

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	1,084,957,595	100.00%	1,000,805,404	100.00 %	84,152,191	8.41%
100 인건비	143,219,258	13.20%	137,081,231	13.70 %	6,138,027	4.48%
101 인건비	143,219,258	13.20%	137,081,231	13.70 %	6,138,027	4.48%
101-01 보수	98,147,999	9.05%	95,918,487	9.58 %	2,229,512	2.32%
101-02 기타직보수	6,976,177	0.64%	6,690,387	0.67 %	285,790	4.27%
101-03 무기계약근로자보수	26,680,529	2.46%	23,448,801	2.34 %	3,231,728	13.78%
101-04 기간제근로자등보수	11,414,553	1.05%	11,023,556	1.10 %	390,997	3.55%
200 물건비	52,566,898	4.85%	49,404,899	4.94 %	3,161,999	6.40%
201 일반운영비	32,924,080	3.03%	30,816,788	3.08 %	2,107,292	6.84%
201-01 사무관리비	14,308,230	1.32%	16,160,036	1.61 %	△1,851,806	△11.46%
201-02 공공운영비	13,851,470	1.28%	13,304,526	1.33 %	546,944	4.11%
201-03 행사운영비	1,501,070	0.14%	1,123,330	0.11 %	377,740	33.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,263,310	0.30%	228,896	0.02 %	3,034,414	1325.67%
202 여비	3,981,741	0.37%	3,939,284	0.39 %	42,457	1.08%
202-01 국내여비	2,434,691	0.22%	2,379,884	0.24 %	54,807	2.30%
202-02 월액여비	693,000	0.06%	691,200	0.07 %	1,800	0.26%
202-03 국외업무여비	80,000	0.01%	100,000	0.01 %	△20,000	△20.00%
202-04 국제화여비	315,050	0.03%	348,200	0.03 %	△33,150	△9.52%
202-05 공무원 교육여비	459,000	0.04%	420,000	0.04 %	39,000	9.29%
203 업무추진비	1,399,845	0.13%	1,346,335	0.13 %	53,510	3.97%
203-01 기관운영업무추진비	442,100	0.04%	442,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	82,985	0.01%	79,695	0.01 %	3,290	4.13%
203-03 시책추진업무추진비	517,400	0.05%	485,000	0.05 %	32,400	6.68%
203-04 부서운영업무추진비	357,360	0.03%	339,540	0.03 %	17,820	5.25%
204 직무수행경비	4,675,410	0.43%	4,543,200	0.45 %	132,210	2.91%
204-01 직책급업무수행경비	230,160	0.02%	221,160	0.02 %	9,000	4.07%
204-02 직급보조비	3,436,890	0.32%	3,281,160	0.33 %	155,730	4.75%
204-03 특정업무경비	1,008,360	0.09%	1,040,880	0.10 %	△32,520	△3.12%
205 의회비	1,893,597	0.17%	1,852,619	0.19 %	40,978	2.21%
205-01 의정활동비	448,800	0.04%	448,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	892,831	0.08%	877,906	0.09 %	14,925	1.70%
205-03 의원국내여비	50,960	0.00%	50,960	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		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	0.02%	178,200	0.02 %	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	4,877,225	0.45%	5,358,873	0.54 %	△481,648	△8.99%
206-01 재료비	4,877,225	0.45%	5,358,873	0.54 %	△481,648	△8.99%
207 연구개발비	2,815,000	0.26%	1,547,800	0.15 %	1,267,200	81.87%
207-01 연구용역비	2,545,000	0.23%	1,347,800	0.13 %	1,197,200	88.83%
207-02 전산개발비	270,000	0.02%	200,000	0.02 %	70,000	35.00%
300 경상이전	686,871,933	63.31%	620,960,943	62.05 %	65,910,990	10.61%
301 일반보상금	386,104,402	35.59%	332,024,699	33.18 %	54,079,703	16.29%
301-01 사회보장적수혜금	361,606,363	33.33%	310,366,890	31.01 %	51,239,473	16.51%
301-02 장학금및학자금	429,292	0.04%	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	0.37%	4,001,600	0.40 %	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	1,147,379	0.11%	1,201,155	0.12 %	△53,776	△4.48%
301-09 행사실비보상금	937,266	0.09%	911,025	0.09 %	26,241	2.88%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,363,491	0.86%	8,417,237	0.84 %	946,254	11.24%
301-11 기타보상금	8,225,901	0.76%	6,303,052	0.63 %	1,922,849	30.51%
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	7,107,973	0.66%	6,769,642	0.68 %	338,331	5.00%
303-01 포상금	1,119,140	0.10%	1,140,452	0.11 %	△21,312	△1.87%
303-02 성과상여금	5,988,833	0.55%	5,629,190	0.56 %	359,643	6.39%
304 연금부담금등	19,502,483	1.80%	19,103,368	1.91 %	399,115	2.09%
304-01 연금부담금	15,876,481	1.46%	15,585,227	1.56 %	291,254	1.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,623,002	0.33%	3,513,141	0.35 %	109,861	3.13%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
305 배상금등	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	16,209,266	1.49%	15,976,736	1.60 %	232,530	1.46%
306-01 출연금	16,209,266	1.49%	15,976,736	1.60 %	232,530	1.46%
307 민간이전	216,728,434	19.98%	198,979,434	19.88 %	17,749,000	8.92%
307-01 의료및구료비	12,589,639	1.16%	9,091,682	0.91 %	3,497,957	38.47%
307-02 민간경상사업보조	28,275,823	2.61%	22,844,883	2.28 %	5,430,940	23.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,294,960	0.12%	3,519,210	0.35 %	△2,224,250	△63.20%
