

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	1,283,385,656	100.00%	1,217,419,377	100.00 %	65,966,279	5.42%
100 인건비	153,385,518	11.95%	147,315,989	12.10 %	6,069,529	4.12%
101 인건비	153,385,518	11.95%	147,315,989	12.10 %	6,069,529	4.12%
101-01 보수	104,149,962	8.12%	101,662,891	8.35 %	2,487,071	2.45%
101-02 기타직보수	7,342,845	0.57%	7,550,178	0.62 %	△207,333	△2.75%
101-03 무기계약근로자보수	30,067,214	2.34%	26,753,887	2.20 %	3,313,327	12.38%
101-04 기간제근로자등보수	11,825,497	0.92%	11,349,033	0.93 %	476,464	4.20%
200 물건비	92,145,768	7.18%	85,949,263	7.06 %	6,196,505	7.21%
201 일반운영비	38,498,336	3.00%	34,925,463	2.87 %	3,572,873	10.23%
201-01 사무관리비	15,775,559	1.23%	17,478,349	1.44 %	△1,702,790	△9.74%
201-02 공공운영비	17,958,397	1.40%	16,091,888	1.32 %	1,866,509	11.60%
201-03 행사운영비	1,501,070	0.12%	1,126,330	0.09 %	374,740	33.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,263,310	0.25%	228,896	0.02 %	3,034,414	1325.67%
202 여비	4,304,040	0.34%	4,270,963	0.35 %	33,077	0.77%
202-01 국내여비	2,684,807	0.21%	2,634,700	0.22 %	50,107	1.90%
202-02 월액여비	731,640	0.06%	732,600	0.06 %	△960	△0.13%
202-03 국외업무여비	98,000	0.01%	118,000	0.01 %	△20,000	△16.95%
202-04 국제화여비	315,050	0.02%	348,200	0.03 %	△33,150	△9.52%
202-05 공무원 교육여비	474,543	0.04%	437,463	0.04 %	37,080	8.48%
203 업무추진비	1,439,445	0.11%	1,387,755	0.11 %	51,690	3.72%
203-01 기관운영업무추진비	445,400	0.03%	445,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	87,945	0.01%	84,655	0.01 %	3,290	3.89%
203-03 시책추진업무추진비	531,400	0.04%	501,000	0.04 %	30,400	6.07%
203-04 부서운영업무추진비	374,700	0.03%	356,700	0.03 %	18,000	5.05%
204 직무수행경비	5,005,110	0.39%	4,891,500	0.40 %	113,610	2.32%
204-01 직책급업무수행경비	239,760	0.02%	230,760	0.02 %	9,000	3.90%
204-02 직급보조비	3,618,750	0.28%	3,472,980	0.29 %	145,770	4.20%
204-03 특정업무경비	1,146,600	0.09%	1,187,760	0.10 %	△41,160	△3.47%
205 의회비	1,893,597	0.15%	1,852,619	0.15 %	40,978	2.21%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	892,831	0.07%	877,906	0.07 %	14,925	1.70%
205-03 의원국내여비	50,960	0.00%	50,960	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	88,400	0.01%	77,090	0.01 %	11,310	14.67%
205-05 의정운영공통경비	178,200	0.01%	178,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	135,800	0.01%	131,200	0.01 %	4,600	3.51%
205-07 의장단협의체부담금	28,000	0.00%	22,200	0.00 %	5,800	26.13%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.00%	42,018	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	28,588	0.00%	24,245	0.00 %	4,343	17.91%
206 재료비	37,893,174	2.95%	36,971,097	3.04 %	922,077	2.49%
206-01 재료비	37,893,174	2.95%	36,971,097	3.04 %	922,077	2.49%
207 연구개발비	3,112,066	0.24%	1,649,866	0.14 %	1,462,200	88.63%
207-01 연구용역비	2,792,066	0.22%	1,449,866	0.12 %	1,342,200	92.57%
207-02 전산개발비	320,000	0.02%	200,000	0.02 %	120,000	60.00%
300 경상이전	725,445,928	56.53%	649,448,564	53.35 %	75,997,364	11.70%
301 일반보상금	386,450,245	30.11%	332,364,533	27.30 %	54,085,712	16.27%
301-01 사회보장적수혜금	361,606,363	28.18%	310,366,890	25.49 %	51,239,473	16.51%
