

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	435,807,898	100.00%	400,791,947	100.00 %	35,015,951	8.74%
100 인건비	52,688,997	12.09%	50,478,314	12.59 %	2,210,683	4.38%
101 인건비	52,688,997	12.09%	50,478,314	12.59 %	2,210,683	4.38%
101-01 보수	37,499,176	8.60%	35,487,151	8.85 %	2,012,025	5.67%
101-02 기타직보수	931,571	0.21%	931,571	0.23 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,558,050	1.05%	4,550,036	1.14 %	8,014	0.18%
101-04 기간제근로자등보수	9,700,200	2.23%	9,509,556	2.37 %	190,644	2.00%
200 물건비	29,014,913	6.66%	29,578,435	7.38 %	△563,522	△1.91%
201 일반운영비	15,895,071	3.65%	16,782,984	4.19 %	△887,913	△5.29%
201-01 사무관리비	6,542,167	1.50%	6,738,252	1.68 %	△196,085	△2.91%
201-02 공공운영비	6,768,868	1.55%	6,814,685	1.70 %	△45,817	△0.67%
201-03 행사운영비	1,244,036	0.29%	1,890,047	0.47 %	△646,011	△34.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,340,000	0.31%	1,340,000	0.33 %	0	0.00%
202 여비	2,917,776	0.67%	2,933,607	0.73 %	△15,831	△0.54%
202-01 국내여비	1,529,441	0.35%	1,599,707	0.40 %	△70,266	△4.39%
202-02 월액여비	729,600	0.17%	729,600	0.18 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	64,135	0.01%	59,700	0.01 %	4,435	7.43%
202-04 국제화여비	254,600	0.06%	254,600	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.08%	290,000	0.07 %	50,000	17.24%
203 업무추진비	642,135	0.15%	637,195	0.16 %	4,940	0.78%
203-01 기관운영업무추진비	207,900	0.05%	207,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,825	0.01%	31,885	0.01 %	4,940	15.49%
203-03 시책추진업무추진비	249,500	0.06%	249,500	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	147,910	0.03%	147,910	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,658,400	0.38%	1,658,400	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	95,400	0.02%	95,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,241,400	0.28%	1,241,400	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	321,600	0.07%	321,600	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	557,799	0.13%	557,799	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	201,630	0.05%	201,630	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	28,600	0.01%	28,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,800	0.01%	57,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,041	0.00%	5,041	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,058	0.00%	7,058	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,150,590	1.41%	6,046,308	1.51 %	104,282	1.72%
206-01 재료비	6,150,590	1.41%	6,046,308	1.51 %	104,282	1.72%
207 연구개발비	1,193,142	0.27%	962,142	0.24 %	231,000	24.01%
207-01 연구용역비	1,132,142	0.26%	901,142	0.22 %	231,000	25.63%
207-02 전산개발비	61,000	0.01%	61,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	129,337,610	29.68%	125,240,361	31.25 %	4,097,249	3.27%
301 일반보상금	72,463,055	16.63%	71,992,616	17.96 %	470,439	0.65%
301-01 사회보장적수혜금	52,978,797	12.16%	52,645,671	13.14 %	333,126	0.63%
301-02 장학금및학자금	576,000	0.13%	576,000	0.14 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,265,790	0.29%	1,265,790	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	174,170	0.04%	174,170	0.04 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,320	0.01%	38,080	0.01 %	2,240	5.88%
301-08 사회복무요원보상금	104,891	0.02%	104,891	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,508,184	0.35%	1,551,869	0.39 %	△43,685	△2.81%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	282,440	0.06%	282,440	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	15,482,463	3.55%	15,303,705	3.82 %	178,758	1.17%
302 이주및재해보상금	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,539,451	0.58%	2,426,219	0.61 %	113,232	4.67%
303-01 포상금	174,700	0.04%	173,000	0.04 %	1,700	0.98%
