

# 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	470,300,000	100.00%	430,920,000	100.00 %	39,380,000	9.14%
100 인건비	60,474,457	12.86%	59,415,422	13.79 %	1,059,035	1.78%
101 인건비	60,474,457	12.86%	59,415,422	13.79 %	1,059,035	1.78%
101-01 보수	48,126,075	10.23%	46,441,603	10.78 %	1,684,472	3.63%
101-02 기타직보수	522,317	0.11%	493,637	0.11 %	28,680	5.81%
101-03 무기계약근로자보수	5,068,786	1.08%	5,530,138	1.28 %	△461,352	△8.34%
101-04 기간제근로자등보수	6,757,279	1.44%	6,950,044	1.61 %	△192,765	△2.77%
200 물건비	37,904,823	8.06%	31,721,016	7.36 %	6,183,807	19.49%
201 일반운영비	24,090,891	5.12%	19,753,456	4.58 %	4,337,435	21.96%
201-01 사무관리비	11,248,829	2.39%	10,039,726	2.33 %	1,209,103	12.04%
201-02 공공운영비	8,338,902	1.77%	7,746,250	1.80 %	592,652	7.65%
201-03 행사운영비	3,114,720	0.66%	594,040	0.14 %	2,520,680	424.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,388,440	0.30%	1,373,440	0.32 %	15,000	1.09%
202 여비	4,428,515	0.94%	4,446,494	1.03 %	△17,979	△0.40%
202-01 국내여비	3,759,440	0.80%	3,756,949	0.87 %	2,491	0.07%
202-03 국외업무여비	169,330	0.04%	74,000	0.02 %	95,330	128.82%
202-04 국제화여비	120,945	0.03%	255,545	0.06 %	△134,600	△52.67%
202-05 공무원 교육여비	378,800	0.08%	360,000	0.08 %	18,800	5.22%
203 업무추진비	774,275	0.16%	769,965	0.18 %	4,310	0.56%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.06%	277,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,635	0.01%	44,965	0.01 %	670	1.49%
203-03 시책추진업무추진비	267,000	0.06%	266,000	0.06 %	1,000	0.38%
203-04 부서운영업무추진비	184,440	0.04%	181,800	0.04 %	2,640	1.45%
204 직무수행경비	2,188,200	0.47%	2,146,830	0.50 %	41,370	1.93%
204-01 직급급업무수행경비	118,200	0.03%	118,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,630,680	0.35%	1,603,110	0.37 %	27,570	1.72%
204-03 특정업무경비	439,320	0.09%	425,520	0.10 %	13,800	3.24%
205 의회비	707,814	0.15%	720,377	0.17 %	△12,563	△1.74%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	282,660	0.06%	277,904	0.06 %	4,756	1.71%
205-03 의원국내여비	40,320	0.01%	40,320	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	10,500	0.00%	32,200	0.01 %	△21,700	△67.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.02%	74,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	11,500	0.00 %	4,000	34.78%
205-08 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	12,506	0.00 %	214	1.71%
205-09 의원국민건강부담금	9,894	0.00%	9,727	0.00 %	167	1.72%
206 재료비	2,786,811	0.59%	2,503,945	0.58 %	282,866	11.30%
206-01 재료비	2,786,811	0.59%	2,503,945	0.58 %	282,866	11.30%
207 연구개발비	2,928,317	0.62%	1,379,949	0.32 %	1,548,368	112.20%
207-01 연구용역비	1,805,000	0.38%	973,000	0.23 %	832,000	85.51%
207-02 전산개발비	953,600	0.20%	265,000	0.06 %	688,600	259.85%
207-03 시험연구비	169,717	0.04%	141,949	0.03 %	27,768	19.56%
300 경상이전	189,615,003	40.32%	172,309,890	39.99 %	17,305,113	10.04%
301 일반보상금	91,839,449	19.53%	77,706,934	18.03 %	14,132,515	18.19%
301-01 사회보장적수혜금	76,116,165	16.18%	63,928,512	14.84 %	12,187,653	19.06%
301-02 장학금및학자금	433,042	0.09%	441,042	0.10 %	△8,000	△1.81%
301-03 의용소방대지원경비	111,003	0.02%	108,516	0.03 %	2,487	2.29%
301-04 자율방범대원운영비	109,200	0.02%	101,200	0.02 %	8,000	7.91%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,451,020	0.31%	1,433,470	0.33 %	17,550	1.22%
301-06 민간인국외여비	28,950	0.01%	101,090	0.02 %	△72,140	△71.36%
301-07 외빈초청여비	84,000	0.02%	64,000	0.01 %	20,000	31.25%
301-08 사회복무요원보상금	197,607	0.04%	215,602	0.05 %	△17,995	△8.35%
301-09 행사실비보상금	1,285,351	0.27%	1,129,654	0.26 %	155,697	13.78%
301-11 기타보상금	12,023,111	2.56%	10,183,848	2.36 %	1,839,263	18.06%
302 이주및재해보상금	131,660	0.03%	142,665	0.03 %	△11,005	△7.71%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	131,660	0.03%	142,665	0.03 %	△11,005	△7.71%
303 포상금	3,686,610	0.78%	3,353,052	0.78 %	333,558	9.95%
303-01 포상금	895,500	0.19%	838,540	0.19 %	56,960	6.79%
303-02 성과상여금	2,791,110	0.59%	2,514,512	0.58 %	276,598	11.00%
304 연금부담금등	10,485,638	2.23%	10,592,707	2.46 %	△107,069	△1.01%
304-01 연금부담금	8,449,536	1.80%	8,574,304	1.99 %	△124,768	△1.46%
