

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 의회사무과 ~ 대명11동

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	238,299,700	100.00%	211,852,000	100.00 %	26,447,700	12.48%
100 인건비	43,339,408	18.19%	40,436,309	19.09 %	2,903,099	7.18%
101 인건비	43,339,408	18.19%	40,436,309	19.09 %	2,903,099	7.18%
101-01 보수	31,669,675	13.29%	28,674,105	13.53 %	2,995,570	10.45%
101-02 기타직보수	688,353	0.29%	606,009	0.29 %	82,344	13.59%
101-03 무기계약근로자보수	7,288,443	3.06%	7,429,839	3.51 %	△ 141,396	△ 1.90%
101-04 기간제근로자등보수	3,692,937	1.55%	3,726,356	1.76 %	△ 33,419	△ 0.90%
200 물건비	12,916,792	5.42%	12,115,038	5.72 %	801,754	6.62%
201 일반운영비	8,421,855	3.53%	7,787,847	3.68 %	634,008	8.14%
201-01 사무관리비	3,359,201	1.41%	3,228,669	1.52 %	130,532	4.04%
201-02 공공운영비	3,913,982	1.64%	3,465,828	1.64 %	448,154	12.93%
201-03 행사운영비	77,072	0.03%	60,150	0.03 %	16,922	28.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,071,600	0.45%	1,033,200	0.49 %	38,400	3.72%
202 여비	1,662,606	0.70%	1,556,304	0.73 %	106,302	6.83%
202-01 국내여비	1,116,906	0.47%	1,090,004	0.51 %	26,902	2.47%
202-02 월액여비	331,200	0.14%	304,800	0.14 %	26,400	8.66%
202-03 국외업무여비	17,500	0.01%	16,000	0.01 %	1,500	9.38%
202-04 국제화여비	74,000	0.03%	67,000	0.03 %	7,000	10.45%
202-05 공무원 교육여비	123,000	0.05%	78,500	0.04 %	44,500	56.69%
203 업무추진비	501,070	0.21%	462,840	0.22 %	38,230	8.26%
203-01 기관운영업무추진비	177,870	0.07%	158,400	0.07 %	19,470	12.29%
203-02 정원가산업무추진비	33,160	0.01%	32,500	0.02 %	660	2.03%
203-03 시책추진업무추진비	171,660	0.07%	153,920	0.07 %	17,740	11.53%
203-04 부서운영업무추진비	118,380	0.05%	118,020	0.06 %	360	0.31%
204 직무수행경비	1,451,940	0.61%	1,417,320	0.67 %	34,620	2.44%
204-01 직책급업무수행경비	82,800	0.03%	81,600	0.04 %	1,200	1.47%
204-02 직급보조비	1,056,180	0.44%	1,035,360	0.49 %	20,820	2.01%
204-03 특정업무경비	312,960	0.13%	300,360	0.14 %	12,600	4.19%
205 의회비	429,779	0.18%	429,669	0.20 %	110	0.03%
205-01 의정활동비	118,800	0.05%	118,800	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	169,830	0.07%	167,040	0.08 %	2,790	1.67%
205-03 의원국내여비	10,800	0.00%	11,500	0.01 %	△ 700	△ 6.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,500	0.01%	23,400	0.01 %	△900	△3.85%
205-05 의정운영공통경비	42,480	0.02%	47,200	0.02 %	△4,720	△10.00%
205-06 의회운영업무추진비	49,995	0.02%	44,440	0.02 %	5,555	12.50%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	5,000	0.00 %	△1,000	△20.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,496	0.00%	6,411	0.00 %	△915	△14.27%
205-09 의원국민건강부담금	5,878	0.00%	5,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	443,542	0.19%	429,058	0.20 %	14,484	3.38%
206-01 재료비	443,542	0.19%	429,058	0.20 %	14,484	3.38%
207 연구개발비	6,000	0.00%	32,000	0.02 %	△26,000	△81.25%
207-01 연구용역비	6,000	0.00%	32,000	0.02 %	△26,000	△81.25%
300 경상이전	162,273,556	68.10%	140,557,324	66.35 %	21,716,232	15.45%
301 일반보상금	95,955,909	40.27%	78,363,875	36.99 %	17,592,034	22.45%
301-01 사회보장적수혜금	92,547,386	38.84%	74,870,464	35.34 %	17,676,922	23.61%
301-02 장학금및학자금	52,380	0.02%	52,380	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	41,400	0.02%	41,400	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,152,500	0.48%	1,155,000	0.55 %	△2,500	△0.22%
301-08 사회복지무요원보상금	223,511	0.09%	253,061	0.12 %	△29,550	△11.68%
301-09 행사실비보상금	184,602	0.08%	200,582	0.09 %	△15,980	△7.97%
301-10 예술단원·운동부등보상금	346,283	0.15%	340,090	0.16 %	6,193	1.82%
301-11 기타보상금	1,407,847	0.59%	1,450,898	0.68 %	△43,051	△2.97%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	8,000	0.00 %	2,000	25.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.00%	8,000	0.00 %	2,000	25.00%
303 포상금	1,729,385	0.73%	1,622,185	0.77 %	107,200	6.61%
303-01 포상금	49,385	0.02%	42,185	0.02 %	7,200	17.07%
303-02 성과상여금	1,680,000	0.70%	1,580,000	0.75 %	100,000	6.33%
304 연금부담금등	6,442,985	2.70%	4,961,541	2.34 %	1,481,444	29.86%
304-01 연금부담금	5,415,183	2.27%	3,976,058	1.88 %	1,439,125	36.19%
304-02 국민건강보험금	1,023,302	0.43%	980,983	0.46 %	42,319	4.31%
304-03 의원상해부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,690	0.01%	19,690	0.01 %	1,000	5.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	20,690	0.01%	19,690	0.01 %	1,000	5.08%
306 출연금	9,786	0.00%	2,254	0.00 %	7,532	334.16%
306-01 출연금	9,786	0.00%	2,254	0.00 %	7,532	334.16%
307 민간이전	57,517,721	24.14%	53,373,674	25.19 %	4,144,047	7.76%
307-01 의료및구료비	2,853,992	1.20%	2,094,851	0.99 %	759,141	36.24%
307-02 민간경상사업보조	2,893,737	1.21%	2,316,489	1.09 %	577,248	24.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,025,962	0.43%	1,039,320	0.49 %	△13,358	△1.29%
307-04 민간행사사업보조	383,500	0.16%	206,500	0.10 %	177,000	85.71%
307-05 민간위탁금	6,100,641	2.56%	5,412,285	2.55 %	688,356	12.72%
307-06 보험금	115,200	0.05%	98,179	0.05 %	17,021	17.34%
307-07 연금지급금	90,055	0.04%	87,653	0.04 %	2,402	2.74%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,673,528	14.13%	32,281,531	15.24 %	1,391,997	4.31%
307-11 사회복지사업보조	10,381,106	4.36%	9,836,866	4.64 %	544,240	5.53%
308 자치단체등이전	586,280	0.25%	2,205,605	1.04 %	△1,619,325	△73.42%
308-07 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	525,000	0.22%	875,000	0.41 %	△350,000	△40.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	11,280	0.00%	11,280	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	800	0.00%	500	0.00 %	300	60.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	500	0.00 %	300	60.00%
400 자본지출	13,630,544	5.72%	14,445,666	6.82 %	△815,122	△5.64%
401 시설비및부대비	11,207,630	4.70%	12,363,128	5.84 %	△1,155,498	△9.35%
401-01 시설비	11,168,620	4.69%	12,302,728	5.81 %	△1,134,108	△9.22%
401-02 감리비	8,000	0.00%	25,000	0.01 %	△17,000	△68.00%
401-03 시설부대비	31,010	0.01%	35,400	0.02 %	△4,390	△12.40%
402 민간자본이전	1,192,428	0.50%	873,606	0.41 %	318,822	36.49%
402-01 민간자본사업보조	1,192,428	0.50%	873,606	0.41 %	318,822	36.49%
403 자치단체등자본이전	988,022	0.41%	773,552	0.37 %	214,470	27.73%
403-02 공기관등에대한대행사업비	927,465	0.39%	710,667	0.34 %	216,798	30.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,557	0.03%	62,885	0.03 %	△2,328	△3.70%
405 자산취득비	242,464	0.10%	435,380	0.21 %	△192,916	△44.31%