307-04 민간행사사업보조	3,491,500	0.32%	2,612,500	0.26 %	879,000	33.65%
307-05 민간위탁금	72,826,943	6.71%	68,358,720	6.83 %	4,468,223	6.54%
307-06 보험금	1,017,001	0.09%	844,257	0.08 %	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	3.89%	42,940,305	4.29 %	△719,899	△1.68%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,675,132	2.18%	18,162,320	1.81 %	5,512,812	30.35%
307-11 사회복지사업보조	31,123,932	2.87%	30,361,557	3.03 %	762,375	2.51%
308 자치단체등이전	18,169,004	1.67%	25,322,529	2.53 %	△7,153,525	△28.25%
308-07 자치단체간부담금	210,921	0.02%	192,825	0.02 %	18,096	9.38%
308-08 교육기관에대한보조	17,848,083	1.65%	20,283,980	2.03 %	△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	0.48 %	△4,735,724	△98.54%
309 전출금	18,834,936	1.74%	18,232,954	1.82 %	601,982	3.30%
309-01 공사·공단경상전출금	18,831,999	1.74%	18,032,954	1.80 %	799,045	4.43%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,937	0.00%	200,000	0.02 %	△197,063	△98.53%
311 차입금이자상환	3,905,435	0.36%	4,241,581	0.42 %	△336,146	△7.93%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,272,000	0.12%	1,272,000	0.13 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,130,735	0.20%	2,289,393	0.23 %	△158,658	△6.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	317,300	0.03%	522,238	0.05 %	△204,938	△39.24%
311-05 기타차입금이자상환	185,400	0.02%	157,950	0.02 %	27,450	17.38%
400 자본지출	161,484,613	14.88%	154,500,168	15.44 %	6,984,445	4.52%
401 시설비및부대비	132,144,439	12.18%	119,313,025	11.92 %	12,831,414	10.75%
401-01 시설비	129,577,871	11.94%	117,792,358	11.77 %	11,785,513	10.01%
401-02 감리비	2,272,000	0.21%	1,220,000	0.12 %	1,052,000	86.23%
401-03 시설부대비	294,568	0.03%	300,667	0.03 %	△6,099	△2.03%
402 민간자본이전	20,431,040	1.88%	25,691,626	2.57 %	△5,260,586	△20.48%
402-01 민간자본사업보조	20,427,107	1.88%	25,686,461	2.57 %	△5,259,354	△20.48%
402-02 민간대행사업비	3,933	0.00%	5,165	0.00 %	△1,232	△23.85%
403 자치단체등자본이전	1,748,644	0.16%	1,425,337	0.14 %	323,307	22.68%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,668,644	0.15%	1,342,337	0.13 %	326,307	24.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	83,000	0.01 %	△3,000	△3.61%
404 공사공단자본전출금	845,300	0.08%	892,400	0.09 %	△47,100	△5.28%
404-01 공사·공단자본전출금	845,300	0.08%	892,400	0.09 %	△47,100	△5.28%
405 자산취득비	6,315,190	0.58%	7,177,780	0.72 %	△862,590	△12.02%
405-01 자산및물품취득비	5,395,190	0.50%	6,593,780	0.66 %	△1,198,590	△18.18%
405-02 도서구입비	920,000	0.08%	584,000	0.06 %	336,000	57.53%
500 용자및출자	400,000	0.04%	400,000	0.04 %	0	0.00%
501 용자금	400,000	0.04%	400,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	400,000	0.04%	400,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	11,805,000	1.09%	9,052,000	0.90 %	2,753,000	30.41%
601 차입금원금상환	11,805,000	1.09%	9,052,000	0.90 %	2,753,000	30.41%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	700,000	0.06%	700,000	0.07 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	5,620,000	0.52%	2,780,000	0.28 %	2,840,000	102.16%
601-03 중앙정부차입금원금상환	4,700,000	0.43%	4,987,000	0.50 %	△287,000	△5.75%
601-05 기타국내차입금원금상환	785,000	0.07%	585,000	0.06 %	200,000	34.19%
700 내부거래	17,585,031	1.62%	14,685,648	1.47 %	2,899,383	19.74%
701 기타회계등전출금	7,904,404	0.73%	11,635,696	1.16 %	△3,731,292	△32.07%
701-01 기타회계전출금	7,870,624	0.73%	8,601,916	0.86 %	△731,292	△8.50%

【 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	33,780	0.00%	33,780	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,816,527	0.44%	3,049,952	0.30 %	1,766,575	57.92%
702-01 기금전출금	4,816,527	0.44%	3,049,952	0.30 %	1,766,575	57.92%
706 기타내부거래	4,864,100	0.45%	0	0.00 %	4,864,100	순증
706-04 내부유보금	4,864,100	0.45%	0	0.00 %	4,864,100	순증
800 예비비및기타	11,024,862	1.02%	14,720,515	1.47 %	△3,695,653	△25.11%
801 예비비	11,010,000	1.01%	14,720,515	1.47 %	△3,710,515	△25.21%
801-01 일반예비비	9,010,000	0.83%	14,720,515	1.47 %	△5,710,515	△38.79%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.18%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802 반환금기타	14,862	0.00%	0	0.00 %	14,862	순증
802-03 과오납금등	14,862	0.00%	0	0.00 %	14,862	순증