

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		923,936,804	100.00%	871,620,020	100.00 %	52,316,784	6.00%
100 인건비		91,306,140	9.88%	88,795,411	10.19 %	2,510,729	2.83%
	101 인건비	91,306,140	9.88%	88,795,411	10.19 %	2,510,729	2.83%
	101-01 보수	69,866,353	7.56%	67,996,978	7.80 %	1,869,375	2.75%
	101-02 기타직보수	5,884,080	0.64%	5,519,463	0.63 %	364,617	6.61%
	101-03 무기계약근로자보수	8,115,595	0.88%	7,614,012	0.87 %	501,583	6.59%
	101-04 기간제근로자등보수	7,440,112	0.81%	7,664,958	0.88 %	△224,846	△2.93%
200 물건비		76,210,486	8.25%	77,462,846	8.89 %	△1,252,360	△1.62%
	201 일반운영비	31,287,885	3.39%	31,219,520	3.58 %	68,365	0.22%
	201-01 사무관리비	10,664,353	1.15%	10,247,944	1.18 %	416,409	4.06%
	201-02 공공운영비	16,057,620	1.74%	16,562,810	1.90 %	△505,190	△3.05%
	201-03 행사운영비	2,072,152	0.22%	1,915,006	0.22 %	157,146	8.21%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,493,760	0.27%	2,493,760	0.29 %	0	0.00%
202 여비		4,190,278	0.45%	4,168,363	0.48 %	21,915	0.53%
	202-01 국내여비	2,293,088	0.25%	2,398,833	0.28 %	△105,745	△4.41%
	202-02 월액여비	678,600	0.07%	595,200	0.07 %	83,400	14.01%
	202-03 국외업무여비	432,860	0.05%	463,400	0.05 %	△30,540	△6.59%
	202-04 국제화여비	358,000	0.04%	376,800	0.04 %	△18,800	△4.99%
	202-05 공무원 교육여비	427,730	0.05%	334,130	0.04 %	93,600	28.01%
203 업무추진비		1,066,057	0.12%	1,065,679	0.12 %	378	0.04%
	203-01 기관운영업무추진비	328,675	0.04%	328,675	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	58,473	0.01%	58,209	0.01 %	264	0.45%
	203-03 시책추진업무추진비	424,950	0.05%	424,950	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	253,959	0.03%	253,845	0.03 %	114	0.04%
204 직무수행경비		3,218,520	0.35%	3,175,500	0.36 %	43,020	1.35%
	204-01 직책급업무수행경비	164,400	0.02%	164,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,336,280	0.25%	2,294,340	0.26 %	41,940	1.83%
	204-03 특정업무경비	717,840	0.08%	716,760	0.08 %	1,080	0.15%
205 의회비		1,214,254	0.13%	1,202,034	0.14 %	12,220	1.02%
	205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,280	0.06%	521,280	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	44,940	0.00%	37,720	0.00 %	7,220	19.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	61,380	0.01%	61,380	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	132,264	0.01%	132,264	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	23,200	0.00%	18,200	0.00 %	5,000	27.47%
	205-08 의원국민연금부담금	18,720	0.00%	18,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	34,298,896	3.71%	35,124,156	4.03 %	△ 825,260	△ 2.35%
	206-01 재료비	34,298,896	3.71%	35,124,156	4.03 %	△ 825,260	△ 2.35%
	207 연구개발비	934,596	0.10%	1,507,594	0.17 %	△ 572,998	△ 38.01%
	207-01 연구용역비	537,096	0.06%	218,000	0.03 %	319,096	146.37%
	207-02 전산개발비	300,000	0.03%	1,191,094	0.14 %	△ 891,094	△ 74.81%