【 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	
405-01	자산및물품취득비	228,794	0.10%	427,100	0.20 %	△ 198,306	△ 46.43%
405-02	도서구입비	13,670	0.01%	8,280	0.00 %	5,390	65.10%
500	융자및출자	58,000	0.02%	58,000	0.03 %	0	0.00%
501	융자금	58,000	0.02%	58,000	0.03 %	0	0.00%
501-01	민간융자금	58,000	0.02%	58,000	0.03 %	0	0.00%
700	내부거래	244,700	0.10%	138,100	0.07 %	106,600	77.19%
702	기금전출금	244,700	0.10%	138,100	0.07 %	106,600	77.19%
702-01	기금전출금	244,700	0.10%	138,100	0.07 %	106,600	77.19%
800	예비비및기타	5,836,700	2.45%	4,101,563	1.94 %	1,735,137	42.30%
801	예비비	2,757,575	1.16%	2,257,838	1.07 %	499,737	22.13%
801-01	일반예비비	1,945,477	0.82%	2,257,838	1.07 %	△ 312,361	△ 13.83%
801-02	재해·재난목적예비비	812,098	0.34%	0	0.00 %	812,098	순증
802	반환금기타	3,079,125	1.29%	1,843,725	0.87 %	1,235,400	67.01%
802-01	국고보조금반환금	1,529,000	0.64%	1,226,000	0.58 %	303,000	24.71%
802-02	시·도비보조금반환금	1,518,600	0.64%	609,600	0.29 %	909,000	149.11%
802-03	과오납금등	31,525	0.01%	8,125	0.00 %	23,400	288.00%