

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		877,331,643	100.00%	793,966,245	100.00 %	83,365,398	10.50%
100 인건비		120,888,679	13.78%	113,659,730	14.32 %	7,228,949	6.36%
	101 인건비	120,888,679	13.78%	113,659,730	14.32 %	7,228,949	6.36%
	101-01 보수	89,374,857	10.19%	84,932,807	10.70 %	4,442,050	5.23%
	101-02 기타직보수	3,752,173	0.43%	3,183,673	0.40 %	568,500	17.86%
	101-03 무기계약근로자보수	10,983,058	1.25%	9,750,383	1.23 %	1,232,675	12.64%
	101-04 기간제근로자등보수	16,778,591	1.91%	15,792,867	1.99 %	985,724	6.24%
200 물건비		75,248,276	8.58%	73,013,848	9.20 %	2,234,428	3.06%
	201 일반운영비	46,753,856	5.33%	43,954,826	5.54 %	2,799,030	6.37%
	201-01 사무관리비	19,050,797	2.17%	18,673,004	2.35 %	377,793	2.02%
	201-02 공공운영비	24,445,529	2.79%	22,320,551	2.81 %	2,124,978	9.52%
	201-03 행사운영비	956,850	0.11%	660,591	0.08 %	296,259	44.85%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,300,680	0.26%	2,300,680	0.29 %	0	0.00%
202 여비		5,761,563	0.66%	5,564,600	0.70 %	196,963	3.54%
	202-01 국내여비	3,334,843	0.38%	3,306,970	0.42 %	27,873	0.84%
	202-02 월액여비	1,192,320	0.14%	1,166,880	0.15 %	25,440	2.18%
	202-03 국외업무여비	183,000	0.02%	179,000	0.02 %	4,000	2.23%
	202-04 국제화여비	499,650	0.06%	397,250	0.05 %	102,400	25.78%
	202-05 공무원 교육여비	551,750	0.06%	514,500	0.06 %	37,250	7.24%
203 업무추진비		1,182,020	0.13%	1,140,370	0.14 %	41,650	3.65%
	203-01 기관운영업무추진비	351,100	0.04%	351,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	77,420	0.01%	77,610	0.01 %	△190	△0.24%
	203-03 시책추진업무추진비	443,000	0.05%	400,200	0.05 %	42,800	10.69%
	203-04 부서운영업무추진비	310,500	0.04%	311,460	0.04 %	△960	△0.31%
204 직무수행경비		3,739,380	0.43%	3,978,540	0.50 %	△239,160	△6.01%
	204-01 직책급업무수행경비	179,760	0.02%	186,360	0.02 %	△6,600	△3.54%
	204-02 직급보조비	2,800,500	0.32%	2,933,100	0.37 %	△132,600	△4.52%
	204-03 특정업무경비	759,120	0.09%	859,080	0.11 %	△99,960	△11.64%
205 의회비		1,394,416	0.16%	1,374,736	0.17 %	19,680	1.43%
	205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,040	0.06%	521,040	0.07 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	140,805	0.02%	141,900	0.02 %	△1,095	△0.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	84,500	0.01%	67,600	0.01 %	16,900	25.00%
	205-05 의정운영공통경비	135,800	0.02%	135,800	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	6,600	0.00 %	3,000	45.45%
	205-08 의원국민연금부담금	38,891	0.00%	38,891	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	27,580	0.00%	26,705	0.00 %	875	3.28%
	206 재료비	14,809,841	1.69%	15,040,176	1.89 %	△230,335	△1.53%
	206-01 재료비	14,809,841	1.69%	15,040,176	1.89 %	△230,335	△1.53%
	207 연구개발비	1,607,200	0.18%	1,960,600	0.25 %	△353,400	△18.03%
	207-01 연구용역비	1,159,700	0.13%	1,856,000	0.23 %	△696,300	△37.52%
	207-02 전산개발비	443,000	0.05%	101,100	0.01 %	341,900	338.18%
	207-03 시험연구비	4,500	0.00%	3,500	0.00 %	1,000	28.57%
	300 경상이전	406,437,975	46.33%	366,786,130	46.20 %	39,651,845	10.81%
	301 일반보상금	176,202,478	20.08%	149,125,098	18.78 %	27,077,380	18.16%
	301-01 사회보장적수혜금	151,099,813	17.22%	123,767,079	15.59 %	27,332,734	22.08%
