

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                | 예 산 액       |         | 전년도예산액      |          | 비교증감       |        |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|
|                    |             | 구성비     |             | 구성비      |            | 증감률    |
| 총 계                | 310,455,174 | 100.00% | 288,665,071 | 100.00 % | 21,790,103 | 7.55%  |
| 100 인건비            | 41,262,311  | 13.29%  | 39,596,047  | 13.72 %  | 1,666,264  | 4.21%  |
| 101 인건비            | 41,262,311  | 13.29%  | 39,596,047  | 13.72 %  | 1,666,264  | 4.21%  |
| 101-01 보수          | 30,000,178  | 9.66%   | 29,642,144  | 10.27 %  | 358,034    | 1.21%  |
| 101-02 기타직보수       | 1,409,640   | 0.45%   | 1,295,296   | 0.45 %   | 114,344    | 8.83%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 4,409,428   | 1.42%   | 3,500,168   | 1.21 %   | 909,260    | 25.98% |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 5,443,065   | 1.75%   | 5,158,439   | 1.79 %   | 284,626    | 5.52%  |
| 200 물건비            | 22,502,408  | 7.25%   | 20,616,263  | 7.14 %   | 1,886,145  | 9.15%  |
| 201 일반운영비          | 14,190,753  | 4.57%   | 13,051,010  | 4.52 %   | 1,139,743  | 8.73%  |
| 201-01 사무관리비       | 5,633,681   | 1.81%   | 5,139,103   | 1.78 %   | 494,578    | 9.62%  |
| 201-02 공공운영비       | 6,601,462   | 2.13%   | 6,135,717   | 2.13 %   | 465,745    | 7.59%  |
| 201-03 행사운영비       | 1,286,430   | 0.41%   | 1,038,130   | 0.36 %   | 248,300    | 23.92% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 669,180     | 0.22%   | 738,060     | 0.26 %   | △68,880    | △9.33% |
| 202 여비             | 2,012,747   | 0.65%   | 2,003,106   | 0.69 %   | 9,641      | 0.48%  |
| 202-01 국내여비        | 1,147,447   | 0.37%   | 1,149,906   | 0.40 %   | △2,459     | △0.21% |
| 202-02 월액여비        | 396,600     | 0.13%   | 394,200     | 0.14 %   | 2,400      | 0.61%  |
| 202-03 국외업무여비      | 20,000      | 0.01%   | 20,000      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
| 202-04 국제화여비       | 227,200     | 0.07%   | 217,500     | 0.08 %   | 9,700      | 4.46%  |
| 202-05 공무원 교육여비    | 221,500     | 0.07%   | 221,500     | 0.08 %   | 0          | 0.00%  |
| 203 업무추진비          | 511,052     | 0.16%   | 501,392     | 0.17 %   | 9,660      | 1.93%  |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 179,700     | 0.06%   | 178,200     | 0.06 %   | 1,500      | 0.84%  |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 32,312      | 0.01%   | 31,552      | 0.01 %   | 760        | 2.41%  |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 186,900     | 0.06%   | 184,900     | 0.06 %   | 2,000      | 1.08%  |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 112,140     | 0.04%   | 106,740     | 0.04 %   | 5,400      | 5.06%  |
| 204 직무수행경비         | 1,403,460   | 0.45%   | 1,419,180   | 0.49 %   | △15,720    | △1.11% |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 91,800      | 0.03%   | 91,800      | 0.03 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비       | 1,038,780   | 0.33%   | 1,054,500   | 0.37 %   | △15,720    | △1.49% |
| 204-03 특정업무경비      | 272,880     | 0.09%   | 272,880     | 0.09 %   | 0          | 0.00%  |
| 205 의회비            | 431,561     | 0.14%   | 410,249     | 0.14 %   | 21,312     | 5.19%  |
| 205-01 의정활동비       | 105,600     | 0.03%   | 105,600     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-02 월정수당        | 138,312     | 0.04%   | 136,000     | 0.05 %   | 2,312      | 1.70%  |
