

# 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	703,856,498	100.00%	681,817,521	100.00 %	22,038,977	3.23%
100 인건비	90,788,261	12.90%	82,904,833	12.16 %	7,883,428	9.51%
101 인건비	90,788,261	12.90%	82,904,833	12.16 %	7,883,428	9.51%
101-01 보수	71,019,469	10.09%	65,768,617	9.65 %	5,250,852	7.98%
101-02 기타직보수	5,109,103	0.73%	3,558,626	0.52 %	1,550,477	43.57%
101-03 무기계약근로자보수	4,566,876	0.65%	3,240,586	0.48 %	1,326,290	40.93%
101-04 기간제근로자등보수	10,092,813	1.43%	10,337,004	1.52 %	△244,191	△2.36%
200 물건비	49,328,907	7.01%	43,559,971	6.39 %	5,768,936	13.24%
201 일반운영비	33,459,089	4.75%	29,346,830	4.30 %	4,112,259	14.01%
201-01 사무관리비	13,700,957	1.95%	12,898,137	1.89 %	802,820	6.22%
201-02 공공운영비	17,210,702	2.45%	14,195,163	2.08 %	3,015,539	21.24%
201-03 행사운영비	734,434	0.10%	519,100	0.08 %	215,334	41.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,812,996	0.26%	1,734,430	0.25 %	78,566	4.53%
202 여비	4,220,529	0.60%	4,017,570	0.59 %	202,959	5.05%
202-01 국내여비	3,023,649	0.43%	2,965,050	0.43 %	58,599	1.98%
202-03 국외업무여비	114,780	0.02%	106,880	0.02 %	7,900	7.39%
202-04 국제화여비	392,460	0.06%	402,460	0.06 %	△10,000	△2.48%
202-05 공무원 교육여비	689,640	0.10%	543,180	0.08 %	146,460	26.96%
203 업무추진비	1,046,276	0.15%	1,033,831	0.15 %	12,445	1.20%
203-01 기관운영업무추진비	332,600	0.05%	332,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,580	0.01%	62,670	0.01 %	910	1.45%
203-03 시책추진업무추진비	370,016	0.05%	369,041	0.05 %	975	0.26%
203-04 부서운영업무추진비	280,080	0.04%	269,520	0.04 %	10,560	3.92%
204 직무수행경비	3,227,280	0.46%	2,979,720	0.44 %	247,560	8.31%
204-01 직급급업무수행경비	182,160	0.03%	171,360	0.03 %	10,800	6.30%
204-02 직급보조비	2,402,880	0.34%	2,227,680	0.33 %	175,200	7.86%
204-03 특정업무경비	642,240	0.09%	580,680	0.09 %	61,560	10.60%
205 의회비	1,151,966	0.16%	1,151,966	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	508,728	0.07%	508,728	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.01%	43,120	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	57,200	0.01%	57,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	114,600	0.02%	114,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,185,267	0.59%	4,298,544	0.63 %	△ 113,277	△ 2.64%
206-01 재료비	4,185,267	0.59%	4,298,544	0.63 %	△ 113,277	△ 2.64%
207 연구개발비	2,038,500	0.29%	731,510	0.11 %	1,306,990	178.67%
207-01 연구용역비	1,665,000	0.24%	360,000	0.05 %	1,305,000	362.50%
207-02 전산개발비	109,500	0.02%	69,000	0.01 %	40,500	58.70%
207-03 시험연구비	264,000	0.04%	302,510	0.04 %	△ 38,510	△ 12.73%
300 경상이전	361,896,025	51.42%	334,655,818	49.08 %	27,240,207	8.14%
301 일반보상금	190,961,098	27.13%	175,082,715	25.68 %	15,878,383	9.07%
301-01 사회보장적수혜금	174,696,500	24.82%	160,580,318	23.55 %	14,116,182	8.79%
301-02 장학금및학자금	349,560	0.05%	387,560	0.06 %	△ 38,000	△ 9.80%
301-04 자율방범대원운영비	242,180	0.03%	216,680	0.03 %	25,500	11.77%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,004,210	0.28%	1,976,750	0.29 %	27,460	1.39%
301-06 민간인국외여비	37,500	0.01%	51,500	0.01 %	△ 14,000	△ 27.18%
301-07 외빈초청여비	36,000	0.01%	26,000	0.00 %	10,000	38.46%
301-08 사회복무요원보상금	325,106	0.05%	354,636	0.05 %	△ 29,530	△ 8.33%
301-09 행사실비보상금	1,141,314	0.16%	1,100,931	0.16 %	40,383	3.67%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,165,283	0.73%	5,032,255	0.74 %	133,028	2.64%
301-11 기타보상금	6,963,445	0.99%	5,356,085	0.79 %	1,607,360	30.01%
302 이주및재해보상금	104,900	0.01%	129,000	0.02 %	△ 24,100	△ 18.68%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	104,900	0.01%	129,000	0.02 %	△ 24,100	△ 18.68%
303 포상금	4,950,900	0.70%	4,606,600	0.68 %	344,300	7.47%
303-01 포상금	707,900	0.10%	495,600	0.07 %	212,300	42.84%
303-02 성과상여금	4,243,000	0.60%	4,111,000	0.60 %	132,000	3.21%
304 연금부담금등	13,305,091	1.89%	13,639,675	2.00 %	△ 334,584	△ 2.45%
304-01 연금부담금	10,923,865	1.55%	11,274,448	1.65 %	△ 350,583	△ 3.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	2,361,226	0.34%	2,345,227	0.34 %	15,999	0.68%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	212,000	0.03%	211,000	0.03 %	1,000	0.47%
305-01 배상금등	212,000	0.03%	211,000	0.03 %	1,000	0.47%
