

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	874,959,803	100.00%	814,620,266	100.00 %	60,339,537	7.41%
100 인건비	97,804,510	11.18%	90,268,027	11.08 %	7,536,483	8.35%
101 인건비	97,804,510	11.18%	90,268,027	11.08 %	7,536,483	8.35%
101-01 보수	75,075,008	8.58%	69,907,032	8.58 %	5,167,976	7.39%
101-02 기타직보수	5,682,425	0.65%	4,632,930	0.57 %	1,049,495	22.65%
101-03 무기계약근로자보수	6,685,370	0.76%	5,134,117	0.63 %	1,551,253	30.21%
101-04 기간제근로자등보수	10,361,707	1.18%	10,593,948	1.30 %	△232,241	△2.19%
200 물건비	85,820,048	9.81%	63,899,855	7.84 %	21,920,193	34.30%
201 일반운영비	59,779,000	6.83%	39,754,084	4.88 %	20,024,916	50.37%
201-01 사무관리비	29,785,439	3.40%	14,172,915	1.74 %	15,612,524	110.16%
201-02 공공운영비	27,293,263	3.12%	23,178,301	2.85 %	4,114,962	17.75%
201-03 행사운영비	754,434	0.09%	519,100	0.06 %	235,334	45.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,945,864	0.22%	1,883,768	0.23 %	62,096	3.30%
202 여비	4,522,799	0.52%	4,319,820	0.53 %	202,979	4.70%
202-01 국내여비	3,300,919	0.38%	3,237,800	0.40 %	63,119	1.95%
202-03 국외업무여비	114,780	0.01%	116,380	0.01 %	△1,600	△1.37%
202-04 국제화여비	417,460	0.05%	422,460	0.05 %	△5,000	△1.18%
202-05 공무원 교육여비	689,640	0.08%	543,180	0.07 %	146,460	26.96%
203 업무추진비	1,081,686	0.12%	1,070,261	0.13 %	11,425	1.07%
203-01 기관운영업무추진비	335,900	0.04%	335,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,230	0.01%	67,740	0.01 %	490	0.72%
203-03 시책추진업무추진비	377,016	0.04%	376,041	0.05 %	975	0.26%
203-04 부서운영업무추진비	300,540	0.03%	290,580	0.04 %	9,960	3.43%
204 직무수행경비	3,486,000	0.40%	3,262,440	0.40 %	223,560	6.85%
204-01 직책급업무수행경비	189,360	0.02%	178,560	0.02 %	10,800	6.05%
204-02 직급보조비	2,550,840	0.29%	2,388,120	0.29 %	162,720	6.81%
204-03 특정업무경비	745,800	0.09%	695,760	0.09 %	50,040	7.19%
205 의회비	1,151,966	0.13%	1,151,966	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	508,728	0.06%	508,728	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	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	0.01%	114,600	0.01 %	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	13,377,097	1.53%	13,471,774	1.65 %	△94,677	△0.70%
206-01 재료비	13,377,097	1.53%	13,471,774	1.65 %	△94,677	△0.70%
207 연구개발비	2,421,500	0.28%	869,510	0.11 %	1,551,990	178.49%
207-01 연구용역비	1,833,000	0.21%	392,000	0.05 %	1,441,000	367.60%
207-02 전산개발비	324,500	0.04%	175,000	0.02 %	149,500	85.43%
207-03 시험연구비	264,000	0.03%	302,510	0.04 %	△38,510	△12.73%
300 경상이전	373,778,647	42.72%	357,242,196	43.85 %	16,536,451	4.63%
301 일반보상금	191,191,610	21.85%	175,286,702	21.52 %	15,904,908	9.07%
301-01 사회보장적수혜금	174,696,500	19.97%	160,580,318	19.71 %	14,116,182	8.79%
301-02 장학금및학자금	349,560	0.04%	387,560	0.05 %	△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	0.23%	1,976,750	0.24 %	27,460	1.39%
301-06 민간인국외여비	41,500	0.00%	55,500	0.01 %	△14,000	△25.23%
301-07 외빈초청여비	36,000	0.00%	26,000	0.00 %	10,000	38.46%
301-08 사회복무요원보상금	325,106	0.04%	354,636	0.04 %	△29,530	△8.33%
301-09 행사실비보상금	1,200,914	0.14%	1,144,331	0.14 %	56,583	4.94%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,165,283	0.59%	5,032,255	0.62 %	133,028	2.64%
301-11 기타보상금	7,130,357	0.81%	5,512,672	0.68 %	1,617,685	29.34%
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	5,198,309	0.59%	4,847,610	0.60 %	350,699	7.23%
303-01 포상금	707,900	0.08%	495,600	0.06 %	212,300	42.84%
303-02 성과상여금	4,490,409	0.51%	4,352,010	0.53 %	138,399	3.18%
304 연금부담금등	14,269,598	1.63%	14,671,855	1.80 %	△402,257	△2.74%
304-01 연금부담금	11,722,025	1.34%	12,125,290	1.49 %	△403,265	△3.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,527,573	0.29%	2,526,565	0.31 %	1,008	0.04%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	229,000	0.03%	220,000	0.03 %	9,000	4.09%
305-01 배상금등	229,000	0.03%	220,000	0.03 %	9,000	4.09%
306 출연금	5,013,758	0.57%	5,629,575	0.69 %	△615,817	△10.94%
306-01 출연금	5,013,758	0.57%	5,629,575	0.69 %	△615,817	△10.94%
307 민간이전	131,531,502	15.03%	132,055,897	16.21 %	△524,395	△0.40%
307-01 의료및구료비	6,493,938	0.74%	4,534,938	0.56 %	1,959,000	43.20%
