

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 | 475,753,500 | 100.00% | 428,887,603 | 100.00 % | 46,865,897 | 10.93% |
| 100 인건비 | 66,788,814 | 14.04% | 64,225,249 | 14.97 % | 2,563,565 | 3.99% |
| 101 인건비 | 66,788,814 | 14.04% | 64,225,249 | 14.97 % | 2,563,565 | 3.99% |
| 101-01 보수 | 47,199,416 | 9.92% | 44,971,751 | 10.49 % | 2,227,665 | 4.95% |
| 101-02 기타직보수 | 1,821,503 | 0.38% | 1,796,016 | 0.42 % | 25,487 | 1.42% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 7,964,814 | 1.67% | 7,462,335 | 1.74 % | 502,479 | 6.73% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 9,803,081 | 2.06% | 9,995,147 | 2.33 % | △ 192,066 | △ 1.92% |
| 200 물건비 | 29,599,125 | 6.22% | 27,249,846 | 6.35 % | 2,349,279 | 8.62% |
| 201 일반운영비 | 17,160,151 | 3.61% | 16,051,610 | 3.74 % | 1,108,541 | 6.91% |
| 201-01 사무관리비 | 5,925,539 | 1.25% | 5,706,915 | 1.33 % | 218,624 | 3.83% |
| 201-02 공공운영비 | 8,538,230 | 1.79% | 7,964,773 | 1.86 % | 573,457 | 7.20% |
| 201-03 행사운영비 | 1,081,882 | 0.23% | 765,422 | 0.18 % | 316,460 | 41.34% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,614,500 | 0.34% | 1,614,500 | 0.38 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,291,236 | 0.90% | 4,185,387 | 0.98 % | 105,849 | 2.53% |
| 202-01 국내여비 | 3,649,936 | 0.77% | 3,652,937 | 0.85 % | △ 3,001 | △ 0.08% |
| 202-04 국제화여비 | 401,300 | 0.08% | 292,450 | 0.07 % | 108,850 | 37.22% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 240,000 | 0.05% | 240,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 771,810 | 0.16% | 764,455 | 0.18 % | 7,355 | 0.96% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 244,200 | 0.05% | 244,200 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 42,890 | 0.01% | 42,135 | 0.01 % | 755 | 1.79% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 316,000 | 0.07% | 316,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 168,720 | 0.04% | 162,120 | 0.04 % | 6,600 | 4.07% |
| 204 직무수행경비 | 2,043,720 | 0.43% | 2,027,460 | 0.47 % | 16,260 | 0.80% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 105,600 | 0.02% | 103,800 | 0.02 % | 1,800 | 1.73% |
| 204-02 직급보조비 | 1,521,240 | 0.32% | 1,506,180 | 0.35 % | 15,060 | 1.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 416,880 | 0.09% | 417,480 | 0.10 % | △ 600 | △ 0.14% |
| 205 의회비 | 642,010 | 0.13% | 630,752 | 0.15 % | 11,258 | 1.78% |
| 205-01 의정활동비 | 158,400 | 0.03% | 158,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 245,232 | 0.05% | 239,760 | 0.06 % | 5,472 | 2.28% |
| 205-03 의원국내여비 | 32,400 | 0.01% | 32,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 31,200 | 0.01% | 31,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 70,980 | 0.01% | 70,980 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 71,520 | 0.02% | 71,520 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 12,200 | 0.00% | 8,200 | 0.00 % | 4,000 | 48.78% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 11,088 | 0.00% | 10,800 | 0.00 % | 288 | 2.67% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 8,990 | 0.00% | 7,492 | 0.00 % | 1,498 | 19.99% |
| 206 재료비 | 3,374,298 | 0.71% | 3,089,182 | 0.72 % | 285,116 | 9.23% |
| 206-01 재료비 | 3,374,298 | 0.71% | 3,089,182 | 0.72 % | 285,116 | 9.23% |
| 207 연구개발비 | 1,315,900 | 0.28% | 501,000 | 0.12 % | 814,900 | 162.65% |
| 207-01 연구용역비 | 590,000 | 0.12% | 311,000 | 0.07 % | 279,000 | 89.71% |
| 207-02 전산개발비 | 692,900 | 0.15% | 143,000 | 0.03 % | 549,900 | 384.55% |
| 207-03 시험연구비 | 33,000 | 0.01% | 47,000 | 0.01 % | △14,000 | △29.79% |
| 300 경상이전 | 175,667,312 | 36.92% | 158,669,368 | 37.00 % | 16,997,944 | 10.71% |