| 205-03 의원국내여비      | 38,976      | 0.01%   | 38,976      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                   | 예산액        |        | 전년도예산액     |        | 비교증감      |         |
|----------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
|                      |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률     |
| 205-04 의원국외여비        | 16,000     | 0.01%  | 16,000     | 0.01%  | 0         | 0.00%   |
| 205-05 의정운영공통경비      | 45,400     | 0.01%  | 45,400     | 0.02%  | 0         | 0.00%   |
| 205-06 의회운영업무추진비     | 58,575     | 0.02%  | 41,175     | 0.01%  | 17,400    | 42.26%  |
| 205-07 의장단협의체부담금     | 15,000     | 0.00%  | 13,400     | 0.00%  | 1,600     | 11.94%  |
| 205-08 의원국민연금부담금     | 7,560      | 0.00%  | 7,560      | 0.00%  | 0         | 0.00%   |
| 205-09 의원국민건강부담금     | 6,138      | 0.00%  | 6,138      | 0.00%  | 0         | 0.00%   |
| 206 재료비              | 2,671,051  | 0.86%  | 2,126,901  | 0.74%  | 544,150   | 25.58%  |
| 206-01 재료비           | 2,671,051  | 0.86%  | 2,126,901  | 0.74%  | 544,150   | 25.58%  |
| 207 연구개발비            | 1,281,784  | 0.41%  | 1,104,425  | 0.38%  | 177,359   | 16.06%  |
| 207-01 연구용역비         | 1,139,424  | 0.37%  | 993,565    | 0.34%  | 145,859   | 14.68%  |
| 207-02 전산개발비         | 97,000     | 0.03%  | 88,500     | 0.03%  | 8,500     | 9.60%   |
| 207-03 시험연구비         | 45,360     | 0.01%  | 22,360     | 0.01%  | 23,000    | 102.86% |
| 300 경상이전             | 89,843,888 | 28.94% | 81,061,326 | 28.08% | 8,782,562 | 10.83%  |
| 301 일반보상금            | 47,971,612 | 15.45% | 39,885,729 | 13.82% | 8,085,883 | 20.27%  |
| 301-01 사회보장적수혜금      | 36,199,134 | 11.66% | 28,958,533 | 10.03% | 7,240,601 | 25.00%  |
| 301-02 장학금및학자금       | 307,680    | 0.10%  | 333,480    | 0.12%  | △25,800   | △7.74%  |
| 301-04 자율방범대원운영비     | 73,500     | 0.02%  | 73,500     | 0.03%  | 0         | 0.00%   |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 876,630    | 0.28%  | 876,630    | 0.30%  | 0         | 0.00%   |
| 301-07 외빈초청여비        | 10,000     | 0.00%  | 10,000     | 0.00%  | 0         | 0.00%   |
| 301-08 사회복지무요원보상금    | 54,028     | 0.02%  | 42,028     | 0.01%  | 12,000    | 28.55%  |
| 301-09 행사실비보상금       | 191,651    | 0.06%  | 200,735    | 0.07%  | △9,084    | △4.53%  |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금  | 290,000    | 0.09%  | 290,000    | 0.10%  | 0         | 0.00%   |
| 301-11 기타보상금         | 9,968,989  | 3.21%  | 9,100,823  | 3.15%  | 868,166   | 9.54%   |
| 302 이주및재해보상금         | 706,982    | 0.23%  | 1,242,870  | 0.43%  | △535,888  | △43.12% |
| 302-01 민간인이주보상금      | 656,482    | 0.21%  | 1,192,370  | 0.41%  | △535,888  | △44.94% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 50,500     | 0.02%  | 50,500     | 0.02%  | 0         | 0.00%   |
| 303 포상금              | 2,333,910  | 0.75%  | 2,125,261  | 0.74%  | 208,649   | 9.82%   |
| 303-01 포상금           | 329,600    | 0.11%  | 212,400    | 0.07%  | 117,200   | 55.18%  |
| 303-02 성과상여금         | 2,004,310  | 0.65%  | 1,912,861  | 0.66%  | 91,449    | 4.78%   |
| 304 연금부담금등           | 6,780,315  | 2.18%  | 5,827,297  | 2.02%  | 953,018   | 16.35%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                        | 예산액         |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                           |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 304-01 연금부담금              | 5,471,093   | 1.76%  | 4,704,645   | 1.63 %  | 766,448    | 16.29%  |
| 304-02 국민건강보험금            | 1,304,222   | 0.42%  | 1,117,652   | 0.39 %  | 186,570    | 16.69%  |
