사업보조	474,650	0.25%	407,150	0.22 %	67,500	16.58%
	307-05 민간위탁금	13,364,205	7.07%	11,993,434	6.60 %	1,370,771	11.43%
	307-06 보험금	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	123,004	0.07%	119,135	0.07 %	3,869	3.25%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,407,477	4.45%	7,710,043	4.24 %	697,434	9.05%
	307-11 사회복지사업보조	5,002,262	2.65%	4,554,255	2.51 %	448,007	9.84%
	308 자치단체등이전	431,760	0.23%	1,473,950	0.81 %	△ 1,042,190	△ 70.71%
	308-07 자치단체간부담금	149,760	0.08%	131,043	0.07 %	18,717	14.28%
	308-08 교육기관에대한보조	257,000	0.14%	241,000	0.13 %	16,000	6.64%
	308-09 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	22,000	0.01 %	3,000	13.64%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	21,437,975	11.35%	17,099,312	9.41 %	4,338,663	25.37%
	401 시설비및부대비	19,291,515	10.21%	15,508,476	8.53 %	3,783,039	24.39%
	401-01 시설비	19,276,515	10.20%	15,252,476	8.39 %	4,024,039	26.38%
	401-03 시설부대비	15,000	0.01%	56,000	0.03 %	△ 41,000	△ 73.21%
	402 민간자본이전	269,250	0.14%	281,400	0.15 %	△ 12,150	△ 4.32%
	402-01 민간자본사업보조	269,250	0.14%	281,400	0.15 %	△ 12,150	△ 4.32%
	403 자치단체등자본이전	561,452	0.30%	502,554	0.28 %	58,898	11.72%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	561,452	0.30%	502,554	0.28 %	58,898	11.72%
	405 자산취득비	1,315,758	0.70%	806,882	0.44 %	508,876	63.07%
	405-01 자산및물품취득비	1,174,258	0.62%	671,382	0.37 %	502,876	74.90%
	405-02 도서구입비	141,500	0.07%	135,500	0.07 %	6,000	4.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
500 융자및출자		100,000	0.05%	100,000	0.06 %	0	0.00%
	501 융자금	100,000	0.05%	100,000	0.06 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	100,000	0.05%	100,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래		443,552	0.23%	4,868,944	2.68 %	△4,425,392	△90.89%
	702 기금전출금	443,552	0.23%	4,868,944	2.68 %	△4,425,392	△90.89%
	702-01 기금전출금	443,552	0.23%	4,868,944	2.68 %	△4,425,392	△90.89%
800 예비비및기타		4,188,187	2.22%	4,093,874	2.25 %	94,313	2.30%
	801 예비비	4,180,387	2.21%	4,087,274	2.25 %	93,113	2.28%
	801-01 일반예비비	4,180,387	2.21%	4,087,274	2.25 %	93,113	2.28%
	802 반환금기타	7,800	0.00%	6,600	0.00 %	1,200	18.18%
	802-03 과오납금등	7,800	0.00%	6,600	0.00 %	1,200	18.18%