304-02 국민건강보험금	2,016,902	0.43%	1,999,203	0.46 %	17,699	0.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	52,245	0.01%	52,330	0.01 %	△85	△0.16%
305-01 배상금등	52,245	0.01%	52,330	0.01 %	△85	△0.16%
306 출연금	1,149,376	0.24%	428,430	0.10 %	720,946	168.28%
306-01 출연금	1,149,376	0.24%	428,430	0.10 %	720,946	168.28%
307 민간이전	75,722,432	16.10%	70,986,986	16.47 %	4,735,446	6.67%
307-01 의료및구료비	2,285,039	0.49%	1,513,459	0.35 %	771,580	50.98%
307-02 민간경상사업보조	11,136,835	2.37%	10,221,533	2.37 %	915,302	8.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	416,430	0.09%	500,000	0.12 %	△83,570	△16.71%
307-04 민간행사사업보조	4,640,696	0.99%	3,701,540	0.86 %	939,156	25.37%
307-05 민간위탁금	15,826,763	3.37%	13,542,806	3.14 %	2,283,957	16.86%
307-06 보험금	143,314	0.03%	38,794	0.01 %	104,520	269.42%
307-07 연금지급금	162,708	0.03%	130,995	0.03 %	31,713	24.21%
307-08 이차보전금	1,836,000	0.39%	1,800,000	0.42 %	36,000	2.00%
307-09 운수업계보조금	9,558,305	2.03%	10,045,700	2.33 %	△487,395	△4.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,084,985	1.93%	0	0.00 %	9,084,985	순증
307-11 사회복지사업보조	20,631,357	4.39%	29,492,159	6.84 %	△8,860,802	△30.04%
308 자치단체등이전	5,394,632	1.15%	7,849,999	1.82 %	△2,455,367	△31.28%
308-07 자치단체간부담금	659,394	0.14%	1,116,704	0.26 %	△457,310	△40.95%
308-08 교육기관에대한보조	2,471,054	0.53%	2,703,032	0.63 %	△231,978	△8.58%
308-09 예비군육성지원경상보조	85,000	0.02%	35,000	0.01 %	50,000	142.86%
308-10 기타부담금	2,179,184	0.46%	3,995,263	0.93 %	△1,816,079	△45.46%
309 전출금	961	0.00%	787	0.00 %	174	22.11%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	787	0.00 %	174	22.11%
311 차입금이자상환	1,152,000	0.24%	1,196,000	0.28 %	△44,000	△3.68%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	615,000	0.13%	630,000	0.15 %	△15,000	△2.38%
311-03 중앙정부차입금이자상환	75,000	0.02%	104,000	0.02 %	△29,000	△27.88%
311-05 기타차입금이자상환	462,000	0.10%	462,000	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	155,820,263	33.13%	140,725,318	32.66 %	15,094,945	10.73%
401 시설비및부대비	102,609,644	21.82%	98,777,085	22.92 %	3,832,559	3.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	101,561,504	21.60%	97,157,445	22.55 %	4,404,059	4.53%
401-02 감리비	467,231	0.10%	949,194	0.22 %	△481,963	△50.78%
401-03 시설부대비	580,909	0.12%	660,446	0.15 %	△79,537	△12.04%
402 민간자본이전	38,410,700	8.17%	34,165,741	7.93 %	4,244,959	12.42%
402-01 민간자본사업보조	37,542,265	7.98%	26,885,870	6.24 %	10,656,395	39.64%
402-02 민간대행사업비	868,435	0.18%	7,279,871	1.69 %	△6,411,436	△88.07%
403 자치단체등자본이전	11,953,092	2.54%	5,358,615	1.24 %	6,594,477	123.06%
403-02 공기관등에대한대행사업비	11,953,092	2.54%	5,308,615	1.23 %	6,644,477	125.16%
405 자산취득비	2,846,827	0.61%	2,423,877	0.56 %	422,950	17.45%
405-01 자산및물품취득비	2,734,427	0.58%	2,345,877	0.54 %	388,550	16.56%
405-02 도서구입비	112,400	0.02%	78,000	0.02 %	34,400	44.10%
600 보전재원	4,632,000	0.98%	3,700,000	0.86 %	932,000	25.19%
601 차입금원금상환	4,632,000	0.98%	3,700,000	0.86 %	932,000	25.19%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,400,000	0.72%	3,000,000	0.70 %	400,000	13.33%
601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.13%	700,000	0.16 %	△100,000	△14.29%
601-05 기타국내차입금원금상환	632,000	0.13%	0	0.00 %	632,000	순증
700 내부거래	19,652,954	4.18%	15,181,296	3.52 %	4,471,658	29.46%
701 기타회계등전출금	13,150,183	2.80%	14,134,157	3.28 %	△983,974	△6.96%
701-01 기타회계전출금	3,624,203	0.77%	3,083,963	0.72 %	540,240	17.52%
701-02 공기업특별회계경상전출금	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	9,500,780	2.02%	11,024,994	2.56 %	△1,524,214	△13.83%
702 기금전출금	1,577,273	0.34%	1,047,139	0.24 %	530,134	50.63%
702-01 기금전출금	1,577,273	0.34%	1,047,139	0.24 %	530,134	50.63%
706 기타내부거래	4,925,498	1.05%	0	0.00 %	4,925,498	순증
706-04 내부유보금	4,925,498	1.05%	0	0.00 %	4,925,498	순증
800 예비비및기타	2,200,500	0.47%	7,867,058	1.83 %	△5,666,558	△72.03%
801 예비비	2,200,000	0.47%	7,866,558	1.83 %	△5,666,558	△72.03%
801-01 일반예비비	500,000	0.11%	7,866,558	1.83 %	△7,366,558	△93.64%
801-02 재해·재난목적예비비	1,700,000	0.36%	0	0.00 %	1,700,000	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 률
802 반환금기타	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%