

# 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	270,703,279	100.00%	229,123,293	100.00 %	41,579,986	18.15%
100 인건비	45,723,706	16.89%	42,866,743	18.71 %	2,856,963	6.66%
101 인건비	45,723,706	16.89%	42,866,743	18.71 %	2,856,963	6.66%
101-01 보수	34,617,816	12.79%	32,417,117	14.15 %	2,200,699	6.79%
101-02 기타직보수	1,745,505	0.64%	1,657,164	0.72 %	88,341	5.33%
101-03 무기계약근로자보수	5,469,566	2.02%	5,138,645	2.24 %	330,921	6.44%
101-04 기간제근로자등보수	3,890,819	1.44%	3,653,817	1.59 %	237,002	6.49%
200 물건비	19,055,366	7.04%	18,023,559	7.87 %	1,031,807	5.72%
201 일반운영비	12,741,308	4.71%	12,047,147	5.26 %	694,161	5.76%
201-01 사무관리비	5,170,275	1.91%	4,806,836	2.10 %	363,439	7.56%
201-02 공공운영비	5,982,419	2.21%	5,636,989	2.46 %	345,430	6.13%
201-03 행사운영비	235,950	0.09%	150,950	0.07 %	85,000	56.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,352,664	0.50%	1,452,372	0.63 %	△99,708	△6.87%
202 여비	2,528,240	0.93%	2,266,785	0.99 %	261,455	11.53%
202-01 국내여비	2,336,660	0.86%	2,130,085	0.93 %	206,575	9.70%
202-03 국외업무여비	16,200	0.01%	16,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	60,000	0.02%	40,000	0.02 %	20,000	50.00%
202-05 공무원 교육여비	115,380	0.04%	80,500	0.04 %	34,880	43.33%
203 업무추진비	644,164	0.24%	639,049	0.28 %	5,115	0.80%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.09%	230,300	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,835	0.01%	35,220	0.02 %	615	1.75%
203-03 시책추진업무추진비	234,149	0.09%	230,249	0.10 %	3,900	1.69%
203-04 부서운영업무추진비	143,880	0.05%	143,280	0.06 %	600	0.42%
204 직무수행경비	1,650,060	0.61%	1,625,700	0.71 %	24,360	1.50%
204-01 직책급업무수행경비	96,600	0.04%	96,600	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,233,180	0.46%	1,203,060	0.53 %	30,120	2.50%
204-03 특정업무경비	320,280	0.12%	326,040	0.14 %	△5,760	△1.77%
205 의회비	710,287	0.26%	697,871	0.30 %	12,416	1.78%
205-01 의정활동비	171,600	0.06%	171,600	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	321,229	0.12%	315,900	0.14 %	5,329	1.69%
205-03 의원국내여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,250	0.01%	26,750	0.01 %	6,500	24.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	68,400	0.03%	68,400	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.03%	80,100	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,456	0.01%	14,216	0.01 %	240	1.69%
205-09 의원국민건강부담금	10,252	0.00%	9,905	0.00 %	347	3.50%
206 재료비	618,307	0.23%	612,007	0.27 %	6,300	1.03%
206-01 재료비	618,307	0.23%	612,007	0.27 %	6,300	1.03%
207 연구개발비	163,000	0.06%	135,000	0.06 %	28,000	20.74%
207-02 전산개발비	163,000	0.06%	0	0.00 %	163,000	순증
300 경상이전	181,583,403	67.08%	144,464,427	63.05 %	37,118,976	25.69%
301 일반보상금	100,961,723	37.30%	67,520,108	29.47 %	33,441,615	49.53%
301-01 사회보장적수혜금	98,607,612	36.43%	65,213,375	28.46 %	33,394,237	51.21%
301-02 장학금및학자금	48,817	0.02%	44,514	0.02 %	4,303	9.67%
301-04 자율방범대원운영비	6,000	0.00%	6,400	0.00 %	△400	△6.25%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	898,720	0.33%	905,280	0.40 %	△6,560	△0.72%
301-07 외빈초청여비	32,600	0.01%	28,400	0.01 %	4,200	14.79%
301-08 사회복지무요원보상금	210,521	0.08%	209,218	0.09 %	1,303	0.62%