301-02 장학금및학자금	429,292	0.03%	449,240	0.04 %	△19,948	△4.44%
301-04 자율방범대원운영비	235,110	0.02%	225,500	0.02 %	9,610	4.26%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,001,600	0.31%	4,001,600	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	124,000	0.01%	119,000	0.01 %	5,000	4.20%
301-07 외빈초청여비	34,000	0.00%	30,000	0.00 %	4,000	13.33%
301-08 사회복지무요원보상금	1,250,712	0.10%	1,301,479	0.11 %	△50,767	△3.90%
301-09 행사실비보상금	947,776	0.07%	921,535	0.08 %	26,241	2.85%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,363,491	0.73%	8,417,237	0.69 %	946,254	11.24%
301-11 기타보상금	8,457,901	0.66%	6,532,052	0.54 %	1,925,849	29.48%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,117,973	0.55%	6,779,642	0.56 %	338,331	4.99%
303-01 포상금	1,129,140	0.09%	1,150,452	0.09 %	△21,312	△1.85%
303-02 성과상여금	5,988,833	0.47%	5,629,190	0.46 %	359,643	6.39%
304 연금부담금등	20,744,235	1.62%	20,330,398	1.67 %	413,837	2.04%
304-01 연금부담금	16,916,392	1.32%	16,595,381	1.36 %	321,011	1.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	3,824,843	0.30%	3,730,017	0.31 %	94,826	2.54%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
305 배상금등	310,000	0.02%	320,000	0.03 %	△10,000	△3.13%
305-01 배상금등	310,000	0.02%	320,000	0.03 %	△10,000	△3.13%
306 출연금	16,209,266	1.26%	15,976,736	1.31 %	232,530	1.46%
306-01 출연금	16,209,266	1.26%	15,976,736	1.31 %	232,530	1.46%
307 민간이전	243,863,560	19.00%	216,480,748	17.78 %	27,382,812	12.65%
307-01 의료및구료비	13,529,735	1.05%	10,190,488	0.84 %	3,339,247	32.77%
307-02 민간경상사업보조	28,377,223	2.21%	22,844,883	1.88 %	5,532,340	24.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,294,960	0.10%	3,519,210	0.29 %	△2,224,250	△63.20%
307-04 민간행사사업보조	3,491,500	0.27%	2,612,500	0.21 %	879,000	33.65%
307-05 민간위탁금	98,920,573	7.71%	84,761,228	6.96 %	14,159,345	16.70%
307-06 보험금	1,017,001	0.08%	844,257	0.07 %	172,744	20.46%
307-07 연금지급금	193,098	0.02%	219,000	0.02 %	△25,902	△11.83%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	25,000	0.00 %	△5,000	△20.00%
307-09 운수업계보조금	42,220,406	3.29%	42,940,305	3.53 %	△719,899	△1.68%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,675,132	1.84%	18,162,320	1.49 %	5,512,812	30.35%
307-11 사회복지사업보조	31,123,932	2.43%	30,361,557	2.49 %	762,375	2.51%
308 자치단체등이전	24,109,628	1.88%	31,199,445	2.56 %	△7,089,817	△22.72%
308-07 자치단체간부담금	6,151,545	0.48%	6,069,741	0.50 %	81,804	1.35%
308-08 교육기관에대한보조	17,848,083	1.39%	20,283,980	1.67 %	△2,435,897	△12.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	70,000	0.01%	4,805,724	0.39 %	△4,735,724	△98.54%
309 전출금	20,379,397	1.59%	19,443,214	1.60 %	936,183	4.81%
309-01 공사·공단경상전출금	20,376,460	1.59%	19,243,214	1.58 %	1,133,246	5.89%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,937	0.00%	200,000	0.02 %	△197,063	△98.53%
311 차입금이자상환	6,251,624	0.49%	6,543,848	0.54 %	△292,224	△4.47%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,194,500	0.25%	2,965,700	0.24 %	228,800	7.71%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,130,735	0.17%	2,289,393	0.19 %	△158,658	△6.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	740,989	0.06%	1,130,805	0.09%	△389,816	△34.47%
