

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	342,736,062	100.00%	325,098,165	100.00 %	17,637,897	5.43%
100 인건비	46,275,850	13.50%	47,204,028	14.52 %	△928,178	△1.97%
101 인건비	46,275,850	13.50%	47,204,028	14.52 %	△928,178	△1.97%
101-01 보수	31,447,217	9.18%	31,698,209	9.75 %	△250,992	△0.79%
101-02 기타직보수	1,382,634	0.40%	1,382,634	0.43 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,009,045	1.75%	6,024,564	1.85 %	△15,519	△0.26%
101-04 기간제근로자등보수	7,436,954	2.17%	8,098,621	2.49 %	△661,667	△8.17%
200 물건비	22,414,840	6.54%	22,412,054	6.89 %	2,786	0.01%
201 일반운영비	14,331,309	4.18%	14,288,989	4.40 %	42,320	0.30%
201-01 사무관리비	6,203,586	1.81%	6,325,770	1.95 %	△122,184	△1.93%
201-02 공공운영비	6,010,630	1.75%	5,974,756	1.84 %	35,874	0.60%
201-03 행사운영비	1,080,093	0.32%	951,463	0.29 %	128,630	13.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,037,000	0.30%	1,037,000	0.32 %	0	0.00%
202 여비	2,303,617	0.67%	2,369,474	0.73 %	△65,857	△2.78%
202-01 국내여비	1,488,464	0.43%	1,521,874	0.47 %	△33,410	△2.20%
202-02 월액여비	450,153	0.13%	477,600	0.15 %	△27,447	△5.75%
202-03 국외업무여비	47,500	0.01%	50,000	0.02 %	△2,500	△5.00%
202-04 국제화여비	175,000	0.05%	170,000	0.05 %	5,000	2.94%
202-05 공무원 교육여비	142,500	0.04%	150,000	0.05 %	△7,500	△5.00%
203 업무추진비	527,657	0.15%	532,865	0.16 %	△5,208	△0.98%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,978	0.01%	37,745	0.01 %	△1,767	△4.68%
203-03 시책추진업무추진비	226,800	0.07%	226,800	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	103,179	0.03%	106,620	0.03 %	△3,441	△3.23%
204 직무수행경비	1,422,660	0.42%	1,422,660	0.44 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	80,160	0.02%	80,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,062,540	0.31%	1,062,540	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	279,960	0.08%	279,960	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	348,684	0.10%	355,660	0.11 %	△6,976	△1.96%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	129,360	0.04%	127,190	0.04 %	2,170	1.71%
205-03 의원국내여비	7,354	0.00%	16,500	0.01 %	△9,146	△55.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,468,160	0.72%	2,450,653	0.75 %	17,507	0.71%
206-01 재료비	2,468,160	0.72%	2,450,653	0.75 %	17,507	0.71%
207 연구개발비	1,012,753	0.30%	991,753	0.31 %	21,000	2.12%
207-01 연구용역비	630,900	0.18%	629,900	0.19 %	1,000	0.16%
207-02 전산개발비	312,853	0.09%	292,853	0.09 %	20,000	6.83%
207-03 시험연구비	69,000	0.02%	69,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	130,287,096	38.01%	127,560,543	39.24 %	2,726,553	2.14%
301 일반보상금	66,341,683	19.36%	67,380,514	20.73 %	△ 1,038,831	△ 1.54%
301-01 사회보장적수혜금	41,202,436	12.02%	41,816,353	12.86 %	△ 613,917	△ 1.47%
301-02 장학금및학자금	298,262	0.09%	358,890	0.11 %	△ 60,628	△ 16.89%
301-03 의용소방대지원경비	71,500	0.02%	71,500	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	951,100	0.28%	951,100	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	74,800	0.02%	54,800	0.02 %	20,000	36.50%
301-07 외빈초청여비	32,350	0.01%	33,000	0.01 %	△ 650	△ 1.97%
301-08 사회복무요원보상금	59,081	0.02%	59,081	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	876,170	0.26%	943,914	0.29 %	△ 67,744	△ 7.18%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	22,603,634	6.60%	22,919,526	7.05 %	△ 315,892	△ 1.38%
302 이주및재해보상금	102,999	0.03%	42,100	0.01 %	60,899	144.65%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	102,999	0.03%	42,100	0.01 %	60,899	144.65%
303 포상금	1,694,200	0.49%	1,681,200	0.52 %	13,000	0.77%
303-01 포상금	194,200	0.06%	181,200	0.06 %	13,000	7.17%
303-02 성과상여금	1,500,000	0.44%	1,500,000	0.46 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,610,991	1.64%	5,610,991	1.73 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,638,991	1.35%	4,638,991	1.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	972,000	0.28%	972,000	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	50,500	0.01%	50,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,500	0.01%	50,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	8,550,901	2.49%	10,117,501	3.11 %	△ 1,566,600	△ 15.48%
