

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	281,187,000	100.00%	276,780,000	100.00 %	4,407,000	1.59%
100 인건비	39,591,065	14.08%	39,557,885	14.29 %	33,180	0.08%
101 인건비	39,591,065	14.08%	39,557,885	14.29 %	33,180	0.08%
101-01 보수	29,507,540	10.49%	29,507,540	10.66 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,081,228	0.38%	1,081,228	0.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,348,783	1.55%	4,348,783	1.57 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,653,514	1.65%	4,620,334	1.67 %	33,180	0.72%
200 물건비	16,078,874	5.72%	15,577,817	5.63 %	501,057	3.22%
201 일반운영비	10,210,533	3.63%	9,846,699	3.56 %	363,834	3.69%
201-01 사무관리비	4,592,822	1.63%	4,313,654	1.56 %	279,168	6.47%
201-02 공공운영비	4,197,457	1.49%	4,167,507	1.51 %	29,950	0.72%
201-03 행사운영비	448,314	0.16%	393,598	0.14 %	54,716	13.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	971,940	0.35%	971,940	0.35 %	0	0.00%
202 여비	1,580,250	0.56%	1,541,990	0.56 %	38,260	2.48%
202-01 국내여비	912,750	0.32%	901,790	0.33 %	10,960	1.22%
202-02 월액여비	316,800	0.11%	316,800	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	158,700	0.06%	145,400	0.05 %	13,300	9.15%
202-05 공무원 교육여비	164,000	0.06%	150,000	0.05 %	14,000	9.33%
203 업무추진비	444,754	0.16%	444,754	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	154,440	0.05%	154,440	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,621	0.01%	28,621	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	157,500	0.06%	157,500	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	104,193	0.04%	104,193	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,403,700	0.50%	1,403,700	0.51 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.03%	87,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,040,100	0.37%	1,040,100	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	276,600	0.10%	276,600	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	408,095	0.15%	408,095	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	136,000	0.05%	136,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,040	0.01%	16,040	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
205-04 의원국외여비	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,109,054	0.39%	1,098,091	0.40 %	10,963	1.00%
206-01 재료비	1,109,054	0.39%	1,098,091	0.40 %	10,963	1.00%
207 연구개발비	922,488	0.33%	834,488	0.30 %	88,000	10.55%
207-01 연구용역비	791,738	0.28%	693,738	0.25 %	98,000	14.13%
207-02 전산개발비	52,000	0.02%	67,000	0.02 %	△15,000	△22.39%
207-03 시험연구비	78,750	0.03%	73,750	0.03 %	5,000	6.78%
300 경상이전	92,200,148	32.79%	90,904,938	32.84 %	1,295,210	1.42%
301 일반보상금	50,197,387	17.85%	50,308,525	18.18 %	△111,138	△0.22%
301-01 사회보장적수혜금	31,623,277	11.25%	31,776,790	11.48 %	△153,513	△0.48%
301-02 장학금및학자금	294,200	0.10%	334,452	0.12 %	△40,252	△12.04%
301-04 자율방범대원운영비	60,227	0.02%	60,227	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,031,900	0.37%	1,031,900	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	29,500	0.01%	29,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	43,756	0.02%	43,756	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	998,985	0.36%	922,348	0.33 %	76,637	8.31%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	465,420	0.17%	465,420	0.17 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	15,644,392	5.56%	15,638,402	5.65 %	5,990	0.04%
302 이주및재해보상금	108,076	0.04%	108,076	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	108,076	0.04%	108,076	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,880,685	0.67%	1,880,685	0.68 %	0	0.00%