311-05 기타차입금이자상환	185,400	0.01%	157,950	0.01%	27,450	17.38%
400 자본지출	244,873,280	19.08%	273,392,427	22.46%	△28,519,147	△10.43%
401 시설비및부대비	201,050,722	15.67%	213,728,866	17.56%	△12,678,144	△5.93%
401-01 시설비	197,509,593	15.39%	209,311,165	17.19%	△11,801,572	△5.64%
401-02 감리비	3,142,000	0.24%	3,950,915	0.32%	△808,915	△20.47%
401-03 시설부대비	399,129	0.03%	466,786	0.04%	△67,657	△14.49%
402 민간자본이전	34,181,754	2.66%	49,525,764	4.07%	△15,344,010	△30.98%
402-01 민간자본사업보조	20,677,107	1.61%	25,836,461	2.12%	△5,159,354	△19.97%
402-02 민간대행사업비	13,504,647	1.05%	23,689,303	1.95%	△10,184,656	△42.99%
403 자치단체등자본이전	1,790,644	0.14%	1,465,337	0.12%	325,307	22.20%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,710,644	0.13%	1,382,337	0.11%	328,307	23.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	83,000	0.01%	△3,000	△3.61%
404 공사공단자본전출금	1,023,050	0.08%	958,400	0.08%	64,650	6.75%
404-01 공사·공단자본전출금	1,023,050	0.08%	958,400	0.08%	64,650	6.75%
405 자산취득비	6,827,110	0.53%	7,714,060	0.63%	△886,950	△11.50%
405-01 자산및물품취득비	5,907,110	0.46%	7,130,060	0.59%	△1,222,950	△17.15%
405-02 도서구입비	920,000	0.07%	584,000	0.05%	336,000	57.53%
500 융자및출자	1,100,000	0.09%	1,100,000	0.09%	0	0.00%
501 융자금	1,100,000	0.09%	1,100,000	0.09%	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,100,000	0.09%	1,100,000	0.09%	0	0.00%
600 보전재원	15,282,200	1.19%	12,700,000	1.04%	2,582,200	20.33%
601 차입금원금상환	15,282,200	1.19%	12,700,000	1.04%	2,582,200	20.33%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.08%	1,000,000	0.08%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	5,620,000	0.44%	2,780,000	0.23%	2,840,000	102.16%
601-03 중앙정부차입금원금상환	7,877,200	0.61%	8,335,000	0.68%	△457,800	△5.49%
601-05 기타국내차입금원금상환	785,000	0.06%	585,000	0.05%	200,000	34.19%
700 내부거래	20,216,277	1.58%	19,167,330	1.57%	1,048,947	5.47%
701 기타회계등전출금	10,535,650	0.82%	16,117,378	1.32%	△5,581,728	△34.63%
701-01 기타회계전출금	7,870,624	0.61%	9,601,916	0.79%	△1,731,292	△18.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
701-02 공기업특별회계경상전출금	796,517	0.06%	688,418	0.06 %	108,099	15.70%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,868,509	0.15%	5,827,044	0.48 %	△3,958,535	△67.93%
702 기금전출금	4,816,527	0.38%	3,049,952	0.25 %	1,766,575	57.92%
702-01 기금전출금	4,816,527	0.38%	3,049,952	0.25 %	1,766,575	57.92%
706 기타내부거래	4,864,100	0.38%	0	0.00 %	4,864,100	순증
706-04 내부유보금	4,864,100	0.38%	0	0.00 %	4,864,100	순증
800 예비비및기타	30,936,685	2.41%	28,345,804	2.33 %	2,590,881	9.14%
801 예비비	30,902,823	2.41%	27,613,847	2.27 %	3,288,976	11.91%
801-01 일반예비비	28,902,823	2.25%	27,613,847	2.27 %	1,288,976	4.67%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.16%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802 반환금기타	33,862	0.00%	731,957	0.06 %	△698,095	△95.37%
802-03 과오납금등	33,862	0.00%	23,600	0.00 %	10,262	43.48%