

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	598,590,391	100.00%	577,524,226	100.00 %	21,066,165	3.65%
100 인건비	95,146,972	15.90%	91,411,938	15.83 %	3,735,034	4.09%
101 인건비	95,146,972	15.90%	91,411,938	15.83 %	3,735,034	4.09%
101-01 보수	64,740,690	10.82%	60,671,893	10.51 %	4,068,797	6.71%
101-02 기타직보수	2,607,372	0.44%	2,505,720	0.43 %	101,652	4.06%
101-03 무기계약근로자보수	14,851,100	2.48%	13,484,747	2.33 %	1,366,353	10.13%
101-04 기간제근로자등보수	12,947,810	2.16%	14,749,578	2.55 %	△ 1,801,768	△ 12.22%
200 물건비	44,635,429	7.46%	41,489,885	7.18 %	3,145,544	7.58%
201 일반운영비	31,235,113	5.22%	28,034,466	4.85 %	3,200,647	11.42%
201-01 사무관리비	13,041,637	2.18%	12,237,567	2.12 %	804,070	6.57%
201-02 공공운영비	14,089,281	2.35%	12,452,516	2.16 %	1,636,765	13.14%
201-03 행사운영비	2,499,195	0.42%	1,739,383	0.30 %	759,812	43.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,605,000	0.27%	1,605,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	3,243,968	0.54%	3,315,306	0.57 %	△ 71,338	△ 2.15%
202-01 국내여비	1,723,128	0.29%	1,700,353	0.29 %	22,775	1.34%
202-02 월액여비	715,440	0.12%	705,120	0.12 %	10,320	1.46%
202-03 국외업무여비	85,000	0.01%	86,500	0.01 %	△ 1,500	△ 1.73%
202-04 국제화여비	310,400	0.05%	473,333	0.08 %	△ 162,933	△ 34.42%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.07%	350,000	0.06 %	60,000	17.14%
203 업무추진비	960,000	0.16%	945,240	0.16 %	14,760	1.56%
203-01 기관운영업무추진비	304,900	0.05%	303,600	0.05 %	1,300	0.43%
203-02 정원가산업무추진비	57,980	0.01%	57,460	0.01 %	520	0.90%
203-03 시책추진업무추진비	343,500	0.06%	339,500	0.06 %	4,000	1.18%
203-04 부서운영업무추진비	253,620	0.04%	244,680	0.04 %	8,940	3.65%
204 직무수행경비	2,717,880	0.45%	2,703,480	0.47 %	14,400	0.53%
204-01 직책급업무수행경비	161,760	0.03%	159,360	0.03 %	2,400	1.51%
204-02 직급보조비	2,005,200	0.33%	1,995,600	0.35 %	9,600	0.48%
204-03 특정업무경비	550,920	0.09%	548,520	0.09 %	2,400	0.44%
205 의회비	936,332	0.16%	926,737	0.16 %	9,595	1.04%
205-01 의정활동비	237,600	0.04%	237,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	384,480	0.06%	384,480	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	46,800	0.01 %	11,700	25.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.02%	95,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.01%	79,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
205-08 의원국민연금부담금	27,994	0.00%	27,994	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,118	0.00%	19,223	0.00 %	895	4.66%
206 재료비	4,660,009	0.78%	4,170,765	0.72 %	489,244	11.73%
206-01 재료비	4,660,009	0.78%	4,170,765	0.72 %	489,244	11.73%
207 연구개발비	882,127	0.15%	1,393,891	0.24 %	△511,764	△36.71%
207-01 연구용역비	560,127	0.09%	910,891	0.16 %	△350,764	△38.51%
207-02 전산개발비	322,000	0.05%	483,000	0.08 %	△161,000	△33.33%
300 경상이전	296,725,943	49.57%	252,590,983	43.74 %	44,134,960	17.47%
301 일반보상금	129,144,140	21.57%	102,621,912	17.77 %	26,522,228	25.84%
301-01 사회보장적수혜금	109,764,426	18.34%	85,411,711	14.79 %	24,352,715	28.51%
301-02 장학금및학자금	334,000	0.06%	340,000	0.06 %	△6,000	△1.76%
301-03 의용소방대지원경비	42,000	0.01%	30,000	0.01 %	12,000	40.00%
301-04 자율방범대원운영비	158,450	0.03%	150,750	0.03 %	7,700	5.11%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,695,330	0.28%	1,684,740	0.29 %	10,590	0.63%
301-06 민간인국외여비	179,200	0.03%	112,600	0.02 %	66,600	59.15%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	276,950	0.05%	256,657	0.04 %	20,293	7.91%
301-09 행사실비보상금	1,548,733	0.26%	1,314,047	0.23 %	234,686	17.86%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,431,501	1.07%	5,419,111	0.94 %	1,012,390	18.68%
301-11 기타보상금	8,683,550	1.45%	7,872,296	1.36 %	811,254	10.31%
302 이주및재해보상금	59,500	0.01%	35,500	0.01 %	24,000	67.61%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	59,500	0.01%	35,500	0.01 %	24,000	67.61%
303 포상금	4,380,131	0.73%	4,512,217	0.78 %	△132,086	△2.93%
303-01 포상금	140,300	0.02%	420,200	0.07 %	△279,900	△66.61%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.71%	4,092,017	0.71 %	147,814	3.61%
304 연금부담금등	12,360,982	2.07%	11,192,632	1.94 %	1,168,350	10.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
