

# 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        |                    | 768,007,191 | 100.00% | 700,537,812 | 100.00 % | 67,469,379 | 9.63%  |
| 100 인건비    |                    | 112,861,980 | 14.70%  | 106,391,497 | 15.19 %  | 6,470,483  | 6.08%  |
|            | 101 인건비            | 112,861,980 | 14.70%  | 106,391,497 | 15.19 %  | 6,470,483  | 6.08%  |
|            | 101-01 보수          | 83,880,607  | 10.92%  | 79,966,901  | 11.42 %  | 3,913,706  | 4.89%  |
|            | 101-02 기타직보수       | 3,368,231   | 0.44%   | 2,811,576   | 0.40 %   | 556,655    | 19.80% |
|            | 101-03 무기계약근로자보수   | 9,724,049   | 1.27%   | 8,656,317   | 1.24 %   | 1,067,732  | 12.33% |
|            | 101-04 기간제근로자등보수   | 15,889,093  | 2.07%   | 14,956,703  | 2.14 %   | 932,390    | 6.23%  |
| 200 물건비    |                    | 59,388,511  | 7.73%   | 56,868,393  | 8.12 %   | 2,520,118  | 4.43%  |
|            | 201 일반운영비          | 42,234,072  | 5.50%   | 39,416,828  | 5.63 %   | 2,817,244  | 7.15%  |
|            | 201-01 사무관리비       | 18,002,681  | 2.34%   | 17,395,431  | 2.48 %   | 607,250    | 3.49%  |
|            | 201-02 공공운영비       | 20,973,861  | 2.73%   | 19,060,126  | 2.72 %   | 1,913,735  | 10.04% |
|            | 201-03 행사운영비       | 956,850     | 0.12%   | 660,591     | 0.09 %   | 296,259    | 44.85% |
|            | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,300,680   | 0.30%   | 2,300,680   | 0.33 %   | 0          | 0.00%  |
| 202 여비     |                    | 5,314,052   | 0.69%   | 5,154,517   | 0.74 %   | 159,535    | 3.10%  |
|            | 202-01 국내여비        | 2,917,942   | 0.38%   | 2,917,247   | 0.42 %   | 695        | 0.02%  |
|            | 202-02 월액여비        | 1,176,960   | 0.15%   | 1,151,520   | 0.16 %   | 25,440     | 2.21%  |
|            | 202-03 국외업무여비      | 183,000     | 0.02%   | 179,000     | 0.03 %   | 4,000      | 2.23%  |
|            | 202-04 국제화여비       | 494,650     | 0.06%   | 392,250     | 0.06 %   | 102,400    | 26.11% |
|            | 202-05 공무원 교육여비    | 541,500     | 0.07%   | 514,500     | 0.07 %   | 27,000     | 5.25%  |
| 203 업무추진비  |                    | 1,141,080   | 0.15%   | 1,098,690   | 0.16 %   | 42,390     | 3.86%  |
|            | 203-01 기관운영업무추진비   | 347,800     | 0.05%   | 347,800     | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 203-02 정원가산업무추진비   | 72,980      | 0.01%   | 72,610      | 0.01 %   | 370        | 0.51%  |
|            | 203-03 시책추진업무추진비   | 424,200     | 0.06%   | 381,400     | 0.05 %   | 42,800     | 11.22% |
|            | 203-04 부서운영업무추진비   | 296,100     | 0.04%   | 296,880     | 0.04 %   | △780       | △0.26% |
| 204 직무수행경비 |                    | 3,671,820   | 0.48%   | 3,686,280   | 0.53 %   | △14,460    | △0.39% |
|            | 204-01 직책급업무수행경비   | 178,560     | 0.02%   | 178,560     | 0.03 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 204-02 직급보조비       | 2,767,620   | 0.36%   | 2,777,280   | 0.40 %   | △9,660     | △0.35% |
|            | 204-03 특정업무경비      | 725,640     | 0.09%   | 730,440     | 0.10 %   | △4,800     | △0.66% |
| 205 의회비    |                    | 1,394,416   | 0.18%   | 1,374,736   | 0.20 %   | 19,680     | 1.43%  |
|            | 205-01 의정활동비       | 343,200     | 0.04%   | 343,200     | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 205-02 월정수당        | 521,040     | 0.07%   | 521,040     | 0.07 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 205-03 의원국내여비      | 140,805     | 0.02%   | 141,900     | 0.02 %   | △1,095     | △0.77% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                          | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |          |
|-----|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