| 301 일반보상금 | 106,797,071 | 22.45% | 88,583,086 | 20.65 % | 18,213,985 | 20.56% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 93,727,241 | 19.70% | 77,229,369 | 18.01 % | 16,497,872 | 21.36% |
| 301-02 장학금및학자금 | 225,760 | 0.05% | 235,200 | 0.05 % | △9,440 | △4.01% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 77,000 | 0.02% | 45,000 | 0.01 % | 32,000 | 71.11% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 1,358,230 | 0.29% | 1,358,780 | 0.32 % | △550 | △0.04% |
| 301-06 민간인국외여비 | 22,670 | 0.00% | 116,670 | 0.03 % | △94,000 | △80.57% |
| 301-07 외빈초청여비 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 148,425 | 0.03% | 148,425 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비보상금 | 1,065,785 | 0.22% | 1,103,050 | 0.26 % | △37,265 | △3.38% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 485,000 | 0.10% | 450,000 | 0.10 % | 35,000 | 7.78% |
| 301-11 기타보상금 | 9,676,960 | 2.03% | 7,886,592 | 1.84 % | 1,790,368 | 22.70% |
| 302 이주및재해보상금 | 112,500 | 0.02% | 112,500 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보 상금 | 112,500 | 0.02% | 112,500 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 3,183,396 | 0.67% | 3,432,462 | 0.80 % | △249,066 | △7.26% |
| 303-01 포상금 | 289,600 | 0.06% | 691,728 | 0.16 % | △402,128 | △58.13% |
| 303-02 성과상여금 | 2,893,796 | 0.61% | 2,740,734 | 0.64 % | 153,062 | 5.58% |
| 304 연금부담금등 | 9,791,103 | 2.06% | 8,474,631 | 1.98 % | 1,316,472 | 15.53% |
| 304-01 연금부담금 | 8,147,020 | 1.71% | 6,936,510 | 1.62 % | 1,210,510 | 17.45% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,644,083 | 0.35% | 1,538,121 | 0.36 % | 105,962 | 6.89% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 305 배상금등 | 103,000 | 0.02% | 100,000 | 0.02 % | 3,000 | 3.00% |
| 305-01 배상금등 | 103,000 | 0.02% | 100,000 | 0.02 % | 3,000 | 3.00% |
| 306 출연금 | 1,802,150 | 0.38% | 960,300 | 0.22 % | 841,850 | 87.67% |
| 306-01 출연금 | 1,802,150 | 0.38% | 960,300 | 0.22 % | 841,850 | 87.67% |
| 307 민간이전 | 46,779,327 | 9.83% | 47,530,481 | 11.08 % | △751,154 | △1.58% |
| 307-01 의료및구료비 | 4,026,185 | 0.85% | 3,132,074 | 0.73 % | 894,111 | 28.55% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 5,323,896 | 1.12% | 6,779,535 | 1.58 % | △1,455,639 | △21.47% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 960,640 | 0.20% | 816,062 | 0.19 % | 144,578 | 17.72% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 2,713,200 | 0.57% | 3,793,400 | 0.88 % | △1,080,200 | △28.48% |
| 307-05 민간위탁금 | 13,870,450 | 2.92% | 13,777,316 | 3.21 % | 93,134 | 0.68% |
| 307-06 보험금 | 15,000 | 0.00% | 13,500 | 0.00 % | 1,500 | 11.11% |
| 307-07 연금지급금 | 116,220 | 0.02% | 112,000 | 0.03 % | 4,220 | 3.77% |
| 307-08 이차보전금 | 150,000 | 0.03% | 200,000 | 0.05 % | △50,000 | △25.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 5,015,000 | 1.05% | 5,365,000 | 1.25 % | △350,000 | △6.52% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,973,323 | 2.31% | 10,245,107 | 2.39 % | 728,216 | 7.11% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 3,615,413 | 0.76% | 3,296,487 | 0.77 % | 318,926 | 9.67% |
| 308 자치단체등이전 | 4,974,925 | 1.05% | 8,657,083 | 2.02 % | △3,682,158 | △42.53% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,169,568 | 0.46% | 2,155,611 | 0.50 % | 13,957 | 0.65% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 2,660,357 | 0.56% | 4,387,763 | 1.02 % | △1,727,406 | △39.37% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 145,000 | 0.03% | 105,000 | 0.02 % | 40,000 | 38.10% |
| 309 전출금 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 2,093,840 | 0.44% | 788,825 | 0.18 % | 1,305,015 | 165.44% |
