

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	622,794,044	100.00%	589,431,724	100.00 %	33,362,320	5.66%
100 인건비	77,965,754	12.52%	76,419,407	12.96 %	1,546,347	2.02%
101 인건비	77,965,754	12.52%	76,419,407	12.96 %	1,546,347	2.02%
101-01 보수	55,490,348	8.91%	54,486,271	9.24 %	1,004,077	1.84%
101-02 기타직보수	2,288,386	0.37%	2,012,485	0.34 %	275,901	13.71%
101-03 무기계약근로자보수	14,060,319	2.26%	14,231,578	2.41 %	△ 171,259	△ 1.20%
101-04 기간제근로자등보수	6,126,701	0.98%	5,689,073	0.97 %	437,628	7.69%
200 물건비	57,145,941	9.18%	56,800,425	9.64 %	345,516	0.61%
201 일반운영비	29,175,169	4.68%	29,109,116	4.94 %	66,053	0.23%
201-01 사무관리비	10,580,117	1.70%	11,263,682	1.91 %	△ 683,565	△ 6.07%
201-02 공공운영비	14,913,187	2.39%	14,415,990	2.45 %	497,197	3.45%
201-03 행사운영비	1,991,665	0.32%	1,739,244	0.30 %	252,421	14.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,690,200	0.27%	1,690,200	0.29 %	0	0.00%
202 여비	4,281,049	0.69%	4,171,488	0.71 %	109,561	2.63%
202-01 국내여비	3,708,626	0.60%	3,553,889	0.60 %	154,737	4.35%
202-03 국외업무여비	73,842	0.01%	80,500	0.01 %	△ 6,658	△ 8.27%
202-04 국제화여비	198,000	0.03%	253,000	0.04 %	△ 55,000	△ 21.74%
202-05 공무원 교육여비	300,581	0.05%	284,099	0.05 %	16,482	5.80%
203 업무추진비	903,368	0.15%	912,612	0.15 %	△ 9,244	△ 1.01%
203-01 기관운영업무추진비	285,450	0.05%	285,510	0.05 %	△ 60	△ 0.02%
203-02 정원가산업무추진비	58,010	0.01%	57,690	0.01 %	320	0.55%
203-03 시책추진업무추진비	337,800	0.05%	344,100	0.06 %	△ 6,300	△ 1.83%
203-04 부서운영업무추진비	222,108	0.04%	225,312	0.04 %	△ 3,204	△ 1.42%
204 직무수행경비	2,798,940	0.45%	2,754,300	0.47 %	44,640	1.62%
204-01 직급급업무수행경비	161,400	0.03%	165,600	0.03 %	△ 4,200	△ 2.54%
204-02 직급보조비	1,974,780	0.32%	1,925,700	0.33 %	49,080	2.55%
204-03 특정업무경비	662,760	0.11%	663,000	0.11 %	△ 240	△ 0.04%
205 의회비	1,125,759	0.18%	1,117,939	0.19 %	7,820	0.70%
205-01 의정활동비	290,400	0.05%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	463,320	0.07%	455,400	0.08 %	7,920	1.74%
205-03 의원국내여비	63,919	0.01%	64,019	0.01 %	△ 100	△ 0.16%
205-04 의원국외여비	48,400	0.01%	48,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,840	0.00%	15,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,028,580	2.89%	18,258,378	3.10 %	△229,798	△1.26%
206-01 재료비	18,028,580	2.89%	18,258,378	3.10 %	△229,798	△1.26%
207 연구개발비	833,076	0.13%	476,592	0.08 %	356,484	74.80%
207-01 연구용역비	816,576	0.13%	203,592	0.03 %	612,984	301.08%
207-02 전산개발비	16,500	0.00%	273,000	0.05 %	△256,500	△93.96%
300 경상이전	311,409,482	50.00%	285,241,947	48.39 %	26,167,535	9.17%
301 일반보상금	181,002,566	29.06%	156,462,331	26.54 %	24,540,235	15.68%
301-01 사회보장적수혜금	167,494,679	26.89%	143,232,998	24.30 %	24,261,681	16.94%
301-02 장학금및학자금	68,418	0.01%	63,837	0.01 %	4,581	7.18%
301-03 의용소방대지원경비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.00%	20,000	0.00 %	5,000	25.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,888,900	0.30%	1,865,940	0.32 %	22,960	1.23%
301-06 민간인국외여비	19,300	0.00%	29,300	0.00 %	△10,000	△34.13%
301-07 외빈초청여비	120,000	0.02%	132,000	0.02 %	△12,000	△9.09%
301-08 사회복지무요원보상금	329,835	0.05%	294,300	0.05 %	35,535	12.07%
301-09 행사실비보상금	724,842	0.12%	714,809	0.12 %	10,033	1.40%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,367,057	0.86%	5,014,320	0.85 %	352,737	7.03%
301-11 기타보상금	4,960,535	0.80%	5,090,827	0.86 %	△130,292	△2.56%
303 포상금	3,560,099	0.57%	3,426,382	0.58 %	133,717	3.90%
303-01 포상금	185,266	0.03%	195,426	0.03 %	△10,160	△5.20%
303-02 성과상여금	3,374,833	0.54%	3,230,956	0.55 %	143,877	4.45%
304 연금부담금등	12,540,992	2.01%	9,412,668	1.60 %	3,128,324	33.24%
304-01 연금부담금	10,582,831	1.70%	7,595,496	1.29 %	2,987,335	39.33%
304-02 국민건강보험금	1,949,161	0.31%	1,808,172	0.31 %	140,989	7.80%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	370,000	0.06%	379,000	0.06 %	△9,000	△2.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	370,000	0.06%	379,000	0.06 %	△9,000	△2.37%