	207-03 시험연구비	97,500	0.01%	98,500	0.01 %	△ 1,000	△ 1.02%
	300 경상이전	407,778,224	44.13%	372,116,541	42.69 %	35,661,683	9.58%
	301 일반보상금	255,391,196	27.64%	225,214,385	25.84 %	30,176,811	13.40%
	301-01 사회보장적수혜금	225,905,259	24.45%	199,656,356	22.91 %	26,248,903	13.15%
	301-02 장학금및학자금	438,580	0.05%	387,080	0.04 %	51,500	13.30%
	301-04 자율방범대원운영비	55,000	0.01%	102,000	0.01 %	△ 47,000	△ 46.08%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,548,560	0.28%	2,535,440	0.29 %	13,120	0.52%
	301-06 민간인국외여비	124,000	0.01%	52,000	0.01 %	72,000	138.46%
	301-07 외빈초청여비	48,000	0.01%	58,000	0.01 %	△ 10,000	△ 17.24%
	301-08 사회복무요원보상금	435,760	0.05%	475,139	0.05 %	△ 39,379	△ 8.29%
	301-09 행사실비보상금	365,562	0.04%	333,956	0.04 %	31,606	9.46%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,907,239	0.64%	5,748,002	0.66 %	159,237	2.77%
	301-11 기타보상금	19,563,236	2.12%	15,846,412	1.82 %	3,716,824	23.46%
	302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	4,952,653	0.54%	4,686,384	0.54 %	266,269	5.68%
	303-01 포상금	871,000	0.09%	724,200	0.08 %	146,800	20.27%
	303-02 성과상여금	4,081,653	0.44%	3,962,184	0.45 %	119,469	3.02%
	304 연금부담금등	14,908,808	1.61%	15,013,456	1.72 %	△ 104,648	△ 0.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	12,037,407	1.30%	12,295,998	1.41 %	△ 258,591	△ 2.10%
	304-02 국민건강보험금	2,845,001	0.31%	2,691,058	0.31 %	153,943	5.72%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	265,900	0.03%	568,900	0.07 %	△ 303,000	△ 53.26%
	305-01 배상금등	265,900	0.03%	568,900	0.07 %	△ 303,000	△ 53.26%
	306 출연금	3,132,719	0.34%	1,946,917	0.22 %	1,185,802	60.91%
	306-01 출연금	3,132,719	0.34%	1,946,917	0.22 %	1,185,802	60.91%
	307 민간이전	115,114,034	12.46%	106,449,816	12.21 %	8,664,218	8.14%
	307-01 의료및구료비	5,673,598	0.61%	4,675,123	0.54 %	998,475	21.36%
	307-02 민간경상사업보조	13,471,465	1.46%	14,487,898	1.66 %	△ 1,016,433	△ 7.02%
	307-03 민간단체법정운영비보조	492,885	0.05%	500,000	0.06 %	△ 7,115	△ 1.42%
	307-04 민간행사사업보조	643,300	0.07%	1,646,500	0.19 %	△ 1,003,200	△ 60.93%
	307-05 민간위탁금	50,922,419	5.51%	48,588,393	5.57 %	2,334,026	4.80%
	307-06 보험금	515,000	0.06%	499,374	0.06 %	15,626	3.13%
	307-07 연금지급금	222,330	0.02%	172,600	0.02 %	49,730	28.81%
	307-08 이차보전금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	33,310,577	3.61%	25,236,277	2.90 %	8,074,300	31.99%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,934,149	0.64%	10,618,651	1.22 %	△ 4,684,502	△ 44.12%
	307-11 사회복지사업보조	3,903,311	0.42%	0	0.00 %	3,903,311	순증
	308 자치단체등이전	12,224,345	1.32%	16,544,454	1.90 %	△ 4,320,109	△ 26.11%
	308-07 자치단체간부담금	3,500,018	0.38%	3,414,069	0.39 %	85,949	2.52%
	308-08 교육기관에대한보조	8,625,327	0.93%	10,284,743	1.18 %	△ 1,659,416	△ 16.13%