|     |                          |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률      |
|     | 205-04 의원국외여비            | 84,500      | 0.01%  | 67,600      | 0.01 %  | 16,900     | 25.00%   |
|     | 205-05 의정운영공통경비          | 135,800     | 0.02%  | 135,800     | 0.02 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 205-06 의회운영업무추진비         | 93,000      | 0.01%  | 93,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 205-07 의장단협의체부담금         | 9,600       | 0.00%  | 6,600       | 0.00 %  | 3,000      | 45.45%   |
|     | 205-08 의원국민연금부담금         | 38,891      | 0.01%  | 38,891      | 0.01 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 205-09 의원국민건강부담금         | 27,580      | 0.00%  | 26,705      | 0.00 %  | 875        | 3.28%    |
|     | 206 재료비                  | 4,082,271   | 0.53%  | 4,212,742   | 0.60 %  | △ 130,471  | △ 3.10%  |
|     | 206-01 재료비               | 4,082,271   | 0.53%  | 4,212,742   | 0.60 %  | △ 130,471  | △ 3.10%  |
|     | 207 연구개발비                | 1,550,800   | 0.20%  | 1,924,600   | 0.27 %  | △ 373,800  | △ 19.42% |
|     | 207-01 연구용역비             | 1,133,300   | 0.15%  | 1,820,000   | 0.26 %  | △ 686,700  | △ 37.73% |
|     | 207-02 전산개발비             | 413,000     | 0.05%  | 101,100     | 0.01 %  | 311,900    | 308.51%  |
|     | 207-03 시험연구비             | 4,500       | 0.00%  | 3,500       | 0.00 %  | 1,000      | 28.57%   |
|     | 300 경상이전                 | 392,274,268 | 51.08% | 352,983,467 | 50.39 % | 39,290,801 | 11.13%   |
|     | 301 일반보상금                | 176,179,488 | 22.94% | 149,102,292 | 21.28 % | 27,077,196 | 18.16%   |
|     | 301-01 사회보장적수혜금          | 151,099,813 | 19.67% | 123,767,079 | 17.67 % | 27,332,734 | 22.08%   |
|     | 301-02 장학금및학자금           | 89,354      | 0.01%  | 82,392      | 0.01 %  | 6,962      | 8.45%    |
|     | 301-03 의용소방대지원경비         | 61,302      | 0.01%  | 113,424     | 0.02 %  | △ 52,122   | △ 45.95% |
|     | 301-04 자율방범대원운영비         | 59,560      | 0.01%  | 67,817      | 0.01 %  | △ 8,257    | △ 12.18% |
|     | 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금 | 2,377,720   | 0.31%  | 2,334,440   | 0.33 %  | 43,280     | 1.85%    |
|     | 301-06 민간인국외여비           | 118,200     | 0.02%  | 102,200     | 0.01 %  | 16,000     | 15.66%   |
|     | 301-07 외빈초청여비            | 135,800     | 0.02%  | 268,740     | 0.04 %  | △ 132,940  | △ 49.47% |
|     | 301-08 사회복무요원보상금         | 541,433     | 0.07%  | 550,979     | 0.08 %  | △ 9,546    | △ 1.73%  |
|     | 301-09 행사실비보상금           | 1,326,383   | 0.17%  | 1,292,037   | 0.18 %  | 34,346     | 2.66%    |
|     | 301-10 예술단원·운동부등보상<br>금  | 5,742,776   | 0.75%  | 5,807,671   | 0.83 %  | △ 64,895   | △ 1.12%  |
|     | 301-11 기타보상금             | 14,627,147  | 1.90%  | 14,715,513  | 2.10 %  | △ 88,366   | △ 0.60%  |
|     | 302 이주및재해보상금             | 29,052      | 0.00%  | 29,052      | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 29,052      | 0.00%  | 29,052      | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 303 포상금                  | 5,315,691   | 0.69%  | 5,178,325   | 0.74 %  | 137,366    | 2.65%    |
|     | 303-01 포상금               | 289,580     | 0.04%  | 343,330     | 0.05 %  | △ 53,750   | △ 15.66% |
|     | 303-02 성과상여금             | 5,026,111   | 0.65%  | 4,834,995   | 0.69 %  | 191,116    | 3.95%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                   | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                       |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 304 연금부담금등            | 17,132,439  | 2.23%  | 16,612,698  | 2.37 %  | 519,741    | 3.13%   |
| 304-01 연금부담금          | 14,250,179  | 1.86%  | 13,762,877  | 1.96 %  | 487,302    | 3.54%   |