307-02 민간경상사업보조	7,242,315	0.83%	6,963,344	0.85 %	278,971	4.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	962,408	0.11%	919,726	0.11 %	42,682	4.64%
307-04 민간행사사업보조	6,986,100	0.80%	4,543,600	0.56 %	2,442,500	53.76%
307-05 민간위탁금	52,518,215	6.00%	61,503,931	7.55 %	△8,985,716	△14.61%
307-06 보험금	273,000	0.03%	207,580	0.03 %	65,420	31.52%
307-07 연금지급금	290,550	0.03%	197,925	0.02 %	92,625	46.80%
307-08 이차보전금	502,500	0.06%	502,500	0.06 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,675,000	1.22%	9,675,000	1.19 %	1,000,000	10.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,703,227	3.51%	40,859,233	5.02 %	△10,156,006	△24.86%
307-11 사회복지사업보조	14,884,249	1.70%	2,148,120	0.26 %	12,736,129	592.90%
308 자치단체등이전	20,434,185	2.34%	18,306,378	2.25 %	2,127,807	11.62%
308-07 자치단체간부담금	4,113,406	0.47%	3,872,807	0.48 %	240,599	6.21%
308-08 교육기관에대한보조	16,314,779	1.86%	11,909,042	1.46 %	4,405,737	36.99%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,805,785	0.66%	6,095,179	0.75 %	△289,394	△4.75%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,005,000	0.46%	4,227,500	0.52 %	△222,500	△5.26%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,515,142	0.17%	1,501,096	0.18 %	14,046	0.94%
311-03 중앙정부차입금이자상환	134,293	0.02%	149,498	0.02 %	△15,205	△10.17%
311-05 기타차입금이자상환	151,350	0.02%	217,085	0.03 %	△65,735	△30.28%
400 자본지출	239,276,779	27.35%	229,983,012	28.23 %	9,293,767	4.04%
401 시설비및부대비	204,995,961	23.43%	173,342,071	21.28 %	31,653,890	18.26%
401-01 시설비	202,463,521	23.14%	171,817,570	21.09 %	30,645,951	17.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	2,085,979	0.24%	1,050,768	0.13 %	1,035,211	98.52%
401-03	시설부대비	429,961	0.05%	472,233	0.06 %	△42,272	△8.95%
401-04	행사관련시설비	16,500	0.00%	1,500	0.00 %	15,000	1000.00%
402	민간자본이전	27,578,711	3.15%	45,140,174	5.54 %	△17,561,463	△38.90%
402-01	민간자본사업보조	13,870,916	1.59%	15,725,672	1.93 %	△1,854,756	△11.79%
402-02	민간대행사업비	13,707,795	1.57%	29,414,502	3.61 %	△15,706,707	△53.40%
403	자치단체등자본이전	3,289,214	0.38%	6,625,321	0.81 %	△3,336,107	△50.35%
403-02	공기관등에대한대행사업비	3,114,114	0.36%	6,456,071	0.79 %	△3,341,957	△51.76%
403-03	예비군육성지원자본보조	175,100	0.02%	169,250	0.02 %	5,850	3.46%
405	자산취득비	3,412,893	0.39%	4,875,446	0.60 %	△1,462,553	△30.00%
405-01	자산및물품취득비	3,101,393	0.35%	4,629,946	0.57 %	△1,528,553	△33.01%
405-02	도서구입비	311,500	0.04%	245,500	0.03 %	66,000	26.88%
500	융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501	융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01	민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	12,025,000	1.37%	9,925,000	1.22 %	2,100,000	21.16%
601	차입금원금상환	12,025,000	1.37%	9,925,000	1.22 %	2,100,000	21.16%
601-01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,100,000	0.58%	5,400,000	0.66 %	△300,000	△5.56%
601-02	통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.48%	1,880,000	0.23 %	2,340,000	124.47%
601-03	중앙정부차입금원금상환	730,000	0.08%	730,000	0.09 %	0	0.00%
601-05	기타국내차입금원금상환	1,975,000	0.23%	1,915,000	0.24 %	60,000	3.13%
700	내부거래	27,786,980	3.18%	22,139,693	2.72 %	5,647,287	25.51%
701	기타회계등전출금	22,887,452	2.62%	19,081,494	2.34 %	3,805,958	19.95%
701-01	기타회계전출금	20,007,628	2.29%	15,309,577	1.88 %	4,698,051	30.69%
701-03	공기업특별회계자본전출금	2,879,824	0.33%	3,481,917	0.43 %	△602,093	△17.29%
702	기금전출금	3,144,005	0.36%	3,058,199	0.38 %	85,806	2.81%
702-01	기금전출금	3,144,005	0.36%	3,058,199	0.38 %	85,806	2.81%
706	기타내부거래	1,755,523	0.20%	0	0.00 %	1,755,523	순증
706-04	내부유보금	1,755,523	0.20%	0	0.00 %	1,755,523	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	38,466,839	4.40%	41,161,483	5.05 %	△2,694,644	△6.55%
801 예비비	36,234,006	4.14%	35,855,457	4.40 %	378,549	1.06%
801-01 일반예비비	33,734,006	3.86%	35,855,457	4.40 %	△2,121,451	△5.92%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.29%	0	0.00 %	2,500,000	순증
802 반환금기타	2,232,833	0.26%	5,306,026	0.65 %	△3,073,193	△57.92%
802-01 국고보조금반환금	2,042,833	0.23%	5,126,026	0.63 %	△3,083,193	△60.15%
802-03 과오납금등	190,000	0.02%	180,000	0.02 %	10,000	5.56%