	301-02 장학금및학자금	89,354	0.01%	82,392	0.01 %	6,962	8.45%
	301-03 의용소방대지원경비	61,302	0.01%	113,424	0.01 %	△52,122	△45.95%
	301-04 자율방범대원운영비	59,560	0.01%	67,817	0.01 %	△8,257	△12.18%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,377,720	0.27%	2,334,440	0.29 %	43,280	1.85%
	301-06 민간인국외여비	118,200	0.01%	102,200	0.01 %	16,000	15.66%
	301-07 외빈초청여비	135,800	0.02%	268,740	0.03 %	△132,940	△49.47%
	301-08 사회복무요원보상금	541,433	0.06%	550,979	0.07 %	△9,546	△1.73%
	301-09 행사실비보상금	1,332,173	0.15%	1,298,227	0.16 %	33,946	2.61%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,742,776	0.65%	5,807,671	0.73 %	△64,895	△1.12%
	301-11 기타보상금	14,644,347	1.67%	14,732,129	1.86 %	△87,782	△0.60%
	302 이주및재해보상금	29,052	0.00%	29,052	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	29,052	0.00%	29,052	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	5,321,891	0.61%	5,183,325	0.65 %	138,566	2.67%
	303-01 포상금	295,780	0.03%	348,330	0.04 %	△52,550	△15.09%
	303-02 성과상여금	5,026,111	0.57%	4,834,995	0.61 %	191,116	3.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	18,235,166	2.08%	17,649,769	2.22 %	585,397	3.32%
304-01 연금부담금	15,153,493	1.73%	14,618,917	1.84 %	534,576	3.66%
304-02 국민건강보험금	3,009,673	0.34%	2,958,852	0.37 %	50,821	1.72%
304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	297,795	0.03%	260,000	0.03 %	37,795	14.54%
305-01 배상금등	297,795	0.03%	260,000	0.03 %	37,795	14.54%
306 출연금	184,000	0.02%	188,248	0.02 %	△4,248	△2.26%
306-01 출연금	184,000	0.02%	188,248	0.02 %	△4,248	△2.26%
307 민간이전	176,046,278	20.07%	161,329,891	20.32 %	14,716,387	9.12%
307-01 의료및구료비	6,491,734	0.74%	5,280,440	0.67 %	1,211,294	22.94%
307-02 민간경상사업보조	15,292,960	1.74%	11,077,250	1.40 %	4,215,710	38.06%
307-03 민간단체법정운영비보조	517,700	0.06%	1,115,500	0.14 %	△597,800	△53.59%
307-04 민간행사사업보조	7,746,300	0.88%	7,182,684	0.90 %	563,616	7.85%
307-05 민간위탁금	84,393,318	9.62%	79,526,567	10.02 %	4,866,751	6.12%
307-06 보험금	163,175	0.02%	114,702	0.01 %	48,473	42.26%
307-07 연금지급금	250,062	0.03%	230,000	0.03 %	20,062	8.72%
307-08 이차보전금	200,000	0.02%	0	0.00 %	200,000	순증
307-09 운수업계보조금	23,377,870	2.66%	22,920,335	2.89 %	457,535	2.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,895,324	3.29%	26,587,053	3.35 %	2,308,271	8.68%
307-11 사회복지사업보조	8,717,835	0.99%	7,295,360	0.92 %	1,422,475	19.50%
308 자치단체등이전	27,690,745	3.16%	30,026,209	3.78 %	△2,335,464	△7.78%
308-07 자치단체간부담금	7,660,810	0.87%	7,077,079	0.89 %	583,731	8.25%
308-08 교육기관에대한보조	19,941,007	2.27%	19,945,890	2.51 %	△4,883	△0.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	18,928	0.00%	35,420	0.00 %	△16,492	△46.56%
308-10 기타부담금	70,000	0.01%	2,967,820	0.37 %	△2,897,820	△97.64%
309 전출금	2,039	0.00%	1,298	0.00 %	741	57.09%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,039	0.00%	1,298	0.00 %	741	57.09%