303-02 성과상여금	2,364,751	0.54%	2,253,219	0.56 %	111,532	4.95%
304 연금부담금등	8,226,453	1.89%	7,616,524	1.90 %	609,929	8.01%
304-01 연금부담금	6,878,075	1.58%	6,268,146	1.56 %	609,929	9.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,312,378	0.30%	1,312,378	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	151,000	0.03%	151,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	151,000	0.03%	151,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	1,685,280	0.39%	952,280	0.24 %	733,000	76.97%
306-01 출연금	1,685,280	0.39%	952,280	0.24 %	733,000	76.97%
307 민간이전	43,640,101	10.01%	41,470,703	10.35 %	2,169,398	5.23%
307-01 의료및구료비	2,712,418	0.62%	2,763,457	0.69 %	△51,039	△1.85%
307-02 민간경상사업보조	11,076,182	2.54%	10,596,455	2.64 %	479,727	4.53%
307-03 민간단체법정운영비보조	392,000	0.09%	375,400	0.09 %	16,600	4.42%
307-04 민간행사사업보조	3,014,879	0.69%	2,979,879	0.74 %	35,000	1.17%
307-05 민간위탁금	6,822,616	1.57%	6,612,670	1.65 %	209,946	3.17%
307-06 보험금	84,640	0.02%	84,640	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	87,165	0.02%	87,165	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	110,675	0.03%	110,675	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,405,765	1.24%	5,307,065	1.32 %	98,700	1.86%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,034,377	1.61%	6,947,293	1.73 %	87,084	1.25%
307-11 사회복지사업보조	6,899,384	1.58%	5,606,004	1.40 %	1,293,380	23.07%
308 자치단체등이전	573,274	0.13%	572,321	0.14 %	953	0.17%
308-07 자치단체간부담금	571,102	0.13%	571,102	0.14 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,172	0.00%	1,219	0.00 %	953	78.18%
309 전출금	996	0.00%	698	0.00 %	298	42.69%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	996	0.00%	698	0.00 %	298	42.69%
400 자본지출	209,636,946	48.10%	181,119,088	45.19 %	28,517,858	15.75%
401 시설비및부대비	153,661,399	35.26%	129,705,080	32.36 %	23,956,319	18.47%
401-01 시설비	149,697,774	34.35%	125,927,995	31.42 %	23,769,779	18.88%
401-02 감리비	2,996,747	0.69%	2,987,627	0.75 %	9,120	0.31%
401-03 시설부대비	906,878	0.21%	729,458	0.18 %	177,420	24.32%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,125,127	5.77%	23,599,806	5.89 %	1,525,321	6.46%
402-01 민간자본사업보조	22,433,300	5.15%	21,027,979	5.25 %	1,405,321	6.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	2,691,827	0.62%	2,571,827	0.64 %	120,000	4.67%
403 자치단체등자본이전	27,009,810	6.20%	24,498,810	6.11 %	2,511,000	10.25%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	26,919,410	6.18%	24,408,410	6.09 %	2,511,000	10.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,400	0.02%	90,400	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,840,610	0.88%	3,315,392	0.83 %	525,218	15.84%
405-01 자산및물품취득비	3,818,210	0.88%	3,292,992	0.82 %	525,218	15.95%
405-02 도서구입비	22,400	0.01%	22,400	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	9,281,569	2.13%	9,057,396	2.26 %	224,173	2.48%
701 기타회계등전출금	8,458,706	1.94%	8,234,533	2.05 %	224,173	2.72%
701-01 기타회계전출금	3,932,783	0.90%	2,905,559	0.72 %	1,027,224	35.35%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,525,923	1.04%	5,328,974	1.33 %	△803,051	△15.07%
702 기금전출금	822,863	0.19%	822,863	0.21 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	822,863	0.19%	822,863	0.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,847,863	1.34%	5,318,353	1.33 %	529,510	9.96%
801 예비비	4,787,259	1.10%	5,312,853	1.33 %	△525,594	△9.89%
801-01 일반예비비	1,604,406	0.37%	2,130,000	0.53 %	△525,594	△24.68%
801-02 재해·재난목적예비비	3,182,853	0.73%	3,182,853	0.79 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,060,604	0.24%	5,500	0.00 %	1,055,104	19183.71%
802-01 국고보조금반환금	722,730	0.17%	0	0.00 %	722,730	순증
802-02 시·도비보조금반환금	337,874	0.08%	5,500	0.00 %	332,374	6043.16%