306-01 출연금	8,550,901	2.49%	10,117,501	3.11 %	△ 1,566,600	△ 15.48%
307 민간이전	45,210,877	13.19%	39,967,175	12.29 %	5,243,702	13.12%
307-01 의료및구료비	1,645,118	0.48%	1,686,768	0.52 %	△ 41,650	△ 2.47%
307-02 민간경상사업보조	22,506,718	6.57%	18,837,792	5.79 %	3,668,926	19.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	283,800	0.08%	276,725	0.09 %	7,075	2.56%
307-04 민간행사사업보조	4,126,075	1.20%	4,015,384	1.24 %	110,691	2.76%
307-05 민간위탁금	9,946,163	2.90%	9,711,632	2.99 %	234,531	2.41%
307-06 보험금	655,956	0.19%	686,536	0.21 %	△ 30,580	△ 4.45%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,190,000	0.93%	2,084,000	0.64 %	1,106,000	53.07%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,841,917	0.54%	1,812,824	0.56 %	29,093	1.60%
307-11 사회복지사업보조	845,130	0.25%	685,514	0.21 %	159,616	23.28%
308 자치단체등이전	2,426,793	0.71%	2,438,075	0.75 %	△ 11,282	△ 0.46%
308-07 자치단체간부담금	695,613	0.20%	909,595	0.28 %	△ 213,982	△ 23.52%
308-08 교육기관에대한보조	1,700,700	0.50%	1,503,900	0.46 %	196,800	13.09%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,100	0.01%	15,800	0.00 %	3,300	20.89%
308-10 기타부담금	11,380	0.00%	8,780	0.00 %	2,600	29.61%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	297,152	0.09%	271,487	0.08 %	25,665	9.45%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	179,200	0.05%	179,200	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	117,952	0.03%	92,287	0.03 %	25,665	27.81%
400 자본지출	132,973,128	38.80%	118,567,001	36.47 %	14,406,127	12.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	95,737,129	27.93%	83,162,746	25.58 %	12,574,383	15.12%
401-01 시설비	93,753,657	27.35%	81,556,916	25.09 %	12,196,741	14.95%
401-02 감리비	1,278,466	0.37%	911,852	0.28 %	366,614	40.21%
401-03 시설부대비	290,756	0.08%	278,978	0.09 %	11,778	4.22%
401-04 행사관련시설비	414,250	0.12%	415,000	0.13 %	△750	△0.18%
402 민간자본이전	25,346,621	7.40%	25,999,198	8.00 %	△652,577	△2.51%
402-01 민간자본사업보조	19,320,621	5.64%	21,279,198	6.55 %	△1,958,577	△9.20%
402-02 민간대행사업비	6,026,000	1.76%	4,720,000	1.45 %	1,306,000	27.67%
403 자치단체등자본이전	9,606,694	2.80%	7,092,358	2.18 %	2,514,336	35.45%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	9,531,694	2.78%	7,017,358	2.16 %	2,514,336	35.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,282,684	0.67%	2,312,699	0.71 %	△30,015	△1.30%
405-01 자산및물품취득비	2,254,184	0.66%	2,282,699	0.70 %	△28,515	△1.25%
405-02 도서구입비	28,500	0.01%	30,000	0.01 %	△1,500	△5.00%
600 보전재원	1,363,200	0.40%	1,120,000	0.34 %	243,200	21.71%
601 차입금원금상환	1,363,200	0.40%	1,120,000	0.34 %	243,200	21.71%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,120,000	0.33%	1,120,000	0.34 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	243,200	0.07%	0	0.00 %	243,200	순증
700 내부거래	3,725,444	1.09%	5,034,539	1.55 %	△1,309,095	△26.00%
701 기타회계등전출금	992,372	0.29%	1,013,531	0.31 %	△21,159	△2.09%
701-01 기타회계전출금	992,372	0.29%	1,013,531	0.31 %	△21,159	△2.09%
702 기금전출금	996,472	0.29%	166,472	0.05 %	830,000	498.58%
702-01 기금전출금	996,472	0.29%	166,472	0.05 %	830,000	498.58%
706 기타내부거래	1,736,600	0.51%	3,854,536	1.19 %	△2,117,936	△54.95%
706-04 내부유보금	1,736,600	0.51%	3,854,536	1.19 %	△2,117,936	△54.95%
800 예비비및기타	5,696,504	1.66%	3,200,000	0.98 %	2,496,504	78.02%
801 예비비	3,200,000	0.93%	3,200,000	0.98 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.88%	3,000,000	0.92 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,496,504	0.73%	0	0.00 %	2,496,504	순증
802-01 국고보조금반환금	2,369,313	0.69%	0	0.00 %	2,369,313	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	127,191	0.04%	0	0.00 %	127,191	순증