310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,424,031	0.28%	2,988,740	0.38 %	△564,709	△18.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,233,500	0.25%	2,687,000	0.34 %	△453,500	△16.88%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	190,531	0.02%	301,740	0.04 %	△111,209	△36.86%
400	자본지출	214,558,585	24.46%	193,579,841	24.38 %	20,978,744	10.84%
	401 시설비및부대비	177,648,994	20.25%	158,532,812	19.97 %	19,116,182	12.06%
	401-01 시설비	174,574,600	19.90%	156,077,686	19.66 %	18,496,914	11.85%
	401-02 감리비	2,260,738	0.26%	1,633,513	0.21 %	627,225	38.40%
	401-03 시설부대비	765,656	0.09%	773,613	0.10 %	△7,957	△1.03%
	401-04 행사관련시설비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	25,679,235	2.93%	24,642,109	3.10 %	1,037,126	4.21%
	402-01 민간자본사업보조	18,375,931	2.09%	16,823,559	2.12 %	1,552,372	9.23%
	402-02 민간대행사업비	7,303,304	0.83%	7,818,550	0.98 %	△515,246	△6.59%
	403 자치단체등자본이전	7,822,541	0.89%	6,238,006	0.79 %	1,584,535	25.40%
	403-02 공공기관등에대한대행사업 비	7,616,688	0.87%	6,118,037	0.77 %	1,498,651	24.50%
	403-03 예비군육성지원자본보조	205,853	0.02%	119,969	0.02 %	85,884	71.59%
	405 자산취득비	3,407,815	0.39%	4,166,914	0.52 %	△759,099	△18.22%
	405-01 자산및물품취득비	2,962,065	0.34%	3,687,664	0.46 %	△725,599	△19.68%
	405-02 도서구입비	445,750	0.05%	479,250	0.06 %	△33,500	△6.99%
500	융자및출자	80,000	0.01%	300,000	0.04 %	△220,000	△73.33%
	501 융자금	80,000	0.01%	300,000	0.04 %	△220,000	△73.33%
	501-01 민간융자금	80,000	0.01%	300,000	0.04 %	△220,000	△73.33%
600	보전재원	15,382,200	1.75%	6,036,800	0.76 %	9,345,400	154.81%
	601 차입금원금상환	15,382,200	1.75%	6,036,800	0.76 %	9,345,400	154.81%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	14,210,000	1.62%	4,450,000	0.56 %	9,760,000	219.33%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,172,200	0.13%	1,586,800	0.20 %	△414,600	△26.13%
700	내부거래	24,287,642	2.77%	20,545,074	2.59 %	3,742,568	18.22%
	701 기타회계등전출금	14,390,457	1.64%	15,972,184	2.01 %	△1,581,727	△9.90%
	701-01 기타회계전출금	6,318,449	0.72%	7,316,744	0.92 %	△998,295	△13.64%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,072,008	0.58%	2,070,440	0.26 %	3,001,568	144.97%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,000,000	0.34%	6,585,000	0.83 %	△3,585,000	△54.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	3,704,363	0.42%	4,097,890	0.52 %	△ 393,527	△ 9.60%
	702-01 기금전출금	3,704,363	0.42%	4,097,890	0.52 %	△ 393,527	△ 9.60%
	705 예수금원리금상환	4,541,667	0.52%	475,000	0.06 %	4,066,667	856.14%
	705-01 예수금원리금상환	4,166,667	0.47%	0	0.00 %	4,166,667	순증
	705-02 예수금이자상환	375,000	0.04%	475,000	0.06 %	△ 100,000	△ 21.05%
	706 기타내부거래	1,651,155	0.19%	0	0.00 %	1,651,155	순증
	706-04 내부유보금	1,651,155	0.19%	0	0.00 %	1,651,155	순증
	800 예비비및기타	20,448,286	2.33%	20,044,822	2.52 %	403,464	2.01%
	801 예비비	18,178,896	2.07%	17,925,399	2.26 %	253,497	1.41%
	801-01 일반예비비	16,978,896	1.94%	17,925,399	2.26 %	△ 946,503	△ 5.28%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,200,000	0.14%	0	0.00 %	1,200,000	순증
	802 반환금기타	2,269,390	0.26%	2,119,423	0.27 %	149,967	7.08%
	802-01 국고보조금반환금	666,572	0.08%	500,000	0.06 %	166,572	33.31%
	802-03 과오납금등	1,602,818	0.18%	1,619,343	0.20 %	△ 16,525	△ 1.02%