

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 | 217,973,589 | 100.00% | 215,850,910 | 100.00 % | 2,122,679 | 0.98% |
| 100 인건비 | 33,241,050 | 15.25% | 30,937,537 | 14.33 % | 2,303,513 | 7.45% |
| 101 인건비 | 33,241,050 | 15.25% | 30,937,537 | 14.33 % | 2,303,513 | 7.45% |
| 101-01 보수 | 22,094,315 | 10.14% | 21,227,059 | 9.83 % | 867,256 | 4.09% |
| 101-02 기타직보수 | 2,110,898 | 0.97% | 1,920,635 | 0.89 % | 190,263 | 9.91% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 3,432,222 | 1.57% | 3,298,355 | 1.53 % | 133,867 | 4.06% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 5,603,615 | 2.57% | 4,491,488 | 2.08 % | 1,112,127 | 24.76% |
| 200 물건비 | 15,307,571 | 7.02% | 15,261,875 | 7.07 % | 45,696 | 0.30% |
| 201 일반운영비 | 8,994,716 | 4.13% | 8,775,500 | 4.07 % | 219,216 | 2.50% |
| 201-01 사무관리비 | 3,274,149 | 1.50% | 3,281,789 | 1.52 % | △7,640 | △0.23% |
| 201-02 공공운영비 | 4,174,949 | 1.92% | 4,208,471 | 1.95 % | △33,522 | △0.80% |
| 201-03 행사운영비 | 874,518 | 0.40% | 614,140 | 0.28 % | 260,378 | 42.40% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 671,100 | 0.31% | 671,100 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 1,362,508 | 0.63% | 1,139,227 | 0.53 % | 223,281 | 19.60% |
| 202-01 국내여비 | 817,198 | 0.37% | 712,887 | 0.33 % | 104,311 | 14.63% |
| 202-02 월액여비 | 212,180 | 0.10% | 181,440 | 0.08 % | 30,740 | 16.94% |
| 202-04 국제화여비 | 166,130 | 0.08% | 77,900 | 0.04 % | 88,230 | 113.26% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 167,000 | 0.08% | 167,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 422,520 | 0.19% | 423,700 | 0.20 % | △1,180 | △0.28% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 123,200 | 0.06% | 123,200 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 25,400 | 0.01% | 25,060 | 0.01 % | 340 | 1.36% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 179,000 | 0.08% | 182,800 | 0.08 % | △3,800 | △2.08% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 94,920 | 0.04% | 92,640 | 0.04 % | 2,280 | 2.46% |
| 204 직무수행경비 | 1,152,975 | 0.53% | 1,172,160 | 0.54 % | △19,185 | △1.64% |
| 204-01 직급급업무수행경비 | 70,200 | 0.03% | 69,000 | 0.03 % | 1,200 | 1.74% |
| 204-02 직급보조비 | 838,965 | 0.38% | 854,400 | 0.40 % | △15,435 | △1.81% |
| 204-03 특정업무경비 | 243,810 | 0.11% | 248,760 | 0.12 % | △4,950 | △1.99% |
| 205 의회비 | 400,210 | 0.18% | 372,382 | 0.17 % | 27,828 | 7.47% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.04% | 92,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 134,820 | 0.06% | 121,212 | 0.06 % | 13,608 | 11.23% |
| 205-03 의원국내여비 | 35,980 | 0.02% | 35,980 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 17,500 | 0.01% | 18,200 | 0.01 % | △700 | △3.85% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 39,600 | 0.02% | 39,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 57,850 | 0.03% | 40,450 | 0.02 % | 17,400 | 43.02% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 14,500 | 0.01% | 11,100 | 0.01 % | 3,400 | 30.63% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 2,520 | 0.00% | 7,560 | 0.00 % | △5,040 | △66.67% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 5,040 | 0.00% | 5,880 | 0.00 % | △840 | △14.29% |
| 206 재료비 | 2,361,242 | 1.08% | 2,355,702 | 1.09 % | 5,540 | 0.24% |
