

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	3,215,709,124	100.00%	3,063,987,339	100.00 %	151,721,785	4.95%
100 인건비	193,508,565	6.02%	181,028,257	5.91 %	12,480,308	6.89%
101 인건비	193,508,565	6.02%	181,028,257	5.91 %	12,480,308	6.89%
101-01 보수	174,498,926	5.43%	163,859,845	5.35 %	10,639,081	6.49%
101-02 기타직보수	6,130,038	0.19%	5,861,798	0.19 %	268,240	4.58%
101-03 무기계약근로자보수	7,388,359	0.23%	6,602,397	0.22 %	785,962	11.90%
101-04 기간제근로자등보수	5,491,242	0.17%	4,704,217	0.15 %	787,025	16.73%
200 물건비	96,131,632	2.99%	87,885,840	2.87 %	8,245,792	9.38%
201 일반운영비	61,624,746	1.92%	55,959,573	1.83 %	5,665,173	10.12%
201-01 사무관리비	29,255,521	0.91%	30,879,953	1.01 %	△1,624,432	△5.26%
201-02 공공운영비	24,971,769	0.78%	22,807,514	0.74 %	2,164,255	9.49%
201-03 행사운영비	2,812,436	0.09%	2,272,106	0.07 %	540,330	23.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,585,020	0.14%	0	0.00 %	4,585,020	순증
202 여비	7,212,193	0.22%	6,919,552	0.23 %	292,641	4.23%
202-01 국내여비	5,023,761	0.16%	4,750,169	0.16 %	273,592	5.76%
202-03 국외업무여비	766,500	0.02%	651,600	0.02 %	114,900	17.63%
202-04 국제화여비	505,932	0.02%	558,883	0.02 %	△52,951	△9.47%
202-05 공무원 교육여비	916,000	0.03%	958,900	0.03 %	△42,900	△4.47%
203 업무추진비	3,150,638	0.10%	3,092,710	0.10 %	57,928	1.87%
203-01 기관운영업무추진비	818,000	0.03%	811,200	0.03 %	6,800	0.84%
203-02 정원가산업무추진비	151,546	0.00%	128,180	0.00 %	23,366	18.23%
203-03 시책추진업무추진비	1,439,200	0.04%	1,449,900	0.05 %	△10,700	△0.74%
203-04 부서운영업무추진비	741,892	0.02%	703,430	0.02 %	38,462	5.47%
204 직무수행경비	11,654,520	0.36%	11,412,300	0.37 %	242,220	2.12%
204-01 직급급여업무수행경비	745,200	0.02%	721,200	0.02 %	24,000	3.33%
204-02 직급보조비	6,081,960	0.19%	5,958,840	0.19 %	123,120	2.07%
204-03 특정업무경비	4,827,360	0.15%	4,732,260	0.15 %	95,100	2.01%
205 의회비	2,220,437	0.07%	2,445,396	0.08 %	△224,959	△9.20%
205-01 의정활동비	558,000	0.02%	630,000	0.02 %	△72,000	△11.43%
205-02 월정수당	982,080	0.03%	1,108,800	0.04 %	△126,720	△11.43%
205-03 의원국내여비	51,000	0.00%	55,000	0.00 %	△4,000	△7.27%
205-04 의원국외여비	100,750	0.00%	91,000	0.00 %	9,750	10.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	215,100	0.01%	249,108	0.01%	△34,008	△13.65%
205-06 의회운영업무추진비	200,900	0.01%	200,900	0.01%	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	47,051	0.00%	50,133	0.00%	△3,082	△6.15%
205-08 의원국민연금부담금	34,215	0.00%	25,661	0.00%	8,554	33.33%
205-09 의원국민건강부담금	31,341	0.00%	34,794	0.00%	△3,453	△9.92%
206 재료비	2,686,841	0.08%	2,364,191	0.08%	322,650	13.65%
206-01 재료비	2,686,841	0.08%	2,364,191	0.08%	322,650	13.65%
207 연구개발비	7,582,257	0.24%	5,692,118	0.19%	1,890,139	33.21%
207-01 연구용역비	2,129,800	0.07%	1,664,350	0.05%	465,450	27.97%
207-02 전산개발비	368,000	0.01%	258,000	0.01%	110,000	42.64%
207-03 시험연구비	5,084,457	0.16%	3,769,768	0.12%	1,314,689	34.87%
300 경상이전	1,541,768,564	47.94%	1,428,882,136	46.63%	112,886,428	7.90%
301 일반보상금	10,352,296	0.32%	9,655,111	0.32%	697,185	7.22%