| 304-03 의원상해부담금            | 5,000       | 0.00%  | 5,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 305 배상금등                  | 100,000     | 0.03%  | 100,300     | 0.03 %  | △300       | △0.30%  |
| 305-01 배상금등               | 100,000     | 0.03%  | 100,300     | 0.03 %  | △300       | △0.30%  |
| 306 출연금                   | 645,054     | 0.21%  | 1,533,150   | 0.53 %  | △888,096   | △57.93% |
| 306-01 출연금                | 645,054     | 0.21%  | 1,533,150   | 0.53 %  | △888,096   | △57.93% |
| 307 민간이전                  | 28,338,043  | 9.13%  | 26,292,256  | 9.11 %  | 2,045,787  | 7.78%   |
| 307-01 의료및구료비             | 1,383,261   | 0.45%  | 1,341,748   | 0.46 %  | 41,513     | 3.09%   |
| 307-02 민간경상사업보조           | 10,345,481  | 3.33%  | 8,612,881   | 2.98 %  | 1,732,600  | 20.12%  |
| 307-03 민간단체법정운영비보조        | 328,700     | 0.11%  | 301,350     | 0.10 %  | 27,350     | 9.08%   |
| 307-04 민간행사사업보조           | 300,000     | 0.10%  | 461,000     | 0.16 %  | △161,000   | △34.92% |
| 307-05 민간위탁금              | 3,324,815   | 1.07%  | 3,148,997   | 1.09 %  | 175,818    | 5.58%   |
| 307-06 보험금                | 96,260      | 0.03%  | 16,260      | 0.01 %  | 80,000     | 492.00% |
| 307-07 연금지급금              | 88,000      | 0.03%  | 86,000      | 0.03 %  | 2,000      | 2.33%   |
| 307-08 이차보전금              | 20,000      | 0.01%  | 0           | 0.00 %  | 20,000     | 순증      |
| 307-09 운수업계보조금            | 2,679,915   | 0.86%  | 3,296,110   | 1.14 %  | △616,195   | △18.69% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조      | 5,439,158   | 1.75%  | 9,027,910   | 3.13 %  | △3,588,752 | △39.75% |
| 307-11 사회복지사업보조           | 4,332,453   | 1.40%  | 0           | 0.00 %  | 4,332,453  | 순증      |
| 308 자치단체등이전               | 2,693,472   | 0.87%  | 3,734,622   | 1.29 %  | △1,041,150 | △27.88% |
| 308-07 자치단체간부담금           | 1,003,237   | 0.32%  | 863,997     | 0.30 %  | 139,240    | 16.12%  |
| 308-08 교육기관에대한보조          | 1,678,235   | 0.54%  | 1,337,811   | 0.46 %  | 340,424    | 25.45%  |
| 308-09 예비군육성지원경상보조        | 12,000      | 0.00%  | 8,400       | 0.00 %  | 3,600      | 42.86%  |
| 309 전출금                   | 900         | 0.00%  | 441         | 0.00 %  | 459        | 104.08% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금     | 900         | 0.00%  | 441         | 0.00 %  | 459        | 104.08% |
| 311 차입금이자상환               | 273,600     | 0.09%  | 319,400     | 0.11 %  | △45,800    | △14.34% |
| 311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 104,800     | 0.03%  | 123,600     | 0.04 %  | △18,800    | △15.21% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환        | 6,800       | 0.00%  | 6,800       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 311-05 기타차입금이자상환          | 162,000     | 0.05%  | 189,000     | 0.07 %  | △27,000    | △14.29% |
| 400 자본지출                  | 138,323,769 | 44.56% | 129,320,081 | 44.80 % | 9,003,688  | 6.96%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                       | 예 산 액       | 구성비    | 전년도예산액      |         | 비교증감       |          |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
|                           |             |        |             | 구성비     |            | 증감률      |
| 401 시설비및부대비               | 105,272,606 | 33.91% | 100,230,886 | 34.72 % | 5,041,720  | 5.03%    |
| 401-01 시설비                | 104,407,851 | 33.63% | 99,557,945  | 34.49 % | 4,849,906  | 4.87%    |
| 401-02 감리비                | 454,097     | 0.15%  | 298,358     | 0.10 %  | 155,739    | 52.20%   |