| 304-02 국민건강보험금        | 2,810,260   | 0.37%  | 2,777,821   | 0.40 %  | 32,439     | 1.17%   |
| 304-03 의원상해부담금        | 72,000      | 0.01%  | 72,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 305 배상금등              | 210,000     | 0.03%  | 210,000     | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
| 305-01 배상금등           | 210,000     | 0.03%  | 210,000     | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
| 306 출연금               | 184,000     | 0.02%  | 188,248     | 0.03 %  | △4,248     | △2.26%  |
| 306-01 출연금            | 184,000     | 0.02%  | 188,248     | 0.03 %  | △4,248     | △2.26%  |
| 307 민간이전              | 169,272,697 | 22.04% | 155,169,891 | 22.15 % | 14,102,806 | 9.09%   |
| 307-01 의료및구료비         | 6,064,684   | 0.79%  | 4,820,440   | 0.69 %  | 1,244,244  | 25.81%  |
| 307-02 민간경상사업보조       | 15,110,660  | 1.97%  | 11,077,250  | 1.58 %  | 4,033,410  | 36.41%  |
| 307-03 민간단체법정운영비보조    | 517,700     | 0.07%  | 1,115,500   | 0.16 %  | △597,800   | △53.59% |
| 307-04 민간행사사업보조       | 7,746,300   | 1.01%  | 7,182,684   | 1.03 %  | 563,616    | 7.85%   |
| 307-05 민간위탁금          | 78,275,218  | 10.19% | 73,826,567  | 10.54 % | 4,448,651  | 6.03%   |
| 307-06 보험금            | 117,044     | 0.02%  | 114,702     | 0.02 %  | 2,342      | 2.04%   |
| 307-07 연금지급금          | 250,062     | 0.03%  | 230,000     | 0.03 %  | 20,062     | 8.72%   |
| 307-08 이차보전금          | 200,000     | 0.03%  | 0           | 0.00 %  | 200,000    | 순증      |
| 307-09 운수업계보조금        | 23,377,870  | 3.04%  | 22,920,335  | 3.27 %  | 457,535    | 2.00%   |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조  | 28,895,324  | 3.76%  | 26,587,053  | 3.80 %  | 2,308,271  | 8.68%   |
| 307-11 사회복지사업보조       | 8,717,835   | 1.14%  | 7,295,360   | 1.04 %  | 1,422,475  | 19.50%  |
| 308 자치단체등이전           | 22,984,362  | 2.99%  | 25,307,163  | 3.61 %  | △2,322,801 | △9.18%  |
| 308-07 자치단체간부담금       | 3,004,427   | 0.39%  | 2,358,033   | 0.34 %  | 646,394    | 27.41%  |
| 308-08 교육기관에대한보조      | 19,941,007  | 2.60%  | 19,945,890  | 2.85 %  | △4,883     | △0.02%  |
| 308-09 예비군육성지원경상보조    | 18,928      | 0.00%  | 35,420      | 0.01 %  | △16,492    | △46.56% |
| 308-10 기타부담금          | 20,000      | 0.00%  | 2,967,820   | 0.42 %  | △2,947,820 | △99.33% |
| 309 전출금               | 2,039       | 0.00%  | 1,298       | 0.00 %  | 741        | 57.09%  |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,039       | 0.00%  | 1,298       | 0.00 %  | 741        | 57.09%  |
| 310 국외이전              | 4,500       | 0.00%  | 4,500       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 310-02 국제부담금          | 4,500       | 0.00%  | 4,500       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 311 차입금이자상환           | 960,000     | 0.12%  | 1,180,000   | 0.17 %  | △220,000   | △18.64% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                               | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|-----|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|     |                               |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
|     | 311-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 960,000     | 0.12%  | 1,180,000   | 0.17 %  | △220,000   | △18.64% |
| 400 | 자본지출                          | 161,640,920 | 21.05% | 153,957,741 | 21.98 % | 7,683,179  | 4.99%   |
|     | 401 시설비및부대비                   | 131,624,039 | 17.14% | 126,257,052 | 18.02 % | 5,366,987  | 4.25%   |
|     | 401-01 시설비                    | 130,145,342 | 16.95% | 124,448,371 | 17.76 % | 5,696,971  | 4.58%   |
|     | 401-02 감리비                    | 791,683     | 0.10%  | 1,101,833   | 0.16 %  | △310,150   | △28.15% |
