

# 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	347,628,553	100.00%	310,794,562	100.00 %	36,833,991	11.85%
100 인건비	49,360,533	14.20%	47,124,754	15.16 %	2,235,779	4.74%
101 인건비	49,360,533	14.20%	47,124,754	15.16 %	2,235,779	4.74%
101-01 보수	34,411,708	9.90%	32,709,075	10.52 %	1,702,633	5.21%
101-02 기타직보수	1,040,381	0.30%	1,099,073	0.35 %	△58,692	△5.34%
101-03 무기계약근로자보수	8,803,690	2.53%	8,612,405	2.77 %	191,285	2.22%
101-04 기간제근로자등보수	5,104,754	1.47%	4,704,201	1.51 %	400,553	8.51%
200 물건비	18,488,885	5.32%	18,230,648	5.87 %	258,237	1.42%
201 일반운영비	12,013,386	3.46%	12,104,950	3.89 %	△91,564	△0.76%
201-01 사무관리비	4,589,443	1.32%	4,960,575	1.60 %	△371,132	△7.48%
201-02 공공운영비	5,609,319	1.61%	5,488,745	1.77 %	120,574	2.20%
201-03 행사운영비	356,900	0.10%	199,900	0.06 %	157,000	78.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,457,724	0.42%	1,455,730	0.47 %	1,994	0.14%
202 여비	2,599,903	0.75%	2,183,327	0.70 %	416,576	19.08%
202-01 국내여비	2,399,903	0.69%	1,989,327	0.64 %	410,576	20.64%
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	0.03 %	6,000	5.66%
203 업무추진비	631,390	0.18%	633,570	0.20 %	△2,180	△0.34%
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	233,170	0.07%	236,060	0.08 %	△2,890	△1.22%
203-04 부서운영업무추진비	154,920	0.04%	155,280	0.05 %	△360	△0.23%
204 직무수행경비	1,760,280	0.51%	1,650,120	0.53 %	110,160	6.68%
204-01 직책급업무수행경비	97,200	0.03%	97,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,293,960	0.37%	1,204,200	0.39 %	89,760	7.45%
204-03 특정업무경비	369,120	0.11%	348,720	0.11 %	20,400	5.85%
205 의회비	801,800	0.23%	755,000	0.24 %	46,800	6.20%
205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	397,800	0.11%	351,000	0.11 %	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)

구분	예산액		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	0.21 %	18,445	2.78%
206-01 재료비	682,126	0.20%	663,681	0.21 %	18,445	2.78%
300 경상이전	248,825,035	71.58%	216,900,691	69.79 %	31,924,344	14.72%
301 일반보상금	180,133,698	51.82%	157,411,333	50.65 %	22,722,365	14.44%
301-01 사회보장적수혜금	176,870,357	50.88%	154,371,225	49.67 %	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	0.42%	1,459,230	0.47 %	△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	0.08%	273,086	0.09 %	22,103	8.09%
301-09 행사실비보상금	124,366	0.04%	118,441	0.04 %	5,925	5.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	701,225	0.20%	670,257	0.22 %	30,968	4.62%
301-11 기타보상금	616,518	0.18%	453,031	0.15 %	163,487	36.09%
303 포상금	2,342,151	0.67%	2,147,571	0.69 %	194,580	9.06%
303-01 포상금	100,250	0.03%	103,750	0.03 %	△3,500	△3.37%
303-02 성과상여금	2,241,901	0.64%	2,043,821	0.66 %	198,080	9.69%
304 연금부담금등	6,374,681	1.83%	6,217,651	2.00 %	157,030	2.53%
304-01 연금부담금	5,070,103	1.46%	5,003,644	1.61 %	66,459	1.33%
304-02 국민건강보험금	1,284,578	0.37%	1,194,007	0.38 %	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	58,785,182	16.91%	48,090,382	15.47 %	10,694,800	22.24%
307-01 의료및구료비	5,018,919	1.44%	3,911,989	1.26 %	1,106,930	28.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-02 민간경상사업보조	1,463,524	0.42%	587,154	0.19 %	876,370	149.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	157,900	0.05%	197,900	0.06 %	△40,000	△20.21%
307-04 민간행사사업보조	165,000	0.05%	166,000	0.05 %	△1,000	△0.60%
307-05 민간위탁금	36,037,177	10.37%	28,484,132	9.16 %	7,553,045	26.52%
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	4.32%	14,014,626	4.51 %	1,019,946	7.28%
307-11 사회복지사업보조	823,290	0.24%	643,381	0.21 %	179,909	27.96%
308 자치단체등이전	1,052,718	0.30%	2,886,568	0.93 %	△1,833,850	△63.53%
308-07 자치단체간부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	976,734	0.28%	1,096,806	0.35 %	△120,072	△10.95%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	51,984	0.01%	1,765,762	0.57 %	△1,713,778	△97.06%
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	25,251,614	7.26%	21,829,455	7.02 %	3,422,159	15.68%
401 시설비및부대비	22,269,405	6.41%	19,999,239	6.43 %	2,270,166	11.35%
401-01 시설비	22,257,055	6.40%	19,987,739	6.43 %	2,269,316	11.35%
401-03 시설부대비	12,350	0.00%	11,500	0.00 %	850	7.39%
402 민간자본이전	1,354,835	0.39%	0	0.00 %	1,354,835	순증
402-01 민간자본사업보조	1,330,003	0.38%	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	631,657	0.18%	942,289	0.30 %	△310,632	△32.97%
405-01 자산및물품취득비	423,057	0.12%	747,689	0.24 %	△324,632	△43.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-02 도서구입비	208,600	0.06%	194,600	0.06 %	14,000	7.19%
500 용자및출자	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
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	4,916,798	1.41%	5,906,754	1.90 %	△ 989,956	△ 16.76%
801 예비비	4,914,825	1.41%	5,814,254	1.87 %	△ 899,429	△ 15.47%
801-01 일반예비비	4,914,825	1.41%	5,814,254	1.87 %	△ 899,429	△ 15.47%
802 반환금기타	1,973	0.00%	92,500	0.03 %	△ 90,527	△ 97.87%
802-03 과오납금등	1,973	0.00%	92,500	0.03 %	△ 90,527	△ 97.87%