

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	621,311,683	100.00%	601,556,246	100.00 %	19,755,437	3.28%
100 인건비	74,972,635	12.07%	69,030,710	11.48 %	5,941,925	8.61%
101 인건비	74,972,635	12.07%	69,030,710	11.48 %	5,941,925	8.61%
101-01 보수	53,960,919	8.68%	51,754,969	8.60 %	2,205,950	4.26%
101-02 기타직보수	1,175,419	0.19%	1,143,255	0.19 %	32,164	2.81%
101-03 무기계약근로자보수	7,675,179	1.24%	6,398,432	1.06 %	1,276,747	19.95%
101-04 기간제근로자등보수	12,161,118	1.96%	9,734,054	1.62 %	2,427,064	24.93%
200 물건비	53,873,092	8.67%	50,562,397	8.41 %	3,310,695	6.55%
201 일반운영비	27,633,159	4.45%	25,810,210	4.29 %	1,822,949	7.06%
201-01 사무관리비	11,003,079	1.77%	10,891,618	1.81 %	111,461	1.02%
201-02 공공운영비	13,706,675	2.21%	12,630,774	2.10 %	1,075,901	8.52%
201-03 행사운영비	1,523,774	0.25%	941,608	0.16 %	582,166	61.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,399,631	0.23%	1,346,210	0.22 %	53,421	3.97%
202 여비	4,398,997	0.71%	4,220,317	0.70 %	178,680	4.23%
202-01 국내여비	3,654,297	0.59%	3,476,867	0.58 %	177,430	5.10%
202-04 국제화여비	327,700	0.05%	423,450	0.07 %	△95,750	△22.61%
202-05 공무원 교육여비	417,000	0.07%	320,000	0.05 %	97,000	30.31%
203 업무추진비	896,220	0.14%	901,300	0.15 %	△5,080	△0.56%
203-01 기관운영업무추진비	289,700	0.05%	289,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,840	0.01%	49,760	0.01 %	1,080	2.17%
203-03 시책추진업무추진비	350,000	0.06%	356,700	0.06 %	△6,700	△1.88%
203-04 부서운영업무추진비	205,680	0.03%	205,140	0.03 %	540	0.26%
204 직무수행경비	2,541,780	0.41%	2,440,680	0.41 %	101,100	4.14%
204-01 직책급업무수행경비	127,800	0.02%	123,600	0.02 %	4,200	3.40%
204-02 직급보조비	1,897,860	0.31%	1,819,080	0.30 %	78,780	4.33%
204-03 특정업무경비	516,120	0.08%	498,000	0.08 %	18,120	3.64%
205 의회비	921,560	0.15%	854,040	0.14 %	67,520	7.91%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	198,000	0.03 %	13,200	6.67%
205-02 월정수당	426,240	0.07%	399,600	0.07 %	26,640	6.67%
205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	35,000	0.01 %	1,000	2.86%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	38,520	0.01 %	13,480	34.99%
205-05 의정운영공통경비	85,800	0.01%	81,000	0.01 %	4,800	5.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	13,200	0.00 %	3,600	27.27%
205-09 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	12,000	0.00 %	4,800	40.00%
206 재료비	15,621,376	2.51%	15,084,632	2.51 %	536,744	3.56%
206-01 재료비	15,621,376	2.51%	15,084,632	2.51 %	536,744	3.56%
207 연구개발비	1,860,000	0.30%	1,251,218	0.21 %	608,782	48.66%
207-01 연구용역비	1,430,900	0.23%	533,000	0.09 %	897,900	168.46%
207-02 전산개발비	410,100	0.07%	682,218	0.11 %	△272,118	△39.89%
207-03 시험연구비	19,000	0.00%	36,000	0.01 %	△17,000	△47.22%
300 경상이전	223,063,002	35.90%	222,189,048	36.94 %	873,954	0.39%
301 일반보상금	68,817,952	11.08%	65,983,265	10.97 %	2,834,687	4.30%
301-01 사회보장적수혜금	61,991,911	9.98%	60,033,997	9.98 %	1,957,914	3.26%
