

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	555,225,236	100.00%	530,937,647	100.00 %	24,287,589	4.57%
100 인건비	71,827,640	12.94%	65,865,646	12.41 %	5,961,994	9.05%
101 인건비	71,827,640	12.94%	65,865,646	12.41 %	5,961,994	9.05%
101-01 보수	51,531,153	9.28%	49,305,751	9.29 %	2,225,402	4.51%
101-02 기타직보수	1,175,419	0.21%	1,143,255	0.22 %	32,164	2.81%
101-03 무기계약근로자보수	6,965,950	1.25%	5,703,855	1.07 %	1,262,095	22.13%
101-04 기간제근로자등보수	12,155,118	2.19%	9,712,785	1.83 %	2,442,333	25.15%
200 물건비	36,846,993	6.64%	34,670,732	6.53 %	2,176,261	6.28%
201 일반운영비	21,720,100	3.91%	20,951,525	3.95 %	768,575	3.67%
201-01 사무관리비	10,317,888	1.86%	10,139,441	1.91 %	178,447	1.76%
201-02 공공운영비	8,478,807	1.53%	8,524,266	1.61 %	△45,459	△0.53%
201-03 행사운영비	1,523,774	0.27%	941,608	0.18 %	582,166	61.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,399,631	0.25%	1,346,210	0.25 %	53,421	3.97%
202 여비	4,213,997	0.76%	4,041,917	0.76 %	172,080	4.26%
202-01 국내여비	3,469,297	0.62%	3,298,467	0.62 %	170,830	5.18%
202-04 국제화여비	327,700	0.06%	423,450	0.08 %	△95,750	△22.61%
202-05 공무원 교육여비	417,000	0.08%	320,000	0.06 %	97,000	30.31%
203 업무추진비	876,860	0.16%	881,940	0.17 %	△5,080	△0.58%
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	340,000	0.06%	346,700	0.07 %	△6,700	△1.93%
203-04 부서운영업무추진비	196,320	0.04%	195,780	0.04 %	540	0.28%
204 직무수행경비	2,406,000	0.43%	2,303,760	0.43 %	102,240	4.44%
204-01 직책급업무수행경비	125,400	0.02%	121,200	0.02 %	4,200	3.47%
204-02 직급보조비	1,822,080	0.33%	1,741,200	0.33 %	80,880	4.65%
204-03 특정업무경비	458,520	0.08%	441,360	0.08 %	17,160	3.89%
205 의회비	921,560	0.17%	854,040	0.16 %	67,520	7.91%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	198,000	0.04 %	13,200	6.67%
205-02 월정수당	426,240	0.08%	399,600	0.08 %	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	0.02%	81,000	0.02 %	4,800	5.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		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	4,999,376	0.90%	4,476,332	0.84 %	523,044	11.68%
206-01 재료비	4,999,376	0.90%	4,476,332	0.84 %	523,044	11.68%
207 연구개발비	1,709,100	0.31%	1,161,218	0.22 %	547,882	47.18%
207-01 연구용역비	1,280,000	0.23%	443,000	0.08 %	837,000	188.94%
207-02 전산개발비	410,100	0.07%	682,218	0.13 %	△272,118	△39.89%
207-03 시험연구비	19,000	0.00%	36,000	0.01 %	△17,000	△47.22%
300 경상이전	211,225,367	38.04%	207,423,069	39.07 %	3,802,298	1.83%
301 일반보상금	68,552,012	12.35%	65,769,034	12.39 %	2,782,978	4.23%
301-01 사회보장적수혜금	61,745,911	11.12%	59,838,306	11.27 %	1,907,605	3.19%
301-02 장학금및학자금	208,348	0.04%	261,955	0.05 %	△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	0.23%	1,284,480	0.24 %	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 사회복지무요원보상금	243,710	0.04%	256,358	0.05 %	△12,648	△4.93%
301-09 행사실비보상금	615,179	0.11%	529,078	0.10 %	86,101	16.27%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	666,743	0.12%	652,666	0.12 %	14,077	2.16%
301-11 기타보상금	3,564,901	0.64%	2,701,386	0.51 %	863,515	31.97%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	30,000	0.01 %	20,000	66.67%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,000	0.01%	30,000	0.01 %	20,000	66.67%
303 포상금	3,384,999	0.61%	3,068,921	0.58 %	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	0.58%	2,947,711	0.56 %	300,118	10.18%
304 연금부담금등	10,065,639	1.81%	9,783,358	1.84 %	282,281	2.89%
304-01 연금부담금	8,341,384	1.50%	8,151,202	1.54 %	190,182	2.33%
304-02 국민건강보험금	1,724,255	0.31%	1,632,156	0.31 %	92,099	5.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	79,100	0.01%	679,100	0.13 %	△600,000	△88.35%
305-01 배상금등	79,100	0.01%	679,100	0.13 %	△600,000	△88.35%
306 출연금	3,351,421	0.60%	3,265,594	0.62 %	85,827	2.63%
306-01 출연금	3,351,421	0.60%	3,265,594	0.62 %	85,827	2.63%
307 민간이전	103,126,519	18.57%	93,775,540	17.66 %	9,350,979	9.97%
307-01 의료및구료비	6,646,290	1.20%	4,755,996	0.90 %	1,890,294	39.75%
