

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	1,079,600,000	100.00%	1,052,300,000	100.00 %	27,300,000	2.59%
100 인건비	124,826,111	11.56%	118,126,557	11.23 %	6,699,554	5.67%
101 인건비	124,826,111	11.56%	118,126,557	11.23 %	6,699,554	5.67%
101-01 보수	93,732,010	8.68%	87,831,738	8.35 %	5,900,272	6.72%
101-02 기타직보수	3,174,644	0.29%	2,900,655	0.28 %	273,989	9.45%
101-03 무기계약근로자보수	6,138,177	0.57%	5,021,221	0.48 %	1,116,956	22.24%
101-04 기간제근로자등보수	21,781,280	2.02%	22,372,943	2.13 %	△591,663	△2.64%
200 물건비	66,245,596	6.14%	62,304,729	5.92 %	3,940,867	6.33%
201 일반운영비	45,040,856	4.17%	42,191,911	4.01 %	2,848,945	6.75%
201-01 사무관리비	21,792,255	2.02%	20,556,971	1.95 %	1,235,284	6.01%
201-02 공공운영비	18,316,671	1.70%	17,120,600	1.63 %	1,196,071	6.99%
201-03 행사운영비	1,921,930	0.18%	1,504,340	0.14 %	417,590	27.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.28%	3,010,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	8,047,019	0.75%	7,073,510	0.67 %	973,509	13.76%
202-01 국내여비	6,873,244	0.64%	6,172,965	0.59 %	700,279	11.34%
202-03 국외업무여비	416,100	0.04%	283,700	0.03 %	132,400	46.67%
202-04 국제화여비	288,375	0.03%	170,545	0.02 %	117,830	69.09%
202-05 공무원 교육여비	469,300	0.04%	446,300	0.04 %	23,000	5.15%
203 업무추진비	1,360,130	0.13%	1,352,649	0.13 %	7,481	0.55%
203-01 기관운영업무추진비	415,700	0.04%	415,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,110	0.01%	81,730	0.01 %	1,380	1.69%
203-03 시책추진업무추진비	517,700	0.05%	513,999	0.05 %	3,701	0.72%
203-04 부서운영업무추진비	343,620	0.03%	341,220	0.03 %	2,400	0.70%
204 직무수행경비	4,243,080	0.39%	4,054,800	0.39 %	188,280	4.64%
204-01 직급급업무수행경비	217,560	0.02%	220,560	0.02 %	△3,000	△1.36%
204-02 직급보조비	3,219,600	0.30%	3,037,080	0.29 %	182,520	6.01%
204-03 특정업무경비	805,920	0.07%	797,160	0.08 %	8,760	1.10%
205 의회비	1,631,994	0.15%	1,631,994	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	422,400	0.04%	422,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	761,472	0.07%	761,472	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,560	0.00%	32,560	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	81,700	0.01%	81,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	166,600	0.02%	166,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,600	0.01%	101,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	34,267	0.00%	34,267	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	23,895	0.00%	23,895	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,631,573	0.43%	4,358,281	0.41 %	273,292	6.27%
206-01 재료비	4,631,573	0.43%	4,358,281	0.41 %	273,292	6.27%
207 연구개발비	1,290,944	0.12%	1,641,584	0.16 %	△350,640	△21.36%
207-01 연구용역비	1,135,000	0.11%	1,003,000	0.10 %	132,000	13.16%
207-02 전산개발비	115,960	0.01%	601,600	0.06 %	△485,640	△80.72%
207-03 시험연구비	39,984	0.00%	36,984	0.00 %	3,000	8.11%
300 경상이전	547,190,677	50.68%	509,854,325	48.45 %	37,336,352	7.32%
301 일반보상금	309,590,089	28.68%	277,462,146	26.37 %	32,127,943	11.58%