|     | 401-03 시설부대비                  | 639,014     | 0.08%  | 658,848     | 0.09 %  | △19,834    | △3.01%  |
|     | 401-04 행사관련시설비                | 48,000      | 0.01%  | 48,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 402 | 민간자본이전                        | 18,999,235  | 2.47%  | 17,475,609  | 2.49 %  | 1,523,626  | 8.72%   |
|     | 402-01 민간자본사업보조               | 18,321,931  | 2.39%  | 16,769,559  | 2.39 %  | 1,552,372  | 9.26%   |
|     | 402-02 민간대행사업비                | 677,304     | 0.09%  | 706,050     | 0.10 %  | △28,746    | △4.07%  |
| 403 | 자치단체등자본이전                     | 7,822,541   | 1.02%  | 6,238,006   | 0.89 %  | 1,584,535  | 25.40%  |
|     | 403-02 공기관등에대한대행사업<br>비       | 7,616,688   | 0.99%  | 6,118,037   | 0.87 %  | 1,498,651  | 24.50%  |
|     | 403-03 예비군육성지원자본보조            | 205,853     | 0.03%  | 119,969     | 0.02 %  | 85,884     | 71.59%  |
| 405 | 자산취득비                         | 3,195,105   | 0.42%  | 3,987,074   | 0.57 %  | △791,969   | △19.86% |
|     | 405-01 자산및물품취득비               | 2,749,355   | 0.36%  | 3,507,824   | 0.50 %  | △758,469   | △21.62% |
|     | 405-02 도서구입비                  | 445,750     | 0.06%  | 479,250     | 0.07 %  | △33,500    | △6.99%  |
| 600 | 보전재원                          | 9,000,000   | 1.17%  | 0           | 0.00 %  | 9,000,000  | 순증      |
|     | 601 차입금원금상환                   | 9,000,000   | 1.17%  | 0           | 0.00 %  | 9,000,000  | 순증      |
|     | 601-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 9,000,000   | 1.17%  | 0           | 0.00 %  | 9,000,000  | 순증      |
| 700 | 내부거래                          | 23,725,634  | 3.09%  | 18,974,634  | 2.71 %  | 4,751,000  | 25.04%  |
|     | 701 기타회계등전출금                  | 13,828,449  | 1.80%  | 14,401,744  | 2.06 %  | △573,295   | △3.98%  |
|     | 701-01 기타회계전출금                | 5,828,449   | 0.76%  | 5,816,744   | 0.83 %  | 11,705     | 0.20%   |
|     | 701-02 공기업특별회계경상전출<br>금       | 5,000,000   | 0.65%  | 2,000,000   | 0.29 %  | 3,000,000  | 150.00% |
|     | 701-03 공기업특별회계자본전출<br>금       | 3,000,000   | 0.39%  | 6,585,000   | 0.94 %  | △3,585,000 | △54.44% |
| 702 | 기금전출금                         | 3,704,363   | 0.48%  | 4,097,890   | 0.58 %  | △393,527   | △9.60%  |
|     | 702-01 기금전출금                  | 3,704,363   | 0.48%  | 4,097,890   | 0.58 %  | △393,527   | △9.60%  |
| 705 | 예수금원리금상환                      | 4,541,667   | 0.59%  | 475,000     | 0.07 %  | 4,066,667  | 856.14% |
|     | 705-01 예수금원금상환                | 4,166,667   | 0.54%  | 0           | 0.00 %  | 4,166,667  | 순증      |
|     | 705-02 예수금이자상환                | 375,000     | 0.05%  | 475,000     | 0.07 %  | △100,000   | △21.05% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                   | 예 산 액     |       | 전년도예산액     |        | 비교증감       |         |
|-----|-------------------|-----------|-------|------------|--------|------------|---------|
|     |                   |           | 구성비   |            | 구성비    |            | 증감률     |
|     | 706 기타내부거래        | 1,651,155 | 0.21% | 0          | 0.00 % | 1,651,155  | 순증      |
|     | 706-04 내부유보금      | 1,651,155 | 0.21% | 0          | 0.00 % | 1,651,155  | 순증      |
|     | 800 예비비및기타        | 9,115,878 | 1.19% | 11,362,080 | 1.62 % | △2,246,202 | △19.77% |
|     | 801 예비비           | 8,787,306 | 1.14% | 10,862,000 | 1.55 % | △2,074,694 | △19.10% |
|     | 801-01 일반예비비      | 7,587,306 | 0.99% | 10,862,000 | 1.55 % | △3,274,694 | △30.15% |
|     | 801-02 재해·재난목적예비비 | 1,200,000 | 0.16% | 0          | 0.00 % | 1,200,000  | 순증      |
|     | 802 반환금기타         | 328,572   | 0.04% | 500,080    | 0.07 % | △171,508   | △34.30% |
|     | 802-01 국고보조금반환금   | 328,572   | 0.04% | 500,000    | 0.07 % | △171,428   | △34.29% |