| 206-01 재료비 | 2,361,242 | 1.08% | 2,355,702 | 1.09 % | 5,540 | 0.24% |
| 207 연구개발비 | 613,400 | 0.28% | 1,023,204 | 0.47 % | △409,804 | △40.05% |
| 207-01 연구용역비 | 539,400 | 0.25% | 664,804 | 0.31 % | △125,404 | △18.86% |
| 207-02 전산개발비 | 20,000 | 0.01% | 237,000 | 0.11 % | △217,000 | △91.56% |
| 207-03 시험연구비 | 54,000 | 0.02% | 121,400 | 0.06 % | △67,400 | △55.52% |
| 300 경상이전 | 77,978,382 | 35.77% | 68,442,207 | 31.71 % | 9,536,175 | 13.93% |
| 301 일반보상금 | 43,300,656 | 19.87% | 34,390,831 | 15.93 % | 8,909,825 | 25.91% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 27,607,025 | 12.67% | 22,076,092 | 10.23 % | 5,530,933 | 25.05% |
| 301-02 장학금및학자금 | 361,760 | 0.17% | 399,960 | 0.19 % | △38,200 | △9.55% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 45,000 | 0.02% | 45,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 685,860 | 0.31% | 676,020 | 0.31 % | 9,840 | 1.46% |
| 301-06 민간인국외여비 | 30,000 | 0.01% | 10,000 | 0.00 % | 20,000 | 200.00% |
| 301-07 외빈초청여비 | 13,400 | 0.01% | 14,800 | 0.01 % | △1,400 | △9.46% |
| 301-08 사회복지무요원보상금 | 11,622 | 0.01% | 16,905 | 0.01 % | △5,283 | △31.25% |
| 301-09 행사실비보상금 | 305,604 | 0.14% | 315,681 | 0.15 % | △10,077 | △3.19% |
| 301-11 기타보상금 | 14,240,385 | 6.53% | 10,431,373 | 4.83 % | 3,809,012 | 36.51% |
| 302 이주및재해보상금 | 1,065,540 | 0.49% | 774,960 | 0.36 % | 290,580 | 37.50% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보 상금 | 1,065,540 | 0.49% | 774,960 | 0.36 % | 290,580 | 37.50% |
| 303 포상금 | 1,525,084 | 0.70% | 1,393,395 | 0.65 % | 131,689 | 9.45% |
| 303-01 포상금 | 36,120 | 0.02% | 36,220 | 0.02 % | △100 | △0.28% |
| 303-02 성과상여금 | 1,488,964 | 0.68% | 1,357,175 | 0.63 % | 131,789 | 9.71% |
| 304 연금부담금등 | 4,860,477 | 2.23% | 4,516,914 | 2.09 % | 343,563 | 7.61% |
| 304-01 연금부담금 | 4,013,170 | 1.84% | 3,721,984 | 1.72 % | 291,186 | 7.82% |
| 304-02 국민건강보험금 | 847,307 | 0.39% | 794,930 | 0.37 % | 52,377 | 6.59% |
| 305 배상금등 | 1,020 | 0.00% | 900 | 0.00 % | 120 | 13.33% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------|------------|--------|------------|---------|--------------|----------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 305-01 배상금등 | 1,020 | 0.00% | 900 | 0.00 % | 120 | 13.33% |
| 306 출연금 | 1,226,015 | 0.56% | 1,415,134 | 0.66 % | △ 189,119 | △ 13.36% |
| 306-01 출연금 | 1,226,015 | 0.56% | 1,415,134 | 0.66 % | △ 189,119 | △ 13.36% |
| 307 민간이전 | 23,634,055 | 10.84% | 21,906,941 | 10.15 % | 1,727,114 | 7.88% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,234,091 | 0.57% | 1,028,258 | 0.48 % | 205,833 | 20.02% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 4,272,594 | 1.96% | 4,368,980 | 2.02 % | △96,386 | △2.21% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 411,353 | 0.19% | 212,330 | 0.10 % | 199,023 | 93.73% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 1,439,500 | 0.66% | 1,298,200 | 0.60 % | 141,300 | 10.88% |
| 307-05 민간위탁금 | 5,552,077 | 2.55% | 5,180,582 | 2.40 % | 371,495 | 7.17% |
| 307-06 보험금 | 255,835 | 0.12% | 261,275 | 0.12 % | △5,440 | △2.08% |
| 307-07 연금지급금 | 249,337 | 0.11% | 249,337 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 20,000 | 0.01% | 15,000 | 0.01 % | 5,000 | 33.33% |