307-02 민간경상사업보조	3,537,869	0.64%	4,241,966	0.80 %	△704,097	△16.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	857,790	0.15%	485,880	0.09 %	371,910	76.54%
307-04 민간행사사업보조	4,119,667	0.74%	3,057,500	0.58 %	1,062,167	34.74%
307-05 민간위탁금	56,023,466	10.09%	54,481,501	10.26 %	1,541,965	2.83%
307-06 보험금	255,385	0.05%	246,335	0.05 %	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	1.52%	5,932,109	1.12 %	2,523,117	42.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,516,755	2.43%	20,381,453	3.84 %	△6,864,698	△33.68%
307-11 사회복지사업보조	9,509,071	1.71%	0	0.00 %	9,509,071	순증
308 자치단체등이전	5,097,994	0.92%	14,540,918	2.74 %	△9,442,924	△64.94%
308-07 자치단체간부담금	468,234	0.08%	515,799	0.10 %	△47,565	△9.22%
308-08 교육기관에대한보조	4,407,000	0.79%	11,401,260	2.15 %	△6,994,260	△61.35%
308-09 예비군육성지원경상보조	217,760	0.04%	247,777	0.05 %	△30,017	△12.11%
308-10 기타부담금	5,000	0.00%	2,376,082	0.45 %	△2,371,082	△99.79%
309 전출금	15,530,933	2.80%	13,755,134	2.59 %	1,775,799	12.91%
309-01 공사·공단경상전출금	15,529,886	2.80%	13,754,134	2.59 %	1,775,752	12.91%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,047	0.00%	1,000	0.00 %	47	4.70%
311 차입금이자상환	1,986,750	0.36%	2,755,470	0.52 %	△768,720	△27.90%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,253,350	0.23%	1,699,250	0.32 %	△445,900	△26.24%
311-03 중앙정부차입금이자상환	707,600	0.13%	1,023,220	0.19 %	△315,620	△30.85%
311-05 기타차입금이자상환	25,800	0.00%	33,000	0.01 %	△7,200	△21.82%
400 자본지출	188,957,284	34.03%	179,558,979	33.82 %	9,398,305	5.23%
401 시설비및부대비	142,543,872	25.67%	143,978,713	27.12 %	△1,434,841	△1.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	141,113,180	25.42%	142,148,644	26.77 %	△ 1,035,464	△ 0.73%
401-02 감리비	1,210,868	0.22%	1,526,029	0.29 %	△ 315,161	△ 20.65%
401-03 시설부대비	174,824	0.03%	239,040	0.05 %	△ 64,216	△ 26.86%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	65,000	0.01 %	△ 20,000	△ 30.77%
402 민간자본이전	20,076,235	3.62%	25,225,191	4.75 %	△ 5,148,956	△ 20.41%
402-01 민간자본사업보조	16,615,087	2.99%	22,583,339	4.25 %	△ 5,968,252	△ 26.43%
402-02 민간대행사업비	3,461,148	0.62%	2,641,852	0.50 %	819,296	31.01%
403 자치단체등자본이전	22,240,103	4.01%	7,986,910	1.50 %	14,253,193	178.46%
403-02 공기관등에대한대행사업비	22,240,103	4.01%	7,986,910	1.50 %	14,253,193	178.46%
405 자산취득비	4,097,074	0.74%	2,368,165	0.45 %	1,728,909	73.01%
405-01 자산및물품취득비	3,636,974	0.66%	2,212,275	0.42 %	1,424,699	64.40%
405-02 도서구입비	460,100	0.08%	155,890	0.03 %	304,210	195.14%
500 용자및출자	2,600,000	0.47%	4,000,000	0.75 %	△ 1,400,000	△ 35.00%
502 출자금	2,600,000	0.47%	4,000,000	0.75 %	△ 1,400,000	△ 35.00%
502-01 출자금	2,600,000	0.47%	4,000,000	0.75 %	△ 1,400,000	△ 35.00%
600 보전재원	16,392,400	2.95%	14,704,000	2.77 %	1,688,400	11.48%
601 차입금원금상환	16,392,400	2.95%	14,704,000	2.77 %	1,688,400	11.48%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	12,270,000	2.21%	10,770,000	2.03 %	1,500,000	13.93%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.71%	3,694,000	0.70 %	238,400	6.45%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	240,000	0.05 %	△ 50,000	△ 20.83%
700 내부거래	14,631,897	2.64%	16,706,777	3.15 %	△ 2,074,880	△ 12.42%
701 기타회계등전출금	10,134,538	1.83%	13,333,752	2.51 %	△ 3,199,214	△ 23.99%
701-01 기타회계전출금	1,134,538	0.20%	1,133,752	0.21 %	786	0.07%
701-03 공기업특별회계자본전출금	9,000,000	1.62%	12,200,000	2.30 %	△ 3,200,000	△ 26.23%
702 기금전출금	4,497,359	0.81%	3,373,025	0.64 %	1,124,334	33.33%
702-01 기금전출금	4,497,359	0.81%	3,373,025	0.64 %	1,124,334	33.33%
800 예비비및기타	12,743,655	2.30%	8,008,444	1.51 %	4,735,211	59.13%
801 예비비	8,977,555	1.62%	5,889,444	1.11 %	3,088,111	52.43%
801-01 일반예비비	6,977,555	1.26%	5,889,444	1.11 %	1,088,111	18.48%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.36%	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	3,766,100	0.68%	2,119,000	0.40 %	1,647,100	77.73%
802-01 국고보조금반환금	2,739,000	0.49%	1,112,000	0.21 %	1,627,000	146.31%
802-02 시·도비보조금반환금	998,900	0.18%	999,000	0.19 %	△100	△0.01%
802-03 과오납금등	28,200	0.01%	8,000	0.00 %	20,200	252.50%