301-09 행사실비보상금	286,174	0.11%	279,252	0.12 %	6,922	2.48%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	232,359	0.09%	232,359	0.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	638,920	0.24%	601,310	0.26 %	37,610	6.25%
302 이주및재해보상금	3,195	0.00%	1,195	0.00 %	2,000	167.36%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,195	0.00%	1,195	0.00 %	2,000	167.36%
303 포상금	2,285,000	0.84%	2,202,300	0.96 %	82,700	3.76%
303-01 포상금	143,000	0.05%	122,300	0.05 %	20,700	16.93%
303-02 성과상여금	2,142,000	0.79%	2,080,000	0.91 %	62,000	2.98%
304 연금부담금등	7,401,285	2.73%	5,889,076	2.57 %	1,512,209	25.68%
304-01 연금부담금	6,160,610	2.28%	4,711,246	2.06 %	1,449,364	30.76%
304-02 국민건강보험금	1,240,675	0.46%	1,177,830	0.51 %	62,845	5.34%
305 배상금등	160,240	0.06%	147,240	0.06 %	13,000	8.83%
305-01 배상금등	160,240	0.06%	147,240	0.06 %	13,000	8.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	5,346	0.00%	4,997	0.00 %	349	6.98%
306-01 출연금	5,346	0.00%	4,997	0.00 %	349	6.98%
307 민간이전	69,909,855	25.83%	66,899,100	29.20 %	3,010,755	4.50%
307-01 의료및구료비	4,279,683	1.58%	2,845,323	1.24 %	1,434,360	50.41%
307-02 민간경상사업보조	1,736,190	0.64%	1,525,976	0.67 %	210,214	13.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	194,942	0.07%	143,875	0.06 %	51,067	35.49%
307-04 민간행사사업보조	168,000	0.06%	149,000	0.07 %	19,000	12.75%
307-05 민간위탁금	14,401,195	5.32%	13,535,825	5.91 %	865,370	6.39%
307-06 보험금	9,800	0.00%	9,800	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	98,940	0.04%	98,600	0.04 %	340	0.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,088,811	16.66%	45,067,669	19.67 %	21,142	0.05%
307-11 사회복지사업보조	3,932,294	1.45%	3,523,032	1.54 %	409,262	11.62%
308 자치단체등이전	856,080	0.32%	1,800,012	0.79 %	△943,932	△52.44%
308-08 교육기관에대한보조	856,080	0.32%	347,280	0.15 %	508,800	146.51%
309 전출금	679	0.00%	399	0.00 %	280	70.18%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	679	0.00%	399	0.00 %	280	70.18%
400 자본지출	20,575,969	7.60%	21,074,405	9.20 %	△498,436	△2.37%
401 시설비및부대비	17,269,045	6.38%	15,637,598	6.82 %	1,631,447	10.43%
401-01 시설비	17,104,685	6.32%	15,604,596	6.81 %	1,500,089	9.61%
401-02 감리비	136,000	0.05%	23,000	0.01 %	113,000	491.30%
401-03 시설부대비	28,360	0.01%	10,002	0.00 %	18,358	183.54%
402 민간자본이전	1,005,930	0.37%	3,466,396	1.51 %	△2,460,466	△70.98%
402-01 민간자본사업보조	1,004,930	0.37%	3,465,396	1.51 %	△2,460,466	△71.00%
402-02 민간대행사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	942,632	0.35%	872,415	0.38 %	70,217	8.05%
403-02 공기관등에대한대행사업비	917,632	0.34%	847,415	0.37 %	70,217	8.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,358,362	0.50%	1,097,996	0.48 %	260,366	23.71%
405-01 자산및물품취득비	1,201,362	0.44%	942,996	0.41 %	258,366	27.40%
405-02 도서구입비	157,000	0.06%	155,000	0.07 %	2,000	1.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	445,092	0.16%	383,193	0.17 %	61,899	16.15%
702 기금전출금	445,092	0.16%	383,193	0.17 %	61,899	16.15%
702-01 기금전출금	445,092	0.16%	383,193	0.17 %	61,899	16.15%
800 예비비및기타	3,319,743	1.23%	2,310,966	1.01 %	1,008,777	43.65%
801 예비비	3,318,783	1.23%	2,310,966	1.01 %	1,007,817	43.61%
801-01 일반예비비	2,679,509	0.99%	2,310,966	1.01 %	368,543	15.95%
801-02 재해·재난목적예비비	639,274	0.24%	0	0.00 %	639,274	순증
802 반환금기타	960	0.00%	0	0.00 %	960	순증
802-03 과오납금등	960	0.00%	0	0.00 %	960	순증