

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	1,156,500,000	100.00%	1,127,710,000	100.00 %	28,790,000	2.55%
100 인건비	143,907,547	12.44%	137,021,861	12.15 %	6,885,686	5.03%
101 인건비	143,907,547	12.44%	137,021,861	12.15 %	6,885,686	5.03%
101-01 보수	93,732,010	8.10%	87,831,738	7.79 %	5,900,272	6.72%
101-02 기타직보수	3,540,270	0.31%	3,235,407	0.29 %	304,863	9.42%
101-03 무기계약근로자보수	24,198,444	2.09%	22,954,300	2.04 %	1,244,144	5.42%
101-04 기간제근로자등보수	22,436,823	1.94%	23,000,416	2.04 %	△563,593	△2.45%
200 물건비	73,407,156	6.35%	69,591,446	6.17 %	3,815,710	5.48%
201 일반운영비	49,872,150	4.31%	46,728,853	4.14 %	3,143,297	6.73%
201-01 사무관리비	23,913,445	2.07%	22,557,788	2.00 %	1,355,657	6.01%
201-02 공공운영비	21,002,575	1.82%	19,632,525	1.74 %	1,370,050	6.98%
201-03 행사운영비	1,946,130	0.17%	1,528,540	0.14 %	417,590	27.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.26%	3,010,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	8,369,879	0.72%	7,395,203	0.66 %	974,676	13.18%
202-01 국내여비	7,192,804	0.62%	6,491,385	0.58 %	701,419	10.81%
202-03 국외업무여비	417,400	0.04%	284,973	0.03 %	132,427	46.47%
202-04 국제화여비	290,375	0.03%	172,545	0.02 %	117,830	68.29%
202-05 공무원 교육여비	469,300	0.04%	446,300	0.04 %	23,000	5.15%
203 업무추진비	1,372,970	0.12%	1,365,489	0.12 %	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	521,300	0.05%	517,599	0.05 %	3,701	0.72%
203-04 부서운영업무추진비	352,860	0.03%	350,460	0.03 %	2,400	0.68%
204 직무수행경비	4,243,080	0.37%	4,054,800	0.36 %	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	0.28%	3,037,080	0.27 %	182,520	6.01%
204-03 특정업무경비	805,920	0.07%	797,160	0.07 %	8,760	1.10%
205 의회비	1,631,994	0.14%	1,631,994	0.14 %	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)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	166,600	0.01%	166,600	0.01 %	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	6,422,596	0.56%	6,505,023	0.58 %	△82,427	△1.27%
206-01 재료비	6,422,596	0.56%	6,505,023	0.58 %	△82,427	△1.27%
207 연구개발비	1,494,487	0.13%	1,910,084	0.17 %	△415,597	△21.76%
207-01 연구용역비	1,329,793	0.11%	1,262,750	0.11 %	67,043	5.31%
207-02 전산개발비	115,960	0.01%	601,600	0.05 %	△485,640	△80.72%
207-03 시험연구비	48,734	0.00%	45,734	0.00 %	3,000	6.56%
300 경상이전	569,013,077	49.20%	530,275,251	47.02 %	38,737,826	7.31%
301 일반보상금	309,922,486	26.80%	277,846,768	24.64 %	32,075,718	11.54%
301-01 사회보장적수혜금	276,974,635	23.95%	247,238,558	21.92 %	29,736,077	12.03%
301-02 장학금및학자금	553,320	0.05%	587,760	0.05 %	△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	0.28%	3,256,520	0.29 %	20,380	0.63%
301-06 민간인국외여비	224,750	0.02%	209,050	0.02 %	15,700	7.51%
301-07 외빈초청여비	132,535	0.01%	115,665	0.01 %	16,870	14.59%
301-08 사회복무요원보상금	993,452	0.09%	1,134,462	0.10 %	△141,010	△12.43%
301-09 행사실비보상금	2,352,011	0.20%	2,313,349	0.21 %	38,662	1.67%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	7,672,697	0.66%	7,035,965	0.62 %	636,732	9.05%
301-11 기타보상금	17,149,194	1.48%	15,433,067	1.37 %	1,716,127	11.12%
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	0.57%	6,199,577	0.55 %	436,918	7.05%
303-01 포상금	795,700	0.07%	591,050	0.05 %	204,650	34.62%
303-02 성과상여금	5,840,795	0.51%	5,608,527	0.50 %	232,268	4.14%
304 연금부담금등	19,512,809	1.69%	15,609,849	1.38 %	3,902,960	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	16,327,555	1.41%	12,476,812	1.11 %	3,850,743	30.86%
304-02 국민건강보험금	3,185,254	0.28%	3,133,037	0.28 %	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	0.15%	1,625,061	0.14 %	165,283	10.17%
306-01 출연금	1,790,344	0.15%	1,625,061	0.14 %	165,283	10.17%
307 민간이전	186,521,388	16.13%	182,153,822	16.15 %	4,367,566	2.40%
307-01 의료및구료비	2,839,283	0.25%	2,918,240	0.26 %	△78,957	△2.71%
307-02 민간경상사업보조	15,720,924	1.36%	15,620,198	1.39 %	100,726	0.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,672,320	0.23%	2,704,000	0.24 %	△31,680	△1.17%
307-04 민간행사사업보조	4,055,540	0.35%	4,826,030	0.43 %	△770,490	△15.97%
307-05 민간위탁금	29,255,985	2.53%	26,850,115	2.38 %	2,405,870	8.96%
