

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	636,900,000	100.00%	573,100,000	100.00 %	63,800,000	11.13%
100 인건비	77,513,159	12.17%	77,296,105	13.49 %	217,054	0.28%
101 인건비	77,513,159	12.17%	77,296,105	13.49 %	217,054	0.28%
101-01 보수	56,096,945	8.81%	56,076,516	9.78 %	20,429	0.04%
101-02 기타직보수	1,974,783	0.31%	1,969,632	0.34 %	5,151	0.26%
101-03 무기계약근로자보수	8,489,926	1.33%	8,489,926	1.48 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,951,505	1.72%	10,760,031	1.88 %	191,474	1.78%
200 물건비	43,678,555	6.86%	41,811,895	7.30 %	1,866,660	4.46%
201 일반운영비	28,334,999	4.45%	26,998,314	4.71 %	1,336,685	4.95%
201-01 사무관리비	12,339,631	1.94%	11,384,294	1.99 %	955,337	8.39%
201-02 공공운영비	11,237,050	1.76%	11,156,300	1.95 %	80,750	0.72%
201-03 행사운영비	2,571,218	0.40%	2,270,620	0.40 %	300,598	13.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,187,100	0.34%	2,187,100	0.38 %	0	0.00%
202 여비	4,290,390	0.67%	4,101,897	0.72 %	188,493	4.60%
202-01 국내여비	3,462,715	0.54%	3,382,722	0.59 %	79,993	2.36%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	33,200	0.01%	33,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	413,675	0.06%	305,175	0.05 %	108,500	35.55%
202-05 공무원 교육여비	370,000	0.06%	370,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	837,640	0.13%	837,640	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.05%	300,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,080	0.01%	53,080	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	276,000	0.04%	276,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	208,260	0.03%	208,260	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,487,860	0.39%	2,485,860	0.43 %	2,000	0.08%
204-01 직책급업무수행경비	129,800	0.02%	127,800	0.02 %	2,000	1.56%
204-02 직급보조비	1,818,780	0.29%	1,818,780	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	539,280	0.08%	539,280	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	899,569	0.14%	899,569	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.06%	357,000	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	54,999	0.01%	54,999	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	52,700	0.01%	52,700	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	90,600	0.01%	90,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	18,585	0.00%	18,585	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,201,811	0.66%	4,156,829	0.73 %	44,982	1.08%
206-01 재료비	4,201,811	0.66%	4,156,829	0.73 %	44,982	1.08%
207 연구개발비	2,626,286	0.41%	2,331,786	0.41 %	294,500	12.63%
207-01 연구용역비	816,000	0.13%	546,000	0.10 %	270,000	49.45%
207-02 전산개발비	1,600,286	0.25%	1,575,786	0.27 %	24,500	1.55%
207-03 시험연구비	210,000	0.03%	210,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	229,248,723	35.99%	221,872,372	38.71 %	7,376,351	3.32%
301 일반보상금	103,464,277	16.24%	100,367,355	17.51 %	3,096,922	3.09%
301-01 사회보장적수혜금	83,852,757	13.17%	81,215,403	14.17 %	2,637,354	3.25%
301-02 장학금및학자금	537,320	0.08%	537,320	0.09 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	54,510	0.01%	54,510	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,008,640	0.32%	2,008,640	0.35 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	159,200	0.02%	154,550	0.03 %	4,650	3.01%
301-07 외빈초청여비	78,700	0.01%	58,700	0.01 %	20,000	34.07%
301-08 사회복무요원보상금	274,630	0.04%	224,910	0.04 %	49,720	22.11%
301-09 행사실비보상금	1,280,201	0.20%	1,270,767	0.22 %	9,434	0.74%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	3,907,810	0.61%	3,817,810	0.67 %	90,000	2.36%
301-11 기타보상금	11,292,509	1.77%	11,006,745	1.92 %	285,764	2.60%
302 이주및재해보상금	38,300	0.01%	38,300	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	38,300	0.01%	38,300	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,612,794	0.57%	3,542,394	0.62 %	70,400	1.99%
303-01 포상금	366,300	0.06%	295,900	0.05 %	70,400	23.79%
