

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	506,770,189	100.00%	497,012,729	100.00 %	9,757,460	1.96%
100 인건비	72,181,017	14.24%	69,526,795	13.99 %	2,654,222	3.82%
101 인건비	72,181,017	14.24%	69,526,795	13.99 %	2,654,222	3.82%
101-01 보수	52,791,456	10.42%	50,952,366	10.25 %	1,839,090	3.61%
101-02 기타직보수	3,078,162	0.61%	2,923,862	0.59 %	154,300	5.28%
101-03 무기계약근로자보수	8,733,779	1.72%	8,644,978	1.74 %	88,801	1.03%
101-04 기간제근로자등보수	7,577,620	1.50%	7,005,589	1.41 %	572,031	8.17%
200 물건비	29,799,194	5.88%	28,519,280	5.74 %	1,279,914	4.49%
201 일반운영비	16,670,183	3.29%	16,074,624	3.23 %	595,559	3.70%
201-01 사무관리비	6,950,056	1.37%	6,578,658	1.32 %	371,398	5.65%
201-02 공공운영비	7,825,325	1.54%	7,650,174	1.54 %	175,151	2.29%
201-03 행사운영비	475,710	0.09%	426,700	0.09 %	49,010	11.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,419,092	0.28%	1,419,092	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,721,635	0.54%	2,582,751	0.52 %	138,884	5.38%
202-01 국내여비	1,544,435	0.30%	1,454,811	0.29 %	89,624	6.16%
202-02 월액여비	645,000	0.13%	619,200	0.12 %	25,800	4.17%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	261,200	0.05%	250,800	0.05 %	10,400	4.15%
202-05 공무원 교육여비	241,000	0.05%	227,940	0.05 %	13,060	5.73%
203 업무추진비	869,685	0.17%	861,697	0.17 %	7,988	0.93%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.06%	303,435	0.06 %	6,765	2.23%
203-02 정원가산업무추진비	51,925	0.01%	51,535	0.01 %	390	0.76%
203-03 시책추진업무추진비	308,000	0.06%	308,667	0.06 %	△667	△0.22%
203-04 부서운영업무추진비	199,560	0.04%	198,060	0.04 %	1,500	0.76%
204 직무수행경비	2,482,980	0.49%	2,470,020	0.50 %	12,960	0.52%
204-01 직책급업무수행경비	129,000	0.03%	126,600	0.03 %	2,400	1.90%
204-02 직급보조비	1,847,820	0.36%	1,846,260	0.37 %	1,560	0.08%
204-03 특정업무경비	506,160	0.10%	497,160	0.10 %	9,000	1.81%
205 의회비	781,387	0.15%	762,184	0.15 %	19,203	2.52%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	305,912	0.06%	300,799	0.06 %	5,113	1.70%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	48,800	0.01%	41,600	0.01 %	7,200	17.31%
205-05 의정운영공통경비	85,499	0.02%	85,499	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,000	0.01%	68,550	0.01 %	3,450	5.03%
205-07 의장단협의체부담금	19,000	0.00%	15,800	0.00 %	3,200	20.25%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,000	0.00 %	240	2.67%
205-09 의원국민건강부담금	10,176	0.00%	10,176	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,689,505	0.93%	4,491,423	0.90 %	198,082	4.41%
206-01 재료비	4,689,505	0.93%	4,491,423	0.90 %	198,082	4.41%
207 연구개발비	1,583,819	0.31%	1,276,581	0.26 %	307,238	24.07%
207-01 연구용역비	1,190,584	0.23%	787,596	0.16 %	402,988	51.17%
207-02 전산개발비	180,700	0.04%	188,250	0.04 %	△7,550	△4.01%
207-03 시험연구비	212,535	0.04%	300,735	0.06 %	△88,200	△29.33%
300 경상이전	190,195,167	37.53%	165,432,681	33.29 %	24,762,486	14.97%
301 일반보상금	114,342,081	22.56%	91,077,356	18.32 %	23,264,725	25.54%
301-01 사회보장적수혜금	88,541,103	17.47%	67,724,784	13.63 %	20,816,319	30.74%
301-02 장학금및학자금	415,940	0.08%	491,540	0.10 %	△75,600	△15.38%
301-04 자율방범대원운영비	147,982	0.03%	147,982	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,683,280	0.33%	1,664,050	0.33 %	19,230	1.16%
301-06 민간인국외여비	38,400	0.01%	32,000	0.01 %	6,400	20.00%
301-07 외빈초청여비	50,500	0.01%	43,500	0.01 %	7,000	16.09%
301-08 사회복무요원보상금	158,150	0.03%	138,581	0.03 %	19,569	14.12%
301-09 행사실비보상금	631,232	0.12%	762,469	0.15 %	△131,237	△17.21%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,527,044	0.50%	2,373,264	0.48 %	153,780	6.48%
301-11 기타보상금	20,148,450	3.98%	17,699,186	3.56 %	2,449,264	13.84%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	202,000	0.04 %	△200,000	△99.01%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0.00%	202,000	0.04 %	△200,000	△99.01%
303 포상금	3,145,708	0.62%	2,986,078	0.60 %	159,630	5.35%
303-01 포상금	205,500	0.04%	256,500	0.05 %	△51,000	△19.88%
303-02 성과상여금	2,940,208	0.58%	2,729,578	0.55 %	210,630	7.72%
304 연금부담금등	11,437,337	2.26%	9,704,056	1.95 %	1,733,281	17.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	9,551,266	1.88%	8,060,018	1.62 %	1,491,248	18.50%
