

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	686,203,997	100.00%	666,122,147	100.00 %	20,081,850	3.01%
100 인건비	101,318,424	14.77%	97,320,048	14.61 %	3,998,376	4.11%
101 인건비	101,318,424	14.77%	97,320,048	14.61 %	3,998,376	4.11%
101-01 보수	68,806,106	10.03%	64,621,717	9.70 %	4,184,389	6.48%
101-02 기타직보수	3,291,293	0.48%	3,103,645	0.47 %	187,648	6.05%
101-03 무기계약근로자보수	16,002,195	2.33%	14,403,189	2.16 %	1,599,006	11.10%
101-04 기간제근로자등보수	13,218,830	1.93%	15,191,497	2.28 %	△ 1,972,667	△ 12.99%
200 물건비	59,103,616	8.61%	55,988,810	8.41 %	3,114,806	5.56%
201 일반운영비	42,471,837	6.19%	39,388,778	5.91 %	3,083,059	7.83%
201-01 사무관리비	22,130,659	3.23%	21,887,564	3.29 %	243,095	1.11%
201-02 공공운영비	16,216,983	2.36%	14,156,831	2.13 %	2,060,152	14.55%
201-03 행사운영비	2,519,195	0.37%	1,739,383	0.26 %	779,812	44.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,605,000	0.23%	1,605,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	3,508,868	0.51%	3,551,826	0.53 %	△ 42,958	△ 1.21%
202-01 국내여비	1,978,528	0.29%	1,858,993	0.28 %	119,535	6.43%
202-02 월액여비	715,440	0.10%	780,000	0.12 %	△ 64,560	△ 8.28%
202-03 국외업무여비	90,000	0.01%	86,500	0.01 %	3,500	4.05%
202-04 국제화여비	314,900	0.05%	476,333	0.07 %	△ 161,433	△ 33.89%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.06%	350,000	0.05 %	60,000	17.14%
203 업무추진비	991,760	0.14%	976,900	0.15 %	14,860	1.52%
203-01 기관운영업무추진비	308,200	0.04%	306,900	0.05 %	1,300	0.42%
203-02 정원가산업무추진비	61,380	0.01%	60,820	0.01 %	560	0.92%
203-03 시책추진업무추진비	355,900	0.05%	351,900	0.05 %	4,000	1.14%
203-04 부서운영업무추진비	266,280	0.04%	257,280	0.04 %	9,000	3.50%
204 직무수행경비	2,920,380	0.43%	2,904,360	0.44 %	16,020	0.55%
204-01 직책급업무수행경비	162,960	0.02%	160,560	0.02 %	2,400	1.49%
204-02 직급보조비	2,118,060	0.31%	2,107,200	0.32 %	10,860	0.52%
204-03 특정업무경비	639,360	0.09%	636,600	0.10 %	2,760	0.43%
205 의회비	936,332	0.14%	926,737	0.14 %	9,595	1.04%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	384,480	0.06%	384,480	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	46,800	0.01%	11,700	25.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.01%	95,400	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.01%	79,240	0.01%	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00%	△3,000	△33.33%
205-08 의원국민연금부담금	27,994	0.00%	27,994	0.00%	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,118	0.00%	19,223	0.00%	895	4.66%
206 재료비	7,392,312	1.08%	6,836,318	1.03%	555,994	8.13%
206-01 재료비	7,392,312	1.08%	6,836,318	1.03%	555,994	8.13%
207 연구개발비	882,127	0.13%	1,403,891	0.21%	△521,764	△37.17%
207-01 연구용역비	560,127	0.08%	910,891	0.14%	△350,764	△38.51%
207-02 전산개발비	322,000	0.05%	493,000	0.07%	△171,000	△34.69%
300 경상이전	309,991,000	45.17%	264,596,721	39.72%	45,394,279	17.16%
301 일반보상금	129,279,210	18.84%	103,041,982	15.47%	26,237,228	25.46%