| 311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 434,700 | 0.09% | 638,900 | 0.15 % | △204,200 | △31.96% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 200,600 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 200,600 | 순증 |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 1,458,540 | 0.31% | 149,925 | 0.03 % | 1,308,615 | 872.85% |
| 400 자본지출 | 161,722,197 | 33.99% | 142,340,199 | 33.19 % | 19,381,998 | 13.62% |
| 401 시설비및부대비 | 119,432,788 | 25.10% | 112,771,288 | 26.29 % | 6,661,500 | 5.91% |
| 401-01 시설비 | 117,709,963 | 24.74% | 110,582,240 | 25.78 % | 7,127,723 | 6.45% |
| 401-02 감리비 | 1,323,095 | 0.28% | 1,752,965 | 0.41 % | △429,870 | △24.52% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401-03 시설부대비 | 349,730 | 0.07% | 386,083 | 0.09 % | △36,353 | △9.42% |
| 401-04 행사관련시설비 | 50,000 | 0.01% | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 30,504,931 | 6.41% | 18,465,144 | 4.31 % | 12,039,787 | 65.20% |
| 402-01 민간자본사업보조 | 17,143,155 | 3.60% | 16,194,591 | 3.78 % | 948,564 | 5.86% |
| 402-02 민간대행사업비 | 13,361,776 | 2.81% | 2,270,553 | 0.53 % | 11,091,223 | 488.48% |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,834,668 | 2.07% | 8,704,059 | 2.03 % | 1,130,609 | 12.99% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 9,834,668 | 2.07% | 8,704,059 | 2.03 % | 1,130,609 | 12.99% |
| 405 자산취득비 | 1,949,810 | 0.41% | 2,399,708 | 0.56 % | △449,898 | △18.75% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,921,810 | 0.40% | 2,381,708 | 0.56 % | △459,898 | △19.31% |
| 405-02 도서구입비 | 28,000 | 0.01% | 18,000 | 0.00 % | 10,000 | 55.56% |
| 500 용자및출자 | 1,992,000 | 0.42% | 1,047,385 | 0.24 % | 944,615 | 90.19% |
| 501 용자금 | 1,992,000 | 0.42% | 1,047,385 | 0.24 % | 944,615 | 90.19% |
| 501-01 민간용자금 | 1,992,000 | 0.42% | 1,047,385 | 0.24 % | 944,615 | 90.19% |
| 600 보전재원 | 12,039,500 | 2.53% | 9,539,500 | 2.22 % | 2,500,000 | 26.21% |
| 601 차입금원금상환 | 9,989,500 | 2.10% | 7,439,500 | 1.73 % | 2,550,000 | 34.28% |
| 601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 5,120,000 | 1.08% | 5,820,000 | 1.36 % | △700,000 | △12.03% |
| 601-05 기타국내차입금원금상환 | 4,869,500 | 1.02% | 1,619,500 | 0.38 % | 3,250,000 | 200.68% |
| 602 예치금 | 2,050,000 | 0.43% | 2,100,000 | 0.49 % | △50,000 | △2.38% |
| 602-01 예치금 | 2,050,000 | 0.43% | 2,100,000 | 0.49 % | △50,000 | △2.38% |
| 700 내부거래 | 15,942,200 | 3.35% | 12,501,520 | 2.91 % | 3,440,680 | 27.52% |
| 701 기타회계등전출금 | 12,511,149 | 2.63% | 9,045,750 | 2.11 % | 3,465,399 | 38.31% |
| 701-01 기타회계전출금 | 6,811,149 | 1.43% | 5,745,750 | 1.34 % | 1,065,399 | 18.54% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 5,700,000 | 1.20% | 3,300,000 | 0.77 % | 2,400,000 | 72.73% |
| 702 기금전출금 | 891,051 | 0.19% | 915,770 | 0.21 % | △24,719 | △2.70% |
| 702-01 기금전출금 | 891,051 | 0.19% | 915,770 | 0.21 % | △24,719 | △2.70% |
| 706 기타내부거래 | 2,540,000 | 0.53% | 2,540,000 | 0.59 % | 0 | 0.00% |
| 706-03 적립금 | 2,540,000 | 0.53% | 2,540,000 | 0.59 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 12,002,352 | 2.52% | 13,314,536 | 3.10 % | △1,312,184 | △9.86% |
| 801 예비비 | 9,445,852 | 1.99% | 10,750,786 | 2.51 % | △1,304,934 | △12.14% |
| 801-01 일반예비비 | 6,445,852 | 1.35% | 10,750,786 | 2.51 % | △4,304,934 | △40.04% |

【 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 |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 3,000,000 | 0.63% | 0 | 0.00 % | 3,000,000 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 2,556,500 | 0.54% | 2,563,750 | 0.60 % | △7,250 | △0.28% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,525,000 | 0.32% | 1,528,000 | 0.36 % | △3,000 | △0.20% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 1,008,000 | 0.21% | 1,008,250 | 0.24 % | △250 | △0.02% |
| 802-03 과오납금등 | 23,500 | 0.00% | 27,500 | 0.01 % | △4,000 | △14.55% |