301-02 장학금및학자금	208,348	0.03%	261,955	0.04 %	△53,607	△20.46%
301-04 자율방범대원운영비	72,000	0.01%	50,000	0.01 %	22,000	44.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,300,550	0.21%	1,284,480	0.21 %	16,070	1.25%
301-06 민간인국외여비	112,670	0.02%	172,805	0.03 %	△60,135	△34.80%
301-07 외빈초청여비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	243,710	0.04%	256,358	0.04 %	△12,648	△4.93%
301-09 행사실비보상금	615,179	0.10%	529,078	0.09 %	86,101	16.27%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	666,743	0.11%	652,666	0.11 %	14,077	2.16%
301-11 기타보상금	3,584,841	0.58%	2,719,926	0.45 %	864,915	31.80%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	30,000	0.00 %	20,000	66.67%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	50,000	0.01%	30,000	0.00 %	20,000	66.67%
303 포상금	3,384,999	0.54%	3,068,921	0.51 %	316,078	10.30%
303-01 포상금	137,170	0.02%	121,210	0.02 %	15,960	13.17%
303-02 성과상여금	3,247,829	0.52%	2,947,711	0.49 %	300,118	10.18%
304 연금부담금등	10,211,741	1.64%	9,931,019	1.65 %	280,722	2.83%
304-01 연금부담금	8,402,749	1.35%	8,217,405	1.37 %	185,344	2.26%
304-02 국민건강보험금	1,808,992	0.29%	1,713,614	0.28 %	95,378	5.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	79,100	0.01%	679,100	0.11 %	△600,000	△88.35%
305-01 배상금등	79,100	0.01%	679,100	0.11 %	△600,000	△88.35%
306 출연금	3,351,421	0.54%	3,265,594	0.54 %	85,827	2.63%
306-01 출연금	3,351,421	0.54%	3,265,594	0.54 %	85,827	2.63%
307 민간이전	113,294,934	18.23%	107,045,875	17.79 %	6,249,059	5.84%
307-01 의료및구료비	6,646,290	1.07%	4,755,996	0.79 %	1,890,294	39.75%
307-02 민간경상사업보조	3,537,869	0.57%	4,241,966	0.71 %	△704,097	△16.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	857,790	0.14%	485,880	0.08 %	371,910	76.54%
307-04 민간행사사업보조	4,119,667	0.66%	3,057,500	0.51 %	1,062,167	34.74%
307-05 민간위탁금	66,191,881	10.65%	67,751,836	11.26 %	△1,559,955	△2.30%
307-06 보험금	255,385	0.04%	246,335	0.04 %	9,050	3.67%
307-07 연금지급금	105,000	0.02%	92,800	0.02 %	12,200	13.15%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,455,226	1.36%	5,932,109	0.99 %	2,523,117	42.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,516,755	2.18%	20,381,453	3.39 %	△6,864,698	△33.68%
307-11 사회복지사업보조	9,509,071	1.53%	0	0.00 %	9,509,071	순증
308 자치단체등이전	6,232,532	1.00%	15,674,670	2.61 %	△9,442,138	△60.24%
308-07 자치단체간부담금	1,602,772	0.26%	1,649,551	0.27 %	△46,779	△2.84%
308-08 교육기관에대한보조	4,407,000	0.71%	11,401,260	1.90 %	△6,994,260	△61.35%
308-09 예비군육성지원경상보조	217,760	0.04%	247,777	0.04 %	△30,017	△12.11%
308-10 기타부담금	5,000	0.00%	2,376,082	0.39 %	△2,371,082	△99.79%
309 전출금	15,530,933	2.50%	13,755,134	2.29 %	1,775,799	12.91%
309-01 공사·공단경상전출금	15,529,886	2.50%	13,754,134	2.29 %	1,775,752	12.91%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,047	0.00%	1,000	0.00 %	47	4.70%