301-01 사회보장적수혜금	109,766,926	16.00%	85,414,211	12.82%	24,352,715	28.51%
301-02 장학금및학자금	384,000	0.06%	390,000	0.06%	△6,000	△1.54%
301-03 의용소방대지원경비	42,000	0.01%	30,000	0.00%	12,000	40.00%
301-04 자율방범대원운영비	158,450	0.02%	150,750	0.02%	7,700	5.11%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,695,330	0.25%	1,684,740	0.25%	10,590	0.63%
301-06 민간인국외여비	209,200	0.03%	137,600	0.02%	71,600	52.03%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	276,950	0.04%	256,657	0.04%	20,293	7.91%
301-09 행사실비보상금	1,553,733	0.23%	1,319,047	0.20%	234,686	17.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,431,501	0.94%	5,419,111	0.81%	1,012,390	18.68%
301-11 기타보상금	8,731,120	1.27%	8,209,866	1.23%	521,254	6.35%
302 이주및재해보상금	59,500	0.01%	35,500	0.01%	24,000	67.61%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	59,500	0.01%	35,500	0.01%	24,000	67.61%
303 포상금	4,380,131	0.64%	4,512,217	0.68%	△132,086	△2.93%
303-01 포상금	140,300	0.02%	420,200	0.06%	△279,900	△66.61%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.62%	4,092,017	0.61%	147,814	3.61%
304 연금부담금등	13,289,344	1.94%	11,912,221	1.79%	1,377,123	11.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,006,178	1.60%	9,798,911	1.47 %	1,207,267	12.32%
304-02 국민건강보험금	2,283,166	0.33%	2,113,310	0.32 %	169,856	8.04%
305 배상금등	643,500	0.09%	143,500	0.02 %	500,000	348.43%
305-01 배상금등	643,500	0.09%	143,500	0.02 %	500,000	348.43%
306 출연금	1,837,256	0.27%	2,108,456	0.32 %	△271,200	△12.86%
306-01 출연금	1,837,256	0.27%	2,108,456	0.32 %	△271,200	△12.86%
307 민간이전	122,636,438	17.87%	117,483,577	17.64 %	5,152,861	4.39%
307-01 의료및구료비	4,470,760	0.65%	3,514,090	0.53 %	956,670	27.22%
307-02 민간경상사업보조	10,790,292	1.57%	9,568,828	1.44 %	1,221,464	12.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	719,900	0.10%	587,000	0.09 %	132,900	22.64%
307-04 민간행사사업보조	4,335,386	0.63%	4,496,200	0.67 %	△160,814	△3.58%
307-05 민간위탁금	22,502,897	3.28%	19,670,865	2.95 %	2,832,032	14.40%
307-06 보험금	55,200	0.01%	40,000	0.01 %	15,200	38.00%
307-07 연금지급금	287,268	0.04%	283,087	0.04 %	4,181	1.48%
307-08 이차보전금	2,060,800	0.30%	1,568,270	0.24 %	492,530	31.41%
307-09 운수업계보조금	17,970,000	2.62%	18,585,336	2.79 %	△615,336	△3.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	49,364,961	7.19%	0	0.00 %	49,364,961	순증
307-11 사회복지사업보조	10,078,974	1.47%	59,169,901	8.88 %	△49,090,927	△82.97%
308 자치단체등이전	32,363,557	4.72%	19,629,862	2.95 %	12,733,695	64.87%
308-07 자치단체간부담금	15,076,104	2.20%	7,722,197	1.16 %	7,353,907	95.23%
308-08 교육기관에대한보조	12,111,461	1.76%	9,604,953	1.44 %	2,506,508	26.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,550	0.00%	13,500	0.00 %	△950	△7.04%
308-10 기타부담금	5,163,442	0.75%	2,289,212	0.34 %	2,874,230	125.56%