306 출연금	4,856,758	0.69%	5,472,575	0.80 %	△615,817	△11.25%
306-01 출연금	4,856,758	0.69%	5,472,575	0.80 %	△615,817	△11.25%
307 민간이전	125,300,562	17.80%	114,899,301	16.85 %	10,401,261	9.05%
307-01 의료및구료비	6,096,938	0.87%	4,154,762	0.61 %	1,942,176	46.75%
307-02 민간경상사업보조	7,197,315	1.02%	6,894,094	1.01 %	303,221	4.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	962,408	0.14%	919,726	0.13 %	42,682	4.64%
307-04 민간행사사업보조	6,986,100	0.99%	4,543,600	0.67 %	2,442,500	53.76%
307-05 민간위탁금	46,729,275	6.64%	44,796,761	6.57 %	1,932,514	4.31%
307-06 보험금	273,000	0.04%	207,580	0.03 %	65,420	31.52%
307-07 연금지급금	290,550	0.04%	197,925	0.03 %	92,625	46.80%
307-08 이차보전금	502,500	0.07%	502,500	0.07 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,675,000	1.52%	9,675,000	1.42 %	1,000,000	10.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,703,227	4.36%	40,859,233	5.99 %	△10,156,006	△24.86%
307-11 사회복지사업보조	14,884,249	2.11%	2,148,120	0.32 %	12,736,129	592.90%
308 자치단체등이전	16,509,224	2.35%	14,697,771	2.16 %	1,811,453	12.32%
308-07 자치단체간부담금	366,620	0.05%	431,975	0.06 %	△65,355	△15.13%
308-08 교육기관에대한보조	16,136,604	2.29%	11,741,267	1.72 %	4,395,337	37.43%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,695,492	0.81%	5,917,181	0.87 %	△221,689	△3.75%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,005,000	0.57%	4,169,000	0.61 %	△164,000	△3.93%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,515,142	0.22%	1,501,096	0.22 %	14,046	0.94%
311-03 중앙정부차입금이자상환	24,000	0.00%	30,000	0.00 %	△6,000	△20.00%
311-05 기타차입금이자상환	151,350	0.02%	217,085	0.03 %	△65,735	△30.28%
400 자본지출	171,466,754	24.36%	190,482,133	27.94 %	△19,015,379	△9.98%
401 시설비및부대비	137,594,943	19.55%	134,993,720	19.80 %	2,601,223	1.93%
401-01 시설비	136,622,291	19.41%	134,092,481	19.67 %	2,529,810	1.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	630,979	0.09%	505,768	0.07 %	125,211	24.76%
401-03	시설부대비	325,173	0.05%	393,971	0.06 %	△68,798	△17.46%
401-04	행사관련시설비	16,500	0.00%	1,500	0.00 %	15,000	1000.00%
402	민간자본이전	27,239,754	3.87%	44,738,296	6.56 %	△17,498,542	△39.11%
402-01	민간자본사업보조	13,533,879	1.92%	15,325,714	2.25 %	△1,791,835	△11.69%
402-02	민간대행사업비	13,705,875	1.95%	29,412,582	4.31 %	△15,706,707	△53.40%
403	자치단체등자본이전	3,289,214	0.47%	6,625,321	0.97 %	△3,336,107	△50.35%
403-02	공기관등에대한대행사업비	3,114,114	0.44%	6,456,071	0.95 %	△3,341,957	△51.76%
403-03	예비군육성지원자본보조	175,100	0.02%	169,250	0.02 %	5,850	3.46%
405	자산취득비	3,342,843	0.47%	4,124,796	0.60 %	△781,953	△18.96%
405-01	자산및물품취득비	3,031,343	0.43%	3,879,296	0.57 %	△847,953	△21.86%
405-02	도서구입비	311,500	0.04%	245,500	0.04 %	66,000	26.88%
600	보전재원	11,595,000	1.65%	8,195,000	1.20 %	3,400,000	41.49%
601	차입금원금상환	11,595,000	1.65%	8,195,000	1.20 %	3,400,000	41.49%
601-01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,100,000	0.72%	4,100,000	0.60 %	1,000,000	24.39%
601-02	통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.60%	1,880,000	0.28 %	2,340,000	124.47%
601-03	중앙정부차입금원금상환	300,000	0.04%	300,000	0.04 %	0	0.00%
601-05	기타국내차입금원금상환	1,975,000	0.28%	1,915,000	0.28 %	60,000	3.13%
700	내부거래	14,899,083	2.12%	13,092,998	1.92 %	1,806,085	13.79%
701	기타회계등전출금	9,999,555	1.42%	10,034,799	1.47 %	△35,244	△0.35%
701-01	기타회계전출금	7,550,431	1.07%	6,769,895	0.99 %	780,536	11.53%
701-03	공기업특별회계자본전출금	2,449,124	0.35%	2,974,904	0.44 %	△525,780	△17.67%
702	기금전출금	3,144,005	0.45%	3,058,199	0.45 %	85,806	2.81%
702-01	기금전출금	3,144,005	0.45%	3,058,199	0.45 %	85,806	2.81%
706	기타내부거래	1,755,523	0.25%	0	0.00 %	1,755,523	순증
706-04	내부유보금	1,755,523	0.25%	0	0.00 %	1,755,523	순증
800	예비비및기타	3,882,468	0.55%	8,926,768	1.31 %	△5,044,300	△56.51%
801	예비비	3,862,468	0.55%	8,926,768	1.31 %	△5,064,300	△56.73%
801-01	일반예비비	1,362,468	0.19%	8,926,768	1.31 %	△7,564,300	△84.74%

【 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
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.36%	0	0.00 %	2,500,000	순증
802 반환금기타	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
802-03 과오납금등	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증