	308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 기타부담금	9,000	0.00%	2,755,642	0.32 %	△ 2,746,642	△ 99.67%
	309 전출금	2,000	0.00%	34,239	0.00 %	△ 32,239	△ 94.16%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	34,239	0.00 %	△ 32,239	△ 94.16%
	311 차입금이자상환	1,686,569	0.18%	1,557,990	0.18 %	128,579	8.25%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	896,000	0.10%	781,000	0.09 %	115,000	14.72%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	131,369	0.01%	250,990	0.03 %	△ 119,621	△ 47.66%
	311-05 기타차입금이자상환	659,200	0.07%	526,000	0.06 %	133,200	25.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	278,023,364	30.09%	267,376,505	30.68 %	10,646,859	3.98%
401 시설비및부대비	210,006,083	22.73%	206,702,236	23.71 %	3,303,847	1.60%
401-01 시설비	205,877,077	22.28%	202,682,497	23.25 %	3,194,580	1.58%
401-02 감리비	3,685,000	0.40%	3,607,204	0.41 %	77,796	2.16%
401-03 시설부대비	444,006	0.05%	412,535	0.05 %	31,471	7.63%
402 민간자본이전	40,126,075	4.34%	40,627,082	4.66 %	△501,007	△1.23%
402-01 민간자본사업보조	27,450,620	2.97%	27,046,276	3.10 %	404,344	1.50%
402-02 민간대행사업비	12,675,455	1.37%	13,580,806	1.56 %	△905,351	△6.67%
403 자치단체등자본이전	25,676,524	2.78%	15,342,397	1.76 %	10,334,127	67.36%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	25,676,524	2.78%	15,342,397	1.76 %	10,334,127	67.36%
405 자산취득비	2,214,682	0.24%	4,704,790	0.54 %	△2,490,108	△52.93%
405-01 자산및물품취득비	2,059,682	0.22%	4,484,790	0.51 %	△2,425,108	△54.07%
405-02 도서구입비	155,000	0.02%	220,000	0.03 %	△65,000	△29.55%
500 용자및출자	1,166,100	0.13%	1,166,050	0.13 %	50	0.00%
501 용자금	1,166,100	0.13%	1,166,050	0.13 %	50	0.00%
501-01 민간용자금	1,166,100	0.13%	1,166,050	0.13 %	50	0.00%
600 보전재원	11,577,220	1.25%	11,915,299	1.37 %	△338,079	△2.84%
601 차입금원금상환	11,577,220	1.25%	11,915,299	1.37 %	△338,079	△2.84%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	8,260,000	0.89%	7,000,000	0.80 %	1,260,000	18.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,901,920	0.31%	4,501,299	0.52 %	△1,599,379	△35.53%
601-05 기타국내차입금원금상환	415,300	0.04%	414,000	0.05 %	1,300	0.31%
700 내부거래	43,530,318	4.71%	32,698,741	3.75 %	10,831,577	33.13%
701 기타회계등전출금	34,028,086	3.68%	31,267,514	3.59 %	2,760,572	8.83%
701-01 기타회계전출금	34,028,086	3.68%	31,267,514	3.59 %	2,760,572	8.83%
702 기금전출금	5,529,820	0.60%	1,431,227	0.16 %	4,098,593	286.37%
702-01 기금전출금	5,529,820	0.60%	1,431,227	0.16 %	4,098,593	286.37%
706 기타내부거래	3,972,412	0.43%	0	0.00 %	3,972,412	순증
706-04 내부유보금	3,972,412	0.43%	0	0.00 %	3,972,412	순증
800 예비비및기타	14,344,952	1.55%	20,088,627	2.30 %	△5,743,675	△28.59%
801 예비비	14,283,542	1.55%	20,006,287	2.30 %	△5,722,745	△28.60%
801-01 일반예비비	14,283,542	1.55%	20,006,287	2.30 %	△5,722,745	△28.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]