| 307-09 운수업계보조금 | 1,459,234 | 0.67% | 1,448,159 | 0.67 % | 11,075 | 0.76% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,569,272 | 2.10% | 7,844,820 | 3.63 % | △3,275,548 | △41.75% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 4,170,762 | 1.91% | 0 | 0.00 % | 4,170,762 | 순증 |
| 308 자치단체등이전 | 2,165,535 | 0.99% | 3,843,132 | 1.78 % | △ 1,677,597 | △43.65% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,377,811 | 0.63% | 1,850,934 | 0.86 % | △473,123 | △25.56% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 787,724 | 0.36% | 879,096 | 0.41 % | △91,372 | △ 10.39% |
| 309 전출금 | 200,000 | 0.09% | 200,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 200,000 | 0.09% | 200,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 68,929,906 | 31.62% | 88,199,150 | 40.86 % | △ 19,269,244 | △21.85% |
| 401 시설비및부대비 | 44,143,739 | 20.25% | 59,471,729 | 27.55 % | △ 15,327,990 | △25.77% |
| 401-01 시설비 | 43,407,067 | 19.91% | 58,446,304 | 27.08 % | △ 15,039,237 | △25.73% |
| 401-02 감리비 | 583,305 | 0.27% | 813,426 | 0.38 % | △ 230,121 | △28.29% |
| 401-03 시설부대비 | 153,367 | 0.07% | 211,999 | 0.10 % | △58,632 | △27.66% |
| 402 민간자본이전 | 17,231,602 | 7.91% | 22,295,832 | 10.33 % | △5,064,230 | △22.71% |
| 402-01 민간자본사업보조 | 17,231,602 | 7.91% | 22,288,170 | 10.33 % | △5,056,568 | △22.69% |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,365,944 | 2.46% | 4,150,346 | 1.92 % | 1,215,598 | 29.29% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 5,329,944 | 2.45% | 4,114,346 | 1.91 % | 1,215,598 | 29.55% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 36,000 | 0.02% | 36,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 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 |
| 405 자산취득비 | 2,188,621 | 1.00% | 2,281,243 | 1.06 % | △92,622 | △4.06% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,156,621 | 0.99% | 2,269,243 | 1.05 % | △112,622 | △4.96% |
| 405-02 도서구입비 | 32,000 | 0.01% | 12,000 | 0.01 % | 20,000 | 166.67% |
| 500 용자및출자 | 23,400 | 0.01% | 23,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501 용자금 | 23,400 | 0.01% | 23,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 23,400 | 0.01% | 23,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 16,483,280 | 7.56% | 2,693,047 | 1.25 % | 13,790,233 | 512.07% |
| 701 기타회계등전출금 | 6,603,168 | 3.03% | 2,476,212 | 1.15 % | 4,126,956 | 166.66% |
| 701-01 기타회계전출금 | 6,603,168 | 3.03% | 2,476,212 | 1.15 % | 4,126,956 | 166.66% |
| 702 기금전출금 | 6,062,799 | 2.78% | 216,835 | 0.10 % | 5,845,964 | 2696.04% |
| 702-01 기금전출금 | 6,062,799 | 2.78% | 216,835 | 0.10 % | 5,845,964 | 2696.04% |
| 706 기타내부거래 | 3,817,313 | 1.75% | 0 | 0.00 % | 3,817,313 | 순증 |
| 706-04 내부유보금 | 3,817,313 | 1.75% | 0 | 0.00 % | 3,817,313 | 순증 |
| 800 예비비및기타 | 6,010,000 | 2.76% | 10,293,694 | 4.77 % | △4,283,694 | △41.61% |
| 801 예비비 | 2,370,000 | 1.09% | 6,653,694 | 3.08 % | △4,283,694 | △64.38% |
| 801-01 일반예비비 | 2,167,000 | 0.99% | 6,653,694 | 3.08 % | △4,486,694 | △67.43% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 203,000 | 0.09% | 0 | 0.00 % | 203,000 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 3,640,000 | 1.67% | 3,640,000 | 1.69 % | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 2,800,000 | 1.28% | 2,800,000 | 1.30 % | 0 | 0.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 840,000 | 0.39% | 840,000 | 0.39 % | 0 | 0.00% |