| 401-03 시설부대비              | 410,658     | 0.13%  | 374,583     | 0.13 %  | 36,075     | 9.63%    |
| 402 민간자본이전                | 25,564,769  | 8.23%  | 22,868,024  | 7.92 %  | 2,696,745  | 11.79%   |
| 402-01 민간자본사업보조           | 24,360,953  | 7.85%  | 21,143,874  | 7.32 %  | 3,217,079  | 15.22%   |
| 402-02 민간대행사업비            | 1,203,816   | 0.39%  | 1,724,150   | 0.60 %  | △520,334   | △30.18%  |
| 403 자치단체등자본이전             | 6,003,954   | 1.93%  | 4,187,739   | 1.45 %  | 1,816,215  | 43.37%   |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비       | 5,946,313   | 1.92%  | 4,126,739   | 1.43 %  | 1,819,574  | 44.09%   |
| 403-03 예비군육성지원자본보조        | 57,641      | 0.02%  | 61,000      | 0.02 %  | △3,359     | △5.51%   |
| 405 자산취득비                 | 1,482,440   | 0.48%  | 2,033,432   | 0.70 %  | △550,992   | △27.10%  |
| 405-01 자산및물품취득비           | 1,436,440   | 0.46%  | 1,995,432   | 0.69 %  | △558,992   | △28.01%  |
| 405-02 도서구입비              | 46,000      | 0.01%  | 38,000      | 0.01 %  | 8,000      | 21.05%   |
| 500 용자및출자                 | 1,128,800   | 0.36%  | 1,078,975   | 0.37 %  | 49,825     | 4.62%    |
| 501 용자금                   | 928,800     | 0.30%  | 1,078,975   | 0.37 %  | △150,175   | △13.92%  |
| 501-01 민간용자금              | 928,800     | 0.30%  | 1,078,975   | 0.37 %  | △150,175   | △13.92%  |
| 502 출자금                   | 200,000     | 0.06%  | 0           | 0.00 %  | 200,000    | 순증       |
| 502-01 출자금                | 200,000     | 0.06%  | 0           | 0.00 %  | 200,000    | 순증       |
| 600 보전재원                  | 1,481,200   | 0.48%  | 1,481,200   | 0.51 %  | 0          | 0.00%    |
| 601 차입금원금상환               | 1,481,200   | 0.48%  | 1,481,200   | 0.51 %  | 0          | 0.00%    |
| 601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 540,000     | 0.17%  | 540,000     | 0.19 %  | 0          | 0.00%    |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환        | 41,200      | 0.01%  | 41,200      | 0.01 %  | 0          | 0.00%    |
| 601-05 기타국내차입금원금상환        | 900,000     | 0.29%  | 900,000     | 0.31 %  | 0          | 0.00%    |
| 700 내부거래                  | 5,091,618   | 1.64%  | 5,089,213   | 1.76 %  | 2,405      | 0.05%    |
| 701 기타회계등전출금              | 3,298,448   | 1.06%  | 4,995,433   | 1.73 %  | △1,696,985 | △33.97%  |
| 701-01 기타회계전출금            | 3,298,448   | 1.06%  | 4,995,433   | 1.73 %  | △1,696,985 | △33.97%  |
| 702 기금전출금                 | 1,793,170   | 0.58%  | 93,780      | 0.03 %  | 1,699,390  | 1812.10% |
| 702-01 기금전출금              | 1,793,170   | 0.58%  | 93,780      | 0.03 %  | 1,699,390  | 1812.10% |
| 800 예비비및기타                | 10,821,180  | 3.49%  | 10,421,966  | 3.61 %  | 399,214    | 3.83%    |
| 801 예비비                   | 10,069,477  | 3.24%  | 9,389,141   | 3.25 %  | 680,336    | 7.25%    |
| 801-01 일반예비비              | 6,568,438   | 2.12%  | 9,389,141   | 3.25 %  | △2,820,703 | △30.04%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분               | 예 산 액     |       | 전년도예산액    |        | 비교증감      |         |
|-------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|
|                   |           | 구성비   |           | 구성비    |           | 증감률     |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 3,501,039 | 1.13% | 0         | 0.00 % | 3,501,039 | 순증      |
| 802 반환금기타         | 751,703   | 0.24% | 1,032,825 | 0.36 % | △281,122  | △27.22% |
| 802-01 국고보조금반환금   | 500,000   | 0.16% | 700,000   | 0.24 % | △200,000  | △28.57% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 251,703   | 0.08% | 332,825   | 0.12 % | △81,122   | △24.37% |