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	0.29%	3,300,000	0.29 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	50,311,042	4.35%	50,251,042	4.46 %	60,000	0.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	59,602,379	5.15%	57,089,728	5.06 %	2,512,651	4.40%
307-11 사회복지사업보조	17,837,775	1.54%	17,680,648	1.57 %	157,127	0.89%
308 자치단체등이전	19,715,547	1.70%	24,172,688	2.14 %	△4,457,141	△18.44%
308-07 자치단체간부담금	7,650,802	0.66%	7,498,887	0.66 %	151,915	2.03%
308-08 교육기관에대한보조	12,011,945	1.04%	12,591,996	1.12 %	△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	0.36 %	△4,029,005	△99.47%
309 전출금	19,841,778	1.72%	17,324,416	1.54 %	2,517,362	14.53%
309-01 공사·공단경상전출금	19,839,147	1.72%	17,322,676	1.54 %	2,516,471	14.53%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,631	0.00%	1,740	0.00 %	891	51.21%
311 차입금이자상환	4,731,230	0.41%	4,900,070	0.43 %	△ 168,840	△3.45%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,466,500	0.21%	2,366,000	0.21 %	100,500	4.25%
311-03 중앙정부차입금이자상환	499,200	0.04%	514,770	0.05 %	△15,570	△3.02%
311-05 기타차입금이자상환	1,765,530	0.15%	2,019,300	0.18 %	△253,770	△12.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	242,905,888	21.00%	259,080,950	22.97 %	△ 16,175,062	△ 6.24%
401 시설비및부대비	169,650,210	14.67%	184,217,980	16.34 %	△ 14,567,770	△ 7.91%
401-01 시설비	167,094,951	14.45%	181,775,411	16.12 %	△ 14,680,460	△ 8.08%
401-02 감리비	2,073,110	0.18%	1,981,816	0.18 %	91,294	4.61%
401-03 시설부대비	377,149	0.03%	345,753	0.03 %	31,396	9.08%
401-04 행사관련시설비	105,000	0.01%	115,000	0.01 %	△ 10,000	△ 8.70%
402 민간자본이전	53,124,981	4.59%	55,167,936	4.89 %	△ 2,042,955	△ 3.70%
402-01 민간자본사업보조	51,916,900	4.49%	53,291,376	4.73 %	△ 1,374,476	△ 2.58%
402-02 민간대행사업비	1,208,081	0.10%	1,876,560	0.17 %	△ 668,479	△ 35.62%
403 자치단체등자본이전	13,839,512	1.20%	14,701,133	1.30 %	△ 861,621	△ 5.86%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	13,690,712	1.18%	14,552,333	1.29 %	△ 861,621	△ 5.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	869,885	0.08%	948,715	0.08 %	△ 78,830	△ 8.31%
404-01 공사·공단자본전출금	869,885	0.08%	948,715	0.08 %	△ 78,830	△ 8.31%
405 자산취득비	5,421,300	0.47%	4,045,186	0.36 %	1,376,114	34.02%
405-01 자산및물품취득비	4,913,550	0.42%	3,342,286	0.30 %	1,571,264	47.01%
405-02 도서구입비	507,750	0.04%	702,900	0.06 %	△ 195,150	△ 27.76%
500 융자및출자	950,000	0.08%	850,000	0.08 %	100,000	11.76%
501 융자금	950,000	0.08%	850,000	0.08 %	100,000	11.76%
501-01 민간융자금	950,000	0.08%	850,000	0.08 %	100,000	11.76%
600 보전재원	18,440,000	1.59%	16,900,000	1.50 %	1,540,000	9.11%
601 차입금원금상환	18,440,000	1.59%	16,900,000	1.50 %	1,540,000	9.11%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,700,000	0.67%	6,700,000	0.59 %	1,000,000	14.93%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,500,000	0.22%	2,500,000	0.22 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	8,240,000	0.71%	7,700,000	0.68 %	540,000	7.01%
700 내부거래	72,498,199	6.27%	72,029,487	6.39 %	468,712	0.65%
701 기타회계등전출금	63,039,199	5.45%	62,789,451	5.57 %	249,748	0.40%
701-01 기타회계전출금	42,711,035	3.69%	41,080,023	3.64 %	1,631,012	3.97%
701-02 공기업특별회계경상전출금	328,164	0.03%	109,428	0.01 %	218,736	199.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,000,000	1.73%	21,600,000	1.92 %	△ 1,600,000	△ 7.41%
702 기금전출금	3,778,000	0.33%	3,591,036	0.32 %	186,964	5.21%
702-01 기금전출금	3,778,000	0.33%	3,591,036	0.32 %	186,964	5.21%
705 예수금원리금상환	5,681,000	0.49%	5,649,000	0.50 %	32,000	0.57%
705-01 예수금원금상환	4,200,000	0.36%	4,200,000	0.37 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,481,000	0.13%	1,449,000	0.13 %	32,000	2.21%
800 예비비및기타	35,378,133	3.06%	41,961,005	3.72 %	△ 6,582,872	△ 15.69%
801 예비비	14,482,813	1.25%	20,020,034	1.78 %	△ 5,537,221	△ 27.66%
801-01 일반예비비	9,482,813	0.82%	20,020,034	1.78 %	△ 10,537,221	△ 52.63%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.43%	0	0.00 %	5,000,000	순증
802 반환금기타	20,895,320	1.81%	21,940,971	1.95 %	△ 1,045,651	△ 4.77%
802-03 과오납금등	20,895,320	1.81%	21,940,971	1.95 %	△ 1,045,651	△ 4.77%