309 전출금	3,250,000	0.47%	3,250,000	0.49 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,200,000	0.47%	3,200,000	0.48 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,249,064	0.33%	2,476,406	0.37 %	△227,342	△9.18%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,216,000	0.18%	1,389,455	0.21 %	△173,455	△12.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	440,000	0.06%	323,000	0.05 %	117,000	36.22%
311-03 중앙정부차입금이자상환	593,064	0.09%	763,951	0.11 %	△ 170,887	△22.37%
400 자본지출	168,733,939	24.59%	204,306,494	30.67 %	△35,572,555	△ 17.41%
401 시설비및부대비	130,684,194	19.04%	161,035,491	24.18 %	△30,351,297	△ 18.85%
401-01 시설비	126,998,349	18.51%	156,141,762	23.44 %	△29,143,413	△ 18.66%
401-02 감리비	2,847,895	0.42%	4,180,939	0.63 %	△ 1,333,044	△31.88%
401-03 시설부대비	632,950	0.09%	632,790	0.09 %	160	0.03%
401-04 행사관련시설비	205,000	0.03%	80,000	0.01 %	125,000	156.25%
402 민간자본이전	23,886,665	3.48%	22,486,626	3.38 %	1,400,039	6.23%
402-01 민간자본사업보조	17,148,539	2.50%	16,260,034	2.44 %	888,505	5.46%
402-02 민간대행사업비	6,738,126	0.98%	6,226,592	0.93 %	511,534	8.22%
403 자치단체등자본이전	4,026,450	0.59%	4,107,207	0.62 %	△80,757	△ 1.97%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,972,450	0.58%	4,053,207	0.61 %	△80,757	△ 1.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,603,321	0.82%	5,060,170	0.76 %	543,151	10.73%
405-01 자산및물품취득비	5,228,821	0.76%	4,636,370	0.70 %	592,451	12.78%
405-02 도서구입비	374,500	0.05%	423,800	0.06 %	△49,300	△ 11.63%
406 기타자본이전	4,533,309	0.66%	11,617,000	1.74 %	△7,083,691	△60.98%
406-01 기타자본이전	4,533,309	0.66%	11,617,000	1.74 %	△7,083,691	△60.98%
500 용자및출자	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	11,159,800	1.63%	10,456,400	1.57 %	703,400	6.73%
601 차입금원금상환	11,159,800	1.63%	10,456,400	1.57 %	703,400	6.73%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,200,000	0.61%	4,299,000	0.65 %	△99,000	△2.30%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,160,000	0.17%	0	0.00 %	1,160,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	5,799,800	0.85%	6,157,400	0.92 %	△357,600	△5.81%
700 내부거래	18,990,100	2.77%	18,871,908	2.83 %	118,192	0.63%
701 기타회계등전출금	16,137,013	2.35%	16,065,908	2.41 %	71,105	0.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	3,763,610	0.55%	4,252,371	0.64 %	△488,761	△11.49%
701-03 공기업특별회계자본전출금	12,373,403	1.80%	11,813,537	1.77 %	559,866	4.74%
702 기금전출금	2,828,000	0.41%	2,806,000	0.42 %	22,000	0.78%
702-01 기금전출금	2,828,000	0.41%	2,806,000	0.42 %	22,000	0.78%
706 기타내부거래	25,087	0.00%	0	0.00 %	25,087	순증
706-03 적립금	25,087	0.00%	0	0.00 %	25,087	순증
800 예비비및기타	16,807,118	2.45%	14,481,766	2.17 %	2,325,352	16.06%
801 예비비	16,324,448	2.38%	13,948,056	2.09 %	2,376,392	17.04%
801-01 일반예비비	12,324,448	1.80%	13,948,056	2.09 %	△1,623,608	△11.64%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.58%	0	0.00 %	4,000,000	순증
802 반환금기타	482,670	0.07%	533,710	0.08 %	△51,040	△9.56%
802-03 과오납금등	422,670	0.06%	391,710	0.06 %	30,960	7.90%
802-04 잡손금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%