301-01 사회보장적수혜금	276,974,635	25.66%	247,238,558	23.50 %	29,736,077	12.03%
301-02 장학금및학자금	553,320	0.05%	587,760	0.06 %	△34,440	△5.86%
301-03 의용소방대지원경비	415,852	0.04%	351,352	0.03 %	64,500	18.36%
301-04 자율방범대원운영비	177,140	0.02%	171,020	0.02 %	6,120	3.58%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,276,900	0.30%	3,256,520	0.31 %	20,380	0.63%
301-06 민간인국외여비	191,950	0.02%	176,250	0.02 %	15,700	8.91%
301-07 외빈초청여비	132,535	0.01%	115,665	0.01 %	16,870	14.59%
301-08 사회복무요원보상금	869,724	0.08%	965,569	0.09 %	△95,845	△9.93%
301-09 행사실비보상금	2,335,347	0.22%	2,289,125	0.22 %	46,222	2.02%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	7,672,697	0.71%	7,035,965	0.67 %	636,732	9.05%
301-11 기타보상금	16,989,989	1.57%	15,274,362	1.45 %	1,715,627	11.23%
302 이주및재해보상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,636,495	0.61%	6,189,577	0.59 %	446,918	7.22%
303-01 포상금	795,700	0.07%	581,050	0.06 %	214,650	36.94%
303-02 성과상여금	5,840,795	0.54%	5,608,527	0.53 %	232,268	4.14%
304 연금부담금등	19,512,809	1.81%	15,609,849	1.48 %	3,902,960	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	16,327,555	1.51%	12,476,812	1.19 %	3,850,743	30.86%
304-02 국민건강보험금	3,185,254	0.30%	3,133,037	0.30 %	52,217	1.67%
305 배상금등	301,000	0.03%	403,000	0.04 %	△ 102,000	△25.31%
305-01 배상금등	301,000	0.03%	403,000	0.04 %	△ 102,000	△25.31%
306 출연금	1,790,344	0.17%	1,625,061	0.15 %	165,283	10.17%
306-01 출연금	1,790,344	0.17%	1,625,061	0.15 %	165,283	10.17%
307 민간이전	175,224,811	16.23%	171,493,873	16.30 %	3,730,938	2.18%
307-01 의료및구료비	1,829,295	0.17%	1,908,252	0.18 %	△78,957	△4.14%
307-02 민간경상사업보조	15,685,224	1.45%	15,586,498	1.48 %	98,726	0.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,672,320	0.25%	2,704,000	0.26 %	△31,680	△1.17%
307-04 민간행사사업보조	4,055,540	0.38%	4,811,450	0.46 %	△755,910	△15.71%
307-05 민간위탁금	19,005,096	1.76%	17,248,434	1.64 %	1,756,662	10.18%
307-06 보험금	483,975	0.04%	472,126	0.04 %	11,849	2.51%
307-07 연금지급금	442,165	0.04%	441,695	0.04 %	470	0.11%
307-08 이차보전금	3,300,000	0.31%	3,300,000	0.31 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	50,311,042	4.66%	50,251,042	4.78 %	60,000	0.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	59,602,379	5.52%	57,089,728	5.43 %	2,512,651	4.40%
307-11 사회복지사업보조	17,837,775	1.65%	17,680,648	1.68 %	157,127	0.89%
308 자치단체등이전	13,754,512	1.27%	18,452,665	1.75 %	△4,698,153	△25.46%
308-07 자치단체간부담금	1,689,767	0.16%	1,778,864	0.17 %	△89,097	△5.01%
308-08 교육기관에대한보조	12,011,945	1.11%	12,591,996	1.20 %	△580,051	△4.61%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	21,600	0.00%	4,050,605	0.38 %	△4,029,005	△99.47%
309 전출금	15,836,587	1.47%	13,905,284	1.32 %	1,931,303	13.89%
309-01 공사·공단경상전출금	15,833,956	1.47%	13,903,544	1.32 %	1,930,412	13.88%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,631	0.00%	1,740	0.00 %	891	51.21%
311 차입금이자상환	4,504,030	0.42%	4,672,870	0.44 %	△ 168,840	△3.61%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,466,500	0.23%	2,366,000	0.22 %	100,500	4.25%
