

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		505,500,000	100.00%	470,300,000	100.00 %	35,200,000	7.48%
100 인건비		60,976,687	12.06%	60,474,457	12.86 %	502,230	0.83%
	101 인건비	60,976,687	12.06%	60,474,457	12.86 %	502,230	0.83%
	101-01 보수	48,366,014	9.57%	48,126,075	10.23 %	239,939	0.50%
	101-02 기타직보수	522,917	0.10%	522,317	0.11 %	600	0.11%
	101-03 무기계약근로자보수	5,048,121	1.00%	5,068,786	1.08 %	△20,665	△0.41%
	101-04 기간제근로자등보수	7,039,635	1.39%	6,757,279	1.44 %	282,356	4.18%
200 물건비		39,305,543	7.78%	37,904,823	8.06 %	1,400,720	3.70%
	201 일반운영비	24,589,426	4.86%	24,090,891	5.12 %	498,535	2.07%
	201-01 사무관리비	11,624,219	2.30%	11,248,829	2.39 %	375,390	3.34%
	201-02 공공운영비	8,435,567	1.67%	8,338,902	1.77 %	96,665	1.16%
	201-03 행사운영비	3,141,200	0.62%	3,114,720	0.66 %	26,480	0.85%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,388,440	0.27%	1,388,440	0.30 %	0	0.00%
202 여비		4,552,075	0.90%	4,428,515	0.94 %	123,560	2.79%
	202-01 국내여비	3,767,910	0.75%	3,759,440	0.80 %	8,470	0.23%
	202-03 국외업무여비	245,830	0.05%	169,330	0.04 %	76,500	45.18%
	202-04 국제화여비	126,945	0.03%	120,945	0.03 %	6,000	4.96%
	202-05 공무원 교육여비	411,390	0.08%	378,800	0.08 %	32,590	8.60%
203 업무추진비		779,375	0.15%	774,275	0.16 %	5,100	0.66%
	203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.05%	277,200	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,635	0.01%	45,635	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	267,000	0.05%	267,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	189,540	0.04%	184,440	0.04 %	5,100	2.77%
204 직무수행경비		2,191,800	0.43%	2,188,200	0.47 %	3,600	0.16%
	204-01 직책급업무수행경비	118,800	0.02%	118,200	0.03 %	600	0.51%
	204-02 직급보조비	1,632,680	0.32%	1,630,680	0.35 %	2,000	0.12%
	204-03 특정업무경비	440,320	0.09%	439,320	0.09 %	1,000	0.23%
205 의회비		717,814	0.14%	707,814	0.15 %	10,000	1.41%
	205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	282,660	0.06%	282,660	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	40,320	0.01%	40,320	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	20,500	0.00%	10,500	0.00 %	10,000	95.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	12,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	9,894	0.00%	9,894	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,872,006	0.57%	2,786,811	0.59 %	85,195	3.06%
	206-01 재료비	2,872,006	0.57%	2,786,811	0.59 %	85,195	3.06%
	207 연구개발비	3,603,047	0.71%	2,928,317	0.62 %	674,730	23.04%
	207-01 연구용역비	2,470,230	0.49%	1,805,000	0.38 %	665,230	36.85%
	207-02 전산개발비	963,100	0.19%	953,600	0.20 %	9,500	1.00%
	207-03 시험연구비	169,717	0.03%	169,717	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	196,250,671	38.82%	189,615,003	40.32 %	6,635,668	3.50%
	301 일반보상금	94,626,394	18.72%	91,839,449	19.53 %	2,786,945	3.03%
	301-01 사회보장적수혜금	78,191,713	15.47%	76,116,165	16.18 %	2,075,548	2.73%
	301-02 장학금및학자금	433,042	0.09%	433,042	0.09 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	111,003	0.02%	111,003	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	109,200	0.02%	109,200	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,453,480	0.29%	1,451,020	0.31 %	2,460	0.17%
	301-06 민간인국외여비	35,450	0.01%	28,950	0.01 %	6,500	22.45%
	301-07 외빈초청여비	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	197,607	0.04%	197,607	0.04 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,265,504	0.25%	1,285,351	0.27 %	△19,847	△1.54%
	301-11 기타보상금	12,745,395	2.52%	12,023,111	2.56 %	722,284	6.01%
	302 이주및재해보상금	137,660	0.03%	131,660	0.03 %	6,000	4.56%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	137,660	0.03%	131,660	0.03 %	6,000	4.56%
	303 포상금	3,771,610	0.75%	3,686,610	0.78 %	85,000	2.31%
	303-01 포상금	980,500	0.19%	895,500	0.19 %	85,000	9.49%
	303-02 성과상여금	2,791,110	0.55%	2,791,110	0.59 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	10,485,638	2.07%	10,485,638	2.23 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	8,449,536	1.67%	8,449,536	1.80 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,016,902	0.40%	2,016,902	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	1,220,016	0.24%	1,149,376	0.24 %	70,640	6.15%
	306-01 출연금	1,220,016	0.24%	1,149,376	0.24 %	70,640	6.15%