301-01 사회보장적수혜금	342,180	0.01%	324,400	0.01%	17,780	5.48%
301-02 장학금및학자금	10,000	0.00%	11,000	0.00%	△1,000	△9.09%
301-03 의용소방대지원경비	3,701,981	0.12%	3,626,310	0.12%	75,671	2.09%
301-06 민간인국외여비	153,480	0.00%	136,000	0.00%	17,480	12.85%
301-07 외빈초청여비	186,360	0.01%	172,120	0.01%	14,240	8.27%
301-08 사회복무요원보상금	53,545	0.00%	54,048	0.00%	△503	△0.93%
301-09 행사실비보상금	859,964	0.03%	533,707	0.02%	326,257	61.13%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,192,500	0.10%	2,980,929	0.10%	211,571	7.10%
301-11 기타보상금	1,852,286	0.06%	1,816,597	0.06%	35,689	1.96%
302 이주및재해보상금	20,150	0.00%	20,000	0.00%	150	0.75%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,150	0.00%	20,000	0.00%	150	0.75%
303 포상금	10,320,885	0.32%	9,719,141	0.32%	601,744	6.19%
303-01 포상금	619,660	0.02%	664,210	0.02%	△44,550	△6.71%
303-02 성과상여금	9,701,225	0.30%	9,054,931	0.30%	646,294	7.14%
304 연금부담금등	35,629,222	1.11%	33,428,510	1.09%	2,200,712	6.58%
304-01 연금부담금	29,077,222	0.90%	27,415,810	0.89%	1,661,412	6.06%
304-02 국민건강보험금	6,530,000	0.20%	5,990,700	0.20%	539,300	9.00%
304-03 의원상해부담금	22,000	0.00%	22,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	2,300	0.00%	2,300	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,300	0.00%	2,300	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	22,086,712	0.69%	32,704,311	1.07 %	△ 10,617,599	△32.47%
306-01 출연금	22,086,712	0.69%	32,704,311	1.07 %	△ 10,617,599	△32.47%
307 민간이전	70,163,426	2.18%	67,001,760	2.19 %	3,161,666	4.72%
307-01 의료및구료비	243,014	0.01%	96,718	0.00 %	146,296	151.26%
307-02 민간경상사업보조	33,652,829	1.05%	29,235,693	0.95 %	4,417,136	15.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,857,082	0.09%	3,541,054	0.12 %	△683,972	△19.32%
307-04 민간행사사업보조	4,152,000	0.13%	4,248,600	0.14 %	△96,600	△2.27%
307-05 민간위탁금	10,256,829	0.32%	11,338,839	0.37 %	△ 1,082,010	△9.54%
307-08 이차보전금	1,412,543	0.04%	1,885,452	0.06 %	△472,909	△25.08%
307-09 운수업계보조금	3,498,010	0.11%	3,565,637	0.12 %	△67,627	△1.90%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,571,619	0.14%	13,089,767	0.43 %	△8,518,148	△65.07%
307-11 사회복지사업보조	9,519,500	0.30%	0	0.00 %	9,519,500	순증
308 자치단체등이전	1,392,588,822	43.31%	1,274,517,389	41.60 %	118,071,433	9.26%
308-01 자치단체경상보조금	1,137,856,031	35.38%	1,056,546,364	34.48 %	81,309,667	7.70%
308-02 징수교부금	15,244,095	0.47%	14,428,687	0.47 %	815,408	5.65%
308-04 시·군조정교부금	237,181,257	7.38%	189,992,598	6.20 %	47,188,659	24.84%
308-07 자치단체간부담금	191,219	0.01%	137,147	0.00 %	54,072	39.43%
308-08 교육기관에대한보조	488,220	0.02%	593,220	0.02 %	△ 105,000	△17.70%
308-10 기타부담금	1,628,000	0.05%	12,819,373	0.42 %	△ 11,191,373	△87.30%
309 전출금	3,839	0.00%	1,748	0.00 %	2,091	119.62%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,839	0.00%	1,748	0.00 %	2,091	119.62%
310 국외이전	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	579,912	0.02%	1,810,866	0.06 %	△ 1,230,954	△67.98%