311-03 중앙정부차입금이자상환	462,000	0.04%	477,570	0.05 %	△15,570	△3.26%
311-05 기타차입금이자상환	1,575,530	0.15%	1,829,300	0.17 %	△253,770	△13.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
400 자본지출	221,600,047	20.53%	237,746,515	22.59 %	△ 16,146,468	△ 6.79%
401 시설비및부대비	153,987,274	14.26%	169,857,945	16.14 %	△ 15,870,671	△ 9.34%
401-01 시설비	151,464,663	14.03%	167,445,730	15.91 %	△ 15,981,067	△ 9.54%
401-02 감리비	2,073,110	0.19%	1,981,816	0.19 %	91,294	4.61%
401-03 시설부대비	344,501	0.03%	315,399	0.03 %	29,102	9.23%
401-04 행사관련시설비	105,000	0.01%	115,000	0.01 %	△ 10,000	△ 8.70%
402 민간자본이전	52,971,981	4.91%	54,296,936	5.16 %	△ 1,324,955	△ 2.44%
402-01 민간자본사업보조	51,763,900	4.79%	52,420,376	4.98 %	△ 656,476	△ 1.25%
402-02 민간대행사업비	1,208,081	0.11%	1,876,560	0.18 %	△ 668,479	△ 35.62%
403 차치단체등자본이전	8,623,512	0.80%	8,905,133	0.85 %	△ 281,621	△ 3.16%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	8,474,712	0.78%	8,756,333	0.83 %	△ 281,621	△ 3.22%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	731,680	0.07%	904,615	0.09 %	△ 172,935	△ 19.12%
404-01 공사·공단자본전출금	731,680	0.07%	904,615	0.09 %	△ 172,935	△ 19.12%
405 자산취득비	5,285,600	0.49%	3,781,886	0.36 %	1,503,714	39.76%
405-01 자산및물품취득비	4,777,850	0.44%	3,078,986	0.29 %	1,698,864	55.18%
405-02 도서구입비	507,750	0.05%	702,900	0.07 %	△ 195,150	△ 27.76%
600 보전재원	16,940,000	1.57%	15,400,000	1.46 %	1,540,000	10.00%
601 차입금원금상환	16,940,000	1.57%	15,400,000	1.46 %	1,540,000	10.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,700,000	0.71%	6,700,000	0.64 %	1,000,000	14.93%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.19%	2,000,000	0.19 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	7,240,000	0.67%	6,700,000	0.64 %	540,000	8.06%
700 내부거래	71,794,199	6.65%	71,591,451	6.80 %	202,748	0.28%
701 기타회계등전출금	63,039,199	5.84%	62,789,451	5.97 %	249,748	0.40%
701-01 기타회계전출금	42,711,035	3.96%	41,080,023	3.90 %	1,631,012	3.97%
701-02 공기업특별회계경상전출금	328,164	0.03%	109,428	0.01 %	218,736	199.89%
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,000,000	1.85%	21,600,000	2.05 %	△ 1,600,000	△ 7.41%
702 기금전출금	3,074,000	0.28%	3,153,000	0.30 %	△ 79,000	△ 2.51%
702-01 기금전출금	3,074,000	0.28%	3,153,000	0.30 %	△ 79,000	△ 2.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	5,681,000	0.53%	5,649,000	0.54 %	32,000	0.57%
705-01 예수금원금상환	4,200,000	0.39%	4,200,000	0.40 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,481,000	0.14%	1,449,000	0.14 %	32,000	2.21%
800 예비비및기타	31,003,370	2.87%	37,276,423	3.54 %	△6,273,053	△16.83%
801 예비비	10,108,050	0.94%	15,474,368	1.47 %	△5,366,318	△34.68%
801-01 일반예비비	5,108,050	0.47%	15,474,368	1.47 %	△10,366,318	△66.99%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.46%	0	0.00 %	5,000,000	순증
802 반환금기타	20,895,320	1.94%	21,802,055	2.07 %	△906,735	△4.16%
802-03 과오납금등	20,895,320	1.94%	21,802,055	2.07 %	△906,735	△4.16%