303-01 포상금	151,100	0.05%	151,100	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,729,585	0.62%	1,729,585	0.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,812,720	2.07%	5,812,720	2.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	4,672,412	1.66%	4,672,412	1.69 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,135,308	0.40%	1,135,308	0.41 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	560	0.00%	560	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	560	0.00%	560	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	3,539,429	1.26%	3,539,429	1.28 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,539,429	1.26%	3,539,429	1.28 %	0	0.00%
307 민간이전	28,776,698	10.23%	27,370,350	9.89 %	1,406,348	5.14%
307-01 의료및구료비	1,415,884	0.50%	1,411,810	0.51 %	4,074	0.29%
307-02 민간경상사업보조	6,616,779	2.35%	5,765,009	2.08 %	851,770	14.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	398,748	0.14%	398,748	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,756,000	0.62%	1,758,000	0.64 %	△2,000	△0.11%
307-05 민간위탁금	6,820,067	2.43%	6,504,909	2.35 %	315,158	4.84%
307-06 보험금	95,996	0.03%	95,996	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	87,165	0.03%	87,165	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,522,743	0.90%	2,174,350	0.79 %	348,393	16.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,052,448	2.15%	6,181,681	2.23 %	△129,233	△2.09%
307-11 사회복지사업보조	3,010,868	1.07%	2,992,682	1.08 %	18,186	0.61%
308 자치단체등이전	1,883,932	0.67%	1,883,932	0.68 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	816,486	0.29%	816,486	0.29 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,055,406	0.38%	1,055,406	0.38 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,040	0.00%	12,040	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	124,241,370	44.18%	118,359,385	42.76 %	5,881,985	4.97%
401 시설비및부대비	89,139,868	31.70%	84,232,726	30.43 %	4,907,142	5.83%
401-01 시설비	88,590,841	31.51%	83,721,533	30.25 %	4,869,308	5.82%
401-02 감리비	347,564	0.12%	304,564	0.11 %	43,000	14.12%
401-03 시설부대비	201,463	0.07%	206,629	0.07 %	△5,166	△2.50%
402 민간자본이전	19,910,199	7.08%	19,446,676	7.03 %	463,523	2.38%
402-01 민간자본사업보조	18,703,461	6.65%	18,239,938	6.59 %	463,523	2.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,206,738	0.43%	1,206,738	0.44 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	13,051,403	4.64%	13,032,753	4.71 %	18,650	0.14%
403-02 공공관등에대한대행사업비	13,010,062	4.63%	12,991,412	4.69 %	18,650	0.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,341	0.01%	41,341	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,138,900	0.76%	1,646,230	0.59 %	492,670	29.93%
405-01 자산및물품취득비	2,079,844	0.74%	1,582,174	0.57 %	497,670	31.45%
405-02 도서구입비	59,056	0.02%	64,056	0.02 %	△5,000	△7.81%
406 기타자본이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	2,988,278	1.06%	6,548,358	2.37 %	△3,560,080	△54.37%
701 기타회계등전출금	930,007	0.33%	927,645	0.34 %	2,362	0.25%
701-01 기타회계전출금	930,007	0.33%	927,645	0.34 %	2,362	0.25%
702 기금전출금	1,878,271	0.67%	1,878,271	0.68 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,878,271	0.67%	1,878,271	0.68 %	0	0.00%
706 기타내부거래	180,000	0.06%	3,742,442	1.35 %	△3,562,442	△95.19%
706-04 내부유보금	180,000	0.06%	3,742,442	1.35 %	△3,562,442	△95.19%
800 예비비및기타	6,058,465	2.15%	5,802,817	2.10 %	255,648	4.41%
801 예비비	3,219,670	1.15%	3,002,817	1.08 %	216,853	7.22%
801-01 일반예비비	2,750,000	0.98%	2,750,000	0.99 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	469,670	0.17%	252,817	0.09 %	216,853	85.77%
802 반환금기타	2,838,795	1.01%	2,800,000	1.01 %	38,795	1.39%
802-01 국고보조금반환금	2,026,514	0.72%	2,000,000	0.72 %	26,514	1.33%
802-02 시·도비보조금반환금	812,281	0.29%	800,000	0.29 %	12,281	1.54%