311-03 중앙정부차입금이자상환	454,812	0.01%	1,658,466	0.05 %	△ 1,203,654	△72.58%
311-05 기타차입금이자상환	125,100	0.00%	152,400	0.00 %	△27,300	△17.91%
400 자본지출	1,041,471,294	32.39%	1,041,748,490	34.00 %	△277,196	△0.03%
401 시설비및부대비	237,486,826	7.39%	202,570,073	6.61 %	34,916,753	17.24%
401-01 시설비	233,703,986	7.27%	200,086,189	6.53 %	33,617,797	16.80%

【 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
401-02 감리비	3,145,836	0.10%	1,920,140	0.06%	1,225,696	63.83%
401-03 시설부대비	637,004	0.02%	563,744	0.02%	73,260	13.00%
402 민간자본이전	4,108,410	0.13%	12,573,130	0.41%	△8,464,720	△67.32%
402-01 민간자본사업보조	4,108,410	0.13%	12,573,130	0.41%	△8,464,720	△67.32%
403 자치단체등자본이전	779,003,894	24.22%	811,724,671	26.49%	△32,720,777	△4.03%
403-01 자치단체자본보조	745,586,590	23.19%	781,770,012	25.51%	△36,183,422	△4.63%
403-02 공공관등에대한대행사업비	33,417,304	1.04%	29,954,659	0.98%	3,462,645	11.56%
405 자산취득비	20,872,164	0.65%	14,880,616	0.49%	5,991,548	40.26%
405-01 자산및물품취득비	20,837,164	0.65%	14,845,616	0.48%	5,991,548	40.36%
405-02 도서구입비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	450,000	0.01%	0	0.00%	450,000	순증
502 출자금	450,000	0.01%	0	0.00%	450,000	순증
502-01 출자금	450,000	0.01%	0	0.00%	450,000	순증
600 보전재원	17,160,000	0.53%	20,910,000	0.68%	△3,750,000	△17.93%
601 차입금원금상환	17,160,000	0.53%	20,910,000	0.68%	△3,750,000	△17.93%
601-03 중앙정부차입금원금상환	16,250,000	0.51%	20,000,000	0.65%	△3,750,000	△18.75%
601-05 기타국내차입금원금상환	910,000	0.03%	910,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	291,593,771	9.07%	266,352,859	8.69%	25,240,912	9.48%
701 기타회계등전출금	59,268,284	1.84%	61,861,209	2.02%	△2,592,925	△4.19%
701-01 기타회계전출금	59,268,284	1.84%	61,861,209	2.02%	△2,592,925	△4.19%
702 기금전출금	6,150,000	0.19%	7,100,000	0.23%	△950,000	△13.38%
702-01 기금전출금	6,150,000	0.19%	7,100,000	0.23%	△950,000	△13.38%
703 교육비특별회계전출금	159,836,000	4.97%	150,184,760	4.90%	9,651,240	6.43%
703-01 법정전출금	159,836,000	4.97%	150,184,760	4.90%	9,651,240	6.43%
705 예수금원리금상환	61,261,421	1.91%	47,206,890	1.54%	14,054,531	29.77%
705-01 예수금원금상환	14,733,332	0.46%	13,966,668	0.46%	766,664	5.49%
705-02 예수금이자상환	2,279,200	0.07%	2,669,322	0.09%	△390,122	△14.62%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	29,183,200	0.91%	16,140,300	0.53%	13,042,900	80.81%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	15,065,689	0.47%	14,430,600	0.47%	635,089	4.40%
706 기타내부거래	5,078,066	0.16%	0	0.00%	5,078,066	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
706-04 내부유보금	5,078,066	0.16%	0	0.00 %	5,078,066	순증
800 예비비및기타	33,625,298	1.05%	37,179,757	1.21 %	△3,554,459	△9.56%
801 예비비	33,287,641	1.04%	36,834,851	1.20 %	△3,547,210	△9.63%
801-01 일반예비비	29,287,641	0.91%	36,834,851	1.20 %	△7,547,210	△20.49%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.12%	0	0.00 %	4,000,000	순증
802 반환금기타	337,657	0.01%	344,906	0.01 %	△7,249	△2.10%
802-03 과오납금등	337,657	0.01%	344,906	0.01 %	△7,249	△2.10%