304-02 국민건강보험금	1,886,071	0.37%	1,644,038	0.33 %	242,033	14.72%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	4,403,412	0.87%	3,090,315	0.62 %	1,313,097	42.49%
306-01 출연금	4,403,412	0.87%	3,090,315	0.62 %	1,313,097	42.49%
307 민간이전	52,600,599	10.38%	49,843,839	10.03 %	2,756,760	5.53%
307-01 의료및구료비	2,558,027	0.50%	2,015,633	0.41 %	542,394	26.91%
307-02 민간경상사업보조	10,957,463	2.16%	9,498,989	1.91 %	1,458,474	15.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	467,990	0.09%	400,000	0.08 %	67,990	17.00%
307-04 민간행사사업보조	1,102,000	0.22%	2,251,000	0.45 %	△ 1,149,000	△51.04%
307-05 민간위탁금	5,686,790	1.12%	5,539,072	1.11 %	147,718	2.67%
307-06 보험금	4,588	0.00%	5,542	0.00 %	△954	△ 17.21%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,766,876	1.14%	5,405,475	1.09 %	361,401	6.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,543,778	1.49%	24,568,128	4.94 %	△ 17,024,350	△69.29%
307-11 사회복지사업보조	18,353,087	3.62%	0	0.00 %	18,353,087	순증
308 자치단체등이전	3,355,130	0.66%	7,665,728	1.54 %	△ 4,310,598	△56.23%
308-07 자치단체간부담금	2,910,560	0.57%	3,148,511	0.63 %	△ 237,951	△7.56%
308-08 교육기관에대한보조	419,410	0.08%	2,511,908	0.51 %	△ 2,092,498	△83.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,160	0.00%	23,160	0.00 %	2,000	8.64%
309 전출금	1,200	0.00%	709	0.00 %	491	69.25%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	0.00%	709	0.00 %	491	69.25%
311 차입금이자상환	807,700	0.16%	762,600	0.15 %	45,100	5.91%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	804,700	0.16%	758,100	0.15 %	46,600	6.15%
311-05 기타차입금이자상환	3,000	0.00%	4,500	0.00 %	△ 1,500	△33.33%
400 자본지출	188,789,006	37.25%	204,881,710	41.22 %	△ 16,092,704	△ 7.85%
401 시설비및부대비	127,415,394	25.14%	142,661,169	28.70 %	△ 15,245,775	△ 10.69%
401-01 시설비	125,941,165	24.85%	140,842,723	28.34 %	△ 14,901,558	△ 10.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	961,978	0.19%	1,223,901	0.25 %	△261,923	△21.40%
401-03	시설부대비	512,251	0.10%	594,545	0.12 %	△82,294	△13.84%
402	민간자본이전	47,544,973	9.38%	48,427,336	9.74 %	△882,363	△1.82%
402-01	민간자본사업보조	45,538,920	8.99%	46,260,532	9.31 %	△721,612	△1.56%
402-02	민간대행사업비	2,006,053	0.40%	2,166,804	0.44 %	△160,751	△7.42%
403	자치단체등자본이전	10,284,969	2.03%	10,605,542	2.13 %	△320,573	△3.02%
403-02	공기관등에대한대행사업비	10,207,829	2.01%	10,528,402	2.12 %	△320,573	△3.04%
403-03	예비군육성지원자본보조	77,140	0.02%	77,140	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,543,670	0.70%	3,187,663	0.64 %	356,007	11.17%
405-01	자산및물품취득비	3,509,670	0.69%	3,154,663	0.63 %	355,007	11.25%
405-02	도서구입비	34,000	0.01%	33,000	0.01 %	1,000	3.03%
500	융자및출자	1,081,900	0.21%	1,082,683	0.22 %	△783	△0.07%
501	융자금	1,081,900	0.21%	1,082,683	0.22 %	△783	△0.07%
501-01	민간융자금	1,081,900	0.21%	1,082,683	0.22 %	△783	△0.07%
600	보전재원	2,959,510	0.58%	2,991,800	0.60 %	△32,290	△1.08%
601	차입금원금상환	2,280,000	0.45%	2,280,000	0.46 %	0	0.00%
601-01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,230,000	0.44%	2,230,000	0.45 %	0	0.00%
601-05	기타국내차입금원금상환	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
602	예치금	679,510	0.13%	711,800	0.14 %	△32,290	△4.54%
602-01	예치금	679,510	0.13%	711,800	0.14 %	△32,290	△4.54%
700	내부거래	16,830,722	3.32%	17,820,071	3.59 %	△989,349	△5.55%
701	기타회계등전출금	14,727,066	2.91%	17,033,846	3.43 %	△2,306,780	△13.54%
701-01	기타회계전출금	3,427,066	0.68%	5,733,846	1.15 %	△2,306,780	△40.23%
701-03	공기업특별회계자본전출금	11,300,000	2.23%	11,300,000	2.27 %	0	0.00%
702	기금전출금	1,005,959	0.20%	786,225	0.16 %	219,734	27.95%
702-01	기금전출금	1,005,959	0.20%	786,225	0.16 %	219,734	27.95%
706	기타내부거래	1,097,697	0.22%	0	0.00 %	1,097,697	순증
706-04	내부유보금	1,097,697	0.22%	0	0.00 %	1,097,697	순증
800	예비비및기타	4,933,673	0.97%	6,757,709	1.36 %	△1,824,036	△26.99%
801	예비비	4,883,673	0.96%	6,757,709	1.36 %	△1,874,036	△27.73%

【 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
801-01 일반예비비	1,517,467	0.30%	6,757,709	1.36 %	△5,240,242	△77.54%
801-02 재해·재난목적예비비	3,366,206	0.66%	0	0.00 %	3,366,206	순증
802 반환금기타	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증