

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		182,676,673	100.00%	175,721,394	100.00 %	6,955,279	3.96%
100 인건비		33,567,184	18.38%	33,730,333	19.20 %	△ 163,149	△ 0.48%
	101 인건비	33,567,184	18.38%	33,730,333	19.20 %	△ 163,149	△ 0.48%
	101-01 보수	24,990,901	13.68%	23,984,083	13.65 %	1,006,818	4.20%
	101-02 기타직보수	1,436,540	0.79%	1,049,864	0.60 %	386,676	36.83%
	101-03 무기계약근로자보수	4,743,324	2.60%	6,168,015	3.51 %	△ 1,424,691	△ 23.10%
	101-04 기간제근로자등보수	2,396,419	1.31%	2,528,371	1.44 %	△ 131,952	△ 5.22%
200 물건비		13,470,902	7.37%	12,589,399	7.16 %	881,503	7.00%
	201 일반운영비	8,773,704	4.80%	7,890,024	4.49 %	883,680	11.20%
	201-01 사무관리비	4,151,988	2.27%	3,607,372	2.05 %	544,616	15.10%
	201-02 공공운영비	3,445,076	1.89%	3,154,262	1.80 %	290,814	9.22%
	201-03 행사운영비	215,840	0.12%	152,840	0.09 %	63,000	41.22%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	960,800	0.53%	975,550	0.56 %	△ 14,750	△ 1.51%
202 여비		1,676,365	0.92%	1,649,799	0.94 %	26,566	1.61%
	202-01 국내여비	1,508,965	0.83%	1,482,399	0.84 %	26,566	1.79%
	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		529,000	0.29%	497,918	0.28 %	31,082	6.24%
	203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.10%	160,380	0.09 %	17,820	11.11%
	203-02 정원가산업무추진비	30,240	0.02%	26,721	0.02 %	3,519	13.17%
	203-03 시책추진업무추진비	206,920	0.11%	208,595	0.12 %	△ 1,675	△ 0.80%
	203-04 부서운영업무추진비	113,640	0.06%	102,222	0.06 %	11,418	11.17%
204 직무수행경비		1,257,180	0.69%	1,228,560	0.70 %	28,620	2.33%
	204-01 직급급여업무수행경비	76,800	0.04%	76,800	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	906,060	0.50%	880,800	0.50 %	25,260	2.87%
	204-03 특정업무경비	274,320	0.15%	270,960	0.15 %	3,360	1.24%
205 의회비		470,002	0.26%	450,121	0.26 %	19,881	4.42%
	205-01 의정활동비	105,600	0.06%	105,600	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	198,160	0.11%	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	0.03 %	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	0.38%	643,977	0.37 %	46,674	7.25%
	206-01 재료비	690,651	0.38%	643,977	0.37 %	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	0.13 %	△ 155,000	△ 68.89%
	207-02 전산개발비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	114,228,902	62.53%	107,920,906	61.42 %	6,307,996	5.85%
	301 일반보상금	75,572,651	41.37%	73,545,065	41.85 %	2,027,586	2.76%
	301-01 사회보장적수혜금	73,464,809	40.22%	71,762,233	40.84 %	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	0.43%	774,190	0.44 %	7,810	1.01%
	301-07 외빈초청여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	160,757	0.09%	138,940	0.08 %	21,817	15.70%
	301-09 행사실비보상금	117,402	0.06%	77,389	0.04 %	40,013	51.70%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	385,238	0.21%	385,546	0.22 %	△ 308	△ 0.08%
	301-11 기타보상금	586,386	0.32%	330,643	0.19 %	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	1,667,136	0.91%	1,623,030	0.92 %	44,106	2.72%
	303-01 포상금	119,294	0.07%	124,150	0.07 %	△ 4,856	△ 3.91%
	303-02 성과상여금	1,547,842	0.85%	1,498,880	0.85 %	48,962	3.27%
	304 연금부담금등	5,363,233	2.94%	3,833,032	2.18 %	1,530,201	39.92%
	304-01 연금부담금	4,467,761	2.45%	3,002,740	1.71 %	1,465,021	48.79%
	304-02 국민건강보험금	895,472	0.49%	830,292	0.47 %	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	31,026,903	16.98%	27,465,008	15.63 %	3,561,895	12.97%
	307-01 의료및구료비	2,683,343	1.47%	1,912,356	1.09 %	770,987	40.32%
	307-02 민간경상사업보조	889,843	0.49%	502,887	0.29 %	386,956	76.95%
	307-03 민간단체법정운영비보조	177,000	0.10%	347,100	0.20 %	△ 170,100	△ 49.01%
	307-04 민간행사사업보조	474,650	0.26%	407,150	0.23 %	67,500	16.58%
	307-05 민간위탁금	13,266,724	7.26%	11,909,482	6.78 %	1,357,242	11.40%
	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	4.60%	7,710,043	4.39 %	697,434	9.05%
	307-11 사회복지사업보조	5,002,262	2.74%	4,554,255	2.59 %	448,007	9.84%
	308 자치단체등이전	332,000	0.18%	1,390,907	0.79 %	△ 1,058,907	△ 76.13%
	308-07 자치단체간부담금	50,000	0.03%	48,000	0.03 %	2,000	4.17%
	308-08 교육기관에대한보조	257,000	0.14%	241,000	0.14 %	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	19,153,135	10.48%	14,745,012	8.39 %	4,408,123	29.90%
	401 시설비및부대비	17,167,215	9.40%	13,416,676	7.64 %	3,750,539	27.95%
	401-01 시설비	17,162,215	9.39%	13,170,676	7.50 %	3,991,539	30.31%
	401-03 시설부대비	5,000	0.00%	46,000	0.03 %	△ 41,000	△ 89.13%
	402 민간자본이전	209,250	0.11%	161,400	0.09 %	47,850	29.65%
	402-01 민간자본사업보조	209,250	0.11%	161,400	0.09 %	47,850	29.65%
	403 자치단체등자본이전	561,452	0.31%	502,554	0.29 %	58,898	11.72%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	561,452	0.31%	502,554	0.29 %	58,898	11.72%
	405 자산취득비	1,215,218	0.67%	664,382	0.38 %	550,836	82.91%
	405-01 자산및물품취득비	1,073,718	0.59%	528,882	0.30 %	544,836	103.02%
	405-02 도서구입비	141,500	0.08%	135,500	0.08 %	6,000	4.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		443,552	0.24%	4,868,944	2.77 %	△4,425,392	△90.89%
	702 기금전출금	443,552	0.24%	4,868,944	2.77 %	△4,425,392	△90.89%
	702-01 기금전출금	443,552	0.24%	4,868,944	2.77 %	△4,425,392	△90.89%
800 예비비및기타		1,812,998	0.99%	1,866,800	1.06 %	△53,802	△2.88%
	801 예비비	1,811,798	0.99%	1,866,800	1.06 %	△55,002	△2.95%
	801-01 일반예비비	1,811,798	0.99%	1,866,800	1.06 %	△55,002	△2.95%
802 반환금기타		1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
	802-03 과오납금등	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증