303-02 성과상여금	3,246,494	0.51%	3,246,494	0.57 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	11,812,854	1.85%	11,812,854	2.06 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,783,913	1.54%	9,783,913	1.71 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,974,941	0.31%	1,974,941	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	63,100	0.01%	42,100	0.01 %	21,000	49.88%
305-01 배상금등	63,100	0.01%	42,100	0.01 %	21,000	49.88%
306 출연금	2,598,929	0.41%	1,715,209	0.30 %	883,720	51.52%
306-01 출연금	2,598,929	0.41%	1,715,209	0.30 %	883,720	51.52%
307 민간이전	101,668,245	15.96%	98,513,436	17.19 %	3,154,809	3.20%
307-01 의료및구료비	10,229,951	1.61%	10,128,375	1.77 %	101,576	1.00%
307-02 민간경상사업보조	22,216,572	3.49%	21,444,723	3.74 %	771,849	3.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	757,000	0.12%	757,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,066,000	0.17%	944,000	0.16 %	122,000	12.92%
307-05 민간위탁금	29,119,478	4.57%	28,414,054	4.96 %	705,424	2.48%
307-06 보험금	157,382	0.02%	157,382	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	156,000	0.02%	156,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,165,000	0.18%	1,165,000	0.20 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,180,732	1.76%	10,543,842	1.84 %	636,890	6.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,121,851	1.43%	8,708,061	1.52 %	413,790	4.75%
307-11 사회복지사업보조	16,498,279	2.59%	16,094,999	2.81 %	403,280	2.51%
308 자치단체등이전	5,988,866	0.94%	5,839,366	1.02 %	149,500	2.56%
308-07 자치단체간부담금	1,149,016	0.18%	1,074,016	0.19 %	75,000	6.98%
308-08 교육기관에대한보조	4,839,850	0.76%	4,765,350	0.83 %	74,500	1.56%
309 전출금	1,358	0.00%	1,358	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,358	0.00%	1,358	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	249,229,546	39.13%	197,043,248	34.38 %	52,186,298	26.48%
401 시설비및부대비	201,900,473	31.70%	155,381,608	27.11 %	46,518,865	29.94%
401-01 시설비	199,178,764	31.27%	153,246,694	26.74 %	45,932,070	29.97%
401-02 감리비	1,419,028	0.22%	884,028	0.15 %	535,000	60.52%
401-03 시설부대비	1,277,681	0.20%	1,225,886	0.21 %	51,795	4.23%
401-04 행사관련시설비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	39,367,917	6.18%	35,353,386	6.17 %	4,014,531	11.36%
402-01 민간자본사업보조	24,424,917	3.83%	22,774,386	3.97 %	1,650,531	7.25%
402-02 민간대행사업비	14,943,000	2.35%	12,579,000	2.19 %	2,364,000	18.79%
403 자치단체등자본이전	3,446,644	0.54%	2,672,644	0.47 %	774,000	28.96%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,301,644	0.52%	2,527,644	0.44 %	774,000	30.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	145,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,514,512	0.71%	3,635,610	0.63 %	878,902	24.17%
405-01 자산및물품취득비	4,274,532	0.67%	3,395,630	0.59 %	878,902	25.88%
405-02 도서관입비	239,980	0.04%	239,980	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	26,340,671	4.14%	26,895,268	4.69 %	△554,597	△2.06%
701 기타회계등전출금	17,619,136	2.77%	18,107,173	3.16 %	△488,037	△2.70%
701-01 기타회계전출금	16,619,136	2.61%	17,107,173	2.99 %	△488,037	△2.85%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.17 %	0	0.00%
702 기금전출금	5,643,035	0.89%	643,035	0.11 %	5,000,000	777.56%
702-01 기금전출금	5,643,035	0.89%	643,035	0.11 %	5,000,000	777.56%
706 기타내부거래	3,078,500	0.48%	8,145,060	1.42 %	△5,066,560	△62.20%
706-04 내부유보금	3,078,500	0.48%	8,145,060	1.42 %	△5,066,560	△62.20%
800 예비비및기타	10,889,346	1.71%	8,181,112	1.43 %	2,708,234	33.10%
801 예비비	8,150,466	1.28%	8,181,112	1.43 %	△30,646	△0.37%
801-01 일반예비비	5,731,000	0.90%	5,731,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,419,466	0.38%	2,450,112	0.43 %	△30,646	△1.25%
802 반환금기타	2,738,880	0.43%	0	0.00 %	2,738,880	순증
802-01 국고보조금반환금	1,650,074	0.26%	0	0.00 %	1,650,074	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,064,229	0.17%	0	0.00 %	1,064,229	순증
802-03 과오납금등	24,577	0.00%	0	0.00 %	24,577	순증