	307 민간이전	79,329,026	15.69%	75,722,432	16.10 %	3,606,594	4.76%
	307-01 의료및구료비	2,304,623	0.46%	2,285,039	0.49 %	19,584	0.86%
	307-02 민간경상사업보조	13,080,697	2.59%	11,136,835	2.37 %	1,943,862	17.45%
	307-03 민간단체법정운영비보조	416,430	0.08%	416,430	0.09 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,013,696	0.99%	4,640,696	0.99 %	373,000	8.04%
	307-05 민간위탁금	16,066,196	3.18%	15,826,763	3.37 %	239,433	1.51%
	307-06 보험금	113,314	0.02%	143,314	0.03 %	△30,000	△20.93%
	307-07 연금지급금	162,708	0.03%	162,708	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,885,050	0.37%	1,836,000	0.39 %	49,050	2.67%
	307-09 운수업계보조금	9,919,178	1.96%	9,558,305	2.03 %	360,873	3.78%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	9,948,401	1.97%	9,084,985	1.93 %	863,416	9.50%
	307-11 사회복지사업보조	20,418,733	4.04%	20,631,357	4.39 %	△212,624	△1.03%
	308 자치단체등이전	5,475,121	1.08%	5,394,632	1.15 %	80,489	1.49%
	308-07 자치단체간부담금	659,394	0.13%	659,394	0.14 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	2,214,467	0.44%	2,471,054	0.53 %	△256,587	△10.38%
	308-09 예비군육성지원경상보조	85,000	0.02%	85,000	0.02 %	0	0.00%
	308-10 기타부담금	2,516,260	0.50%	2,179,184	0.46 %	337,076	15.47%
	309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,152,000	0.23%	1,152,000	0.24 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	615,000	0.12%	615,000	0.13 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	75,000	0.01%	75,000	0.02 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	462,000	0.09%	462,000	0.10 %	0	0.00%
	400 자본지출	178,426,238	35.30%	155,820,263	33.13 %	22,605,975	14.51%
	401 시설비및부대비	117,983,229	23.34%	102,609,644	21.82 %	15,373,585	14.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	116,801,304	23.11%	101,561,504	21.60 %	15,239,800	15.01%
	401-02 감리비	515,431	0.10%	467,231	0.10 %	48,200	10.32%
	401-03 시설부대비	666,494	0.13%	580,909	0.12 %	85,585	14.73%
	402 민간자본이전	43,616,664	8.63%	38,410,700	8.17 %	5,205,964	13.55%
	402-01 민간자본사업보조	42,748,229	8.46%	37,542,265	7.98 %	5,205,964	13.87%
	402-02 민간대행사업비	868,435	0.17%	868,435	0.18 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	13,214,536	2.61%	11,953,092	2.54 %	1,261,444	10.55%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	13,184,536	2.61%	11,953,092	2.54 %	1,231,444	10.30%
	403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
	405 자산취득비	3,611,809	0.71%	2,846,827	0.61 %	764,982	26.87%
	405-01 자산및물품취득비	3,499,409	0.69%	2,734,427	0.58 %	764,982	27.98%
	405-02 도서구입비	112,400	0.02%	112,400	0.02 %	0	0.00%
	600 보전재원	4,632,000	0.92%	4,632,000	0.98 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,632,000	0.92%	4,632,000	0.98 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,400,000	0.67%	3,400,000	0.72 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.12%	600,000	0.13 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	632,000	0.13%	632,000	0.13 %	0	0.00%
	700 내부거래	18,457,265	3.65%	19,652,954	4.18 %	△1,195,689	△6.08%
	701 기타회계등전출금	14,971,183	2.96%	13,150,183	2.80 %	1,821,000	13.85%
	701-01 기타회계전출금	3,124,203	0.62%	3,624,203	0.77 %	△500,000	△13.80%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	25,200	0.00%	25,200	0.01 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	11,821,780	2.34%	9,500,780	2.02 %	2,321,000	24.43%
	702 기금전출금	1,577,273	0.31%	1,577,273	0.34 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,577,273	0.31%	1,577,273	0.34 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	1,908,809	0.38%	4,925,498	1.05 %	△3,016,689	△61.25%
	706-04 내부유보금	1,908,809	0.38%	4,925,498	1.05 %	△3,016,689	△61.25%
	800 예비비및기타	7,451,596	1.47%	2,200,500	0.47 %	5,251,096	238.63%
	801 예비비	3,200,000	0.63%	2,200,000	0.47 %	1,000,000	45.45%
	801-01 일반예비비	500,000	0.10%	500,000	0.11 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,700,000	0.53%	1,700,000	0.36 %	1,000,000	58.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802 반환금기타		4,251,596	0.84%	500	0.00 %	4,251,096	850219.20
802-01 국고보조금반환금		3,360,246	0.66%	0	0.00 %	3,360,246	순증
802-02 시·도비보조금반환금		890,850	0.18%	0	0.00 %	890,850	순증
802-03 과오납금등		500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%