306 출연금	2,994,298	0.48%	3,507,493	0.60 %	△513,195	△14.63%
306-01 출연금	2,994,298	0.48%	3,507,493	0.60 %	△513,195	△14.63%
307 민간이전	98,702,072	15.85%	96,384,971	16.35 %	2,317,101	2.40%
307-01 의료및구료비	5,026,836	0.81%	4,583,719	0.78 %	443,117	9.67%
307-02 민간경상사업보조	7,748,351	1.24%	7,739,939	1.31 %	8,412	0.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	411,030	0.07%	663,691	0.11 %	△252,661	△38.07%
307-04 민간행사사업보조	635,697	0.10%	409,950	0.07 %	225,747	55.07%
307-05 민간위탁금	17,450,865	2.80%	20,347,858	3.45 %	△2,896,993	△14.24%
307-07 연금지급금	159,275	0.03%	141,238	0.02 %	18,037	12.77%
307-09 운수업계보조금	16,918,630	2.72%	14,859,442	2.52 %	2,059,188	13.86%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,989,862	7.87%	47,639,134	8.08 %	1,350,728	2.84%
307-11 사회복지사업보조	1,361,526	0.22%	0	0.00 %	1,361,526	순증
308 자치단체등이전	9,589,353	1.54%	12,081,089	2.05 %	△2,491,736	△20.63%
308-07 자치단체간부담금	3,376,033	0.54%	3,286,369	0.56 %	89,664	2.73%
308-08 교육기관에대한보조	6,128,520	0.98%	6,346,960	1.08 %	△218,440	△3.44%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	23,400	0.00 %	△3,600	△15.38%
308-10 기타부담금	65,000	0.01%	2,424,360	0.41 %	△2,359,360	△97.32%
309 전출금	2,000	0.00%	100,000	0.02 %	△98,000	△98.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	100,000	0.02 %	△98,000	△98.00%
311 차입금이자상환	2,648,102	0.43%	3,488,013	0.59 %	△839,911	△24.08%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,905,021	0.31%	2,940,028	0.50 %	△1,035,007	△35.20%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	743,081	0.12%	547,985	0.09 %	195,096	35.60%
400 자본지출	112,238,143	18.02%	126,741,624	21.50 %	△14,503,481	△11.44%
401 시설비및부대비	97,870,971	15.71%	112,638,309	19.11 %	△14,767,338	△13.11%
401-01 시설비	97,613,359	15.67%	112,455,436	19.08 %	△14,842,077	△13.20%
401-02 감리비	166,899	0.03%	61,043	0.01 %	105,856	173.41%
401-03 시설부대비	90,713	0.01%	121,830	0.02 %	△31,117	△25.54%
402 민간자본이전	9,505,360	1.53%	8,757,450	1.49 %	747,910	8.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
402-01 민간자본사업보조	9,497,560	1.52%	8,749,750	1.48 %	747,810	8.55%
402-02 민간대행사업비	7,800	0.00%	7,700	0.00 %	100	1.30%
403 자치단체등자본이전	1,259,039	0.20%	1,028,871	0.17 %	230,168	22.37%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,208,369	0.19%	963,741	0.16 %	244,628	25.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,670	0.01%	65,130	0.01 %	△14,460	△22.20%
405 자산취득비	3,602,773	0.58%	4,316,994	0.73 %	△714,221	△16.54%
405-01 자산및물품취득비	3,599,773	0.58%	4,316,994	0.73 %	△717,221	△16.61%
405-02 도서구입비	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
600 보전재원	13,742,000	2.21%	8,500,000	1.44 %	5,242,000	61.67%
601 차입금원금상환	13,742,000	2.21%	8,500,000	1.44 %	5,242,000	61.67%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	11,720,000	1.88%	8,500,000	1.44 %	3,220,000	37.88%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,022,000	0.32%	0	0.00 %	2,022,000	순증
700 내부거래	42,891,215	6.89%	26,591,431	4.51 %	16,299,784	61.30%
701 기타회계등전출금	38,831,033	6.23%	25,379,205	4.31 %	13,451,828	53.00%
701-01 기타회계전출금	5,194,033	0.83%	3,657,205	0.62 %	1,536,828	42.02%
701-02 공기업특별회계경상전출금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	33,597,000	5.39%	21,682,000	3.68 %	11,915,000	54.95%
702 기금전출금	1,233,338	0.20%	1,196,926	0.20 %	36,412	3.04%
702-01 기금전출금	1,233,338	0.20%	1,196,926	0.20 %	36,412	3.04%
706 기타내부거래	2,826,844	0.45%	15,300	0.00 %	2,811,544	18376.10%
706-04 내부유보금	2,826,844	0.45%	0	0.00 %	2,826,844	순증
800 예비비및기타	7,401,509	1.19%	9,136,890	1.55 %	△1,735,381	△18.99%
801 예비비	6,387,517	1.03%	8,908,787	1.51 %	△2,521,270	△28.30%
801-01 일반예비비	6,387,517	1.03%	8,908,787	1.51 %	△2,521,270	△28.30%
802 반환금기타	1,013,992	0.16%	228,103	0.04 %	785,889	344.53%
802-01 국고보조금반환금	934,118	0.15%	137,130	0.02 %	796,988	581.19%
802-02 시·도비보조금반환금	29,019	0.00%	35,300	0.01 %	△6,281	△17.79%
802-03 과오납금등	50,855	0.01%	55,673	0.01 %	△4,818	△8.65%