311 차입금이자상환	2,109,390	0.34%	2,755,470	0.46 %	△646,080	△23.45%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,253,350	0.20%	1,699,250	0.28 %	△445,900	△26.24%
311-03 중앙정부차입금이자상환	830,240	0.13%	1,023,220	0.17 %	△192,980	△18.86%
311-05 기타차입금이자상환	25,800	0.00%	33,000	0.01 %	△7,200	△21.82%
400 자본지출	220,518,594	35.49%	215,842,491	35.88 %	4,676,103	2.17%
401 시설비및부대비	173,931,082	27.99%	179,915,725	29.91 %	△5,984,643	△3.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	171,593,000	27.62%	176,947,694	29.41 %	△5,354,694	△3.03%
401-02 감리비	2,065,868	0.33%	2,586,029	0.43 %	△520,161	△20.11%
401-03 시설부대비	227,214	0.04%	317,002	0.05 %	△89,788	△28.32%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	65,000	0.01 %	△20,000	△30.77%
402 민간자본이전	20,076,235	3.23%	25,255,191	4.20 %	△5,178,956	△20.51%
402-01 민간자본사업보조	16,615,087	2.67%	22,613,339	3.76 %	△5,998,252	△26.53%
402-02 민간대행사업비	3,461,148	0.56%	2,641,852	0.44 %	819,296	31.01%
403 자치단체등자본이전	22,240,103	3.58%	7,986,910	1.33 %	14,253,193	178.46%
403-02 공기관등에대한대행사업비	22,240,103	3.58%	7,986,910	1.33 %	14,253,193	178.46%
405 자산취득비	4,271,174	0.69%	2,684,665	0.45 %	1,586,509	59.10%
405-01 자산및물품취득비	3,811,074	0.61%	2,528,775	0.42 %	1,282,299	50.71%
405-02 도서구입비	460,100	0.07%	155,890	0.03 %	304,210	195.14%
500 용자및출자	2,600,000	0.42%	4,000,000	0.66 %	△1,400,000	△35.00%
502 출자금	2,600,000	0.42%	4,000,000	0.66 %	△1,400,000	△35.00%
502-01 출자금	2,600,000	0.42%	4,000,000	0.66 %	△1,400,000	△35.00%
600 보전재원	16,392,400	2.64%	14,704,000	2.44 %	1,688,400	11.48%
601 차입금원금상환	16,392,400	2.64%	14,704,000	2.44 %	1,688,400	11.48%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	12,270,000	1.97%	10,770,000	1.79 %	1,500,000	13.93%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.63%	3,694,000	0.61 %	238,400	6.45%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	240,000	0.04 %	△50,000	△20.83%
700 내부거래	14,981,897	2.41%	16,706,777	2.78 %	△1,724,880	△10.32%
701 기타회계등전출금	10,484,538	1.69%	13,333,752	2.22 %	△2,849,214	△21.37%
701-01 기타회계전출금	1,484,538	0.24%	1,133,752	0.19 %	350,786	30.94%
701-03 공기업특별회계자본전출금	9,000,000	1.45%	12,200,000	2.03 %	△3,200,000	△26.23%
702 기금전출금	4,497,359	0.72%	3,373,025	0.56 %	1,124,334	33.33%
702-01 기금전출금	4,497,359	0.72%	3,373,025	0.56 %	1,124,334	33.33%
800 예비비및기타	14,910,063	2.40%	8,520,823	1.42 %	6,389,240	74.98%
801 예비비	11,019,963	1.77%	6,123,283	1.02 %	4,896,680	79.97%
801-01 일반예비비	9,019,963	1.45%	6,123,283	1.02 %	2,896,680	47.31%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.32%	0	0.00 %	2,000,000	순증

【 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
802 반환금기타	3,890,100	0.63%	2,397,540	0.40 %	1,492,560	62.25%
802-01 국고보조금반환금	2,816,000	0.45%	1,252,865	0.21 %	1,563,135	124.76%
802-02 시·도비보조금반환금	1,021,900	0.16%	1,111,675	0.18 %	△89,775	△8.08%
802-03 과오납금등	52,200	0.01%	33,000	0.01 %	19,200	58.18%