304-01 연금부담금	10,237,805	1.71%	9,228,459	1.60 %	1,009,346	10.94%
304-02 국민건강보험금	2,123,177	0.35%	1,964,173	0.34 %	159,004	8.10%
305 배상금등	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,837,256	0.31%	2,108,456	0.37 %	△271,200	△12.86%
306-01 출연금	1,837,256	0.31%	2,108,456	0.37 %	△271,200	△12.86%
307 민간이전	114,316,799	19.10%	110,344,244	19.11 %	3,972,555	3.60%
307-01 의료및구료비	4,193,260	0.70%	3,216,590	0.56 %	976,670	30.36%
307-02 민간경상사업보조	10,322,292	1.72%	9,253,828	1.60 %	1,068,464	11.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	719,900	0.12%	587,000	0.10 %	132,900	22.64%
307-04 민간행사사업보조	4,335,386	0.72%	4,496,200	0.78 %	△160,814	△3.58%
307-05 민간위탁금	14,934,897	2.50%	13,150,865	2.28 %	1,784,032	13.57%
307-06 보험금	55,200	0.01%	40,000	0.01 %	15,200	38.00%
307-07 연금지급금	281,129	0.05%	276,254	0.05 %	4,875	1.76%
307-08 이차보전금	2,060,800	0.34%	1,568,270	0.27 %	492,530	31.41%
307-09 운수업계보조금	17,970,000	3.00%	18,585,336	3.22 %	△615,336	△3.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	49,364,961	8.25%	0	0.00 %	49,364,961	순증
307-11 사회복지사업보조	10,078,974	1.68%	59,169,901	10.25 %	△49,090,927	△82.97%
308 자치단체등이전	29,599,135	4.94%	16,669,022	2.89 %	12,930,113	77.57%
308-07 자치단체간부담금	12,465,124	2.08%	4,911,454	0.85 %	7,553,670	153.80%
308-08 교육기관에대한보조	12,111,461	2.02%	9,604,953	1.66 %	2,506,508	26.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,550	0.00%	13,500	0.00 %	△950	△7.04%
308-10 기타부담금	5,010,000	0.84%	2,139,115	0.37 %	2,870,885	134.21%
309 전출금	3,250,000	0.54%	3,250,000	0.56 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,200,000	0.53%	3,200,000	0.55 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,643,000	0.27%	1,722,000	0.30 %	△79,000	△4.59%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	880,000	0.15%	1,008,000	0.17 %	△128,000	△12.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	440,000	0.07%	323,000	0.06 %	117,000	36.22%
311-03 중앙정부차입금이자상환	323,000	0.05%	391,000	0.07 %	△68,000	△17.39%
400 자본지출	128,143,423	21.41%	160,950,734	27.87 %	△32,807,311	△20.38%
401 시설비및부대비	95,608,087	15.97%	130,121,511	22.53 %	△34,513,424	△26.52%
401-01 시설비	93,949,712	15.70%	126,570,010	21.92 %	△32,620,298	△25.77%
401-02 감리비	900,925	0.15%	2,921,325	0.51 %	△2,020,400	△69.16%
401-03 시설부대비	552,450	0.09%	550,176	0.10 %	2,274	0.41%
401-04 행사관련시설비	205,000	0.03%	80,000	0.01 %	125,000	156.25%
402 민간자본이전	23,170,365	3.87%	21,776,626	3.77 %	1,393,739	6.40%
402-01 민간자본사업보조	16,682,239	2.79%	15,550,034	2.69 %	1,132,205	7.28%
402-02 민간대행사업비	6,488,126	1.08%	6,226,592	1.08 %	261,534	4.20%
403 자치단체등자본이전	4,026,450	0.67%	4,107,207	0.71 %	△80,757	△1.97%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,972,450	0.66%	4,053,207	0.70 %	△80,757	△1.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,338,521	0.89%	4,945,390	0.86 %	393,131	7.95%
405-01 자산및물품취득비	4,964,021	0.83%	4,521,590	0.78 %	442,431	9.78%
405-02 도서구입비	374,500	0.06%	423,800	0.07 %	△49,300	△11.63%
600 보전재원	6,267,000	1.05%	5,107,000	0.88 %	1,160,000	22.71%
601 차입금원금상환	6,267,000	1.05%	5,107,000	0.88 %	1,160,000	22.71%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,200,000	0.53%	3,200,000	0.55 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,160,000	0.19%	0	0.00 %	1,160,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,907,000	0.32%	1,907,000	0.33 %	0	0.00%
700 내부거래	18,945,013	3.16%	18,841,908	3.26 %	103,105	0.55%
701 기타회계등전출금	16,137,013	2.70%	16,065,908	2.78 %	71,105	0.44%
701-01 기타회계전출금	3,763,610	0.63%	4,252,371	0.74 %	△488,761	△11.49%
701-03 공기업특별회계자본전출금	12,373,403	2.07%	11,813,537	2.05 %	559,866	4.74%
702 기금전출금	2,808,000	0.47%	2,776,000	0.48 %	32,000	1.15%
702-01 기금전출금	2,808,000	0.47%	2,776,000	0.48 %	32,000	1.15%
800 예비비및기타	8,726,611	1.46%	7,131,778	1.23 %	1,594,833	22.36%

【 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 예비비	8,726,611	1.46%	7,123,778	1.23 %	1,602,833	22.50%
801-01 일반예비비	4,726,611	0.79%	7,123,778	1.23 %	△2,397,167	△33.65%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.67%	0	0.00 %	4,000,000	순증