

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	511,864,352	100.00%	484,128,880	100.00 %	27,735,472	5.73%
100 인건비	62,831,632	12.28%	61,880,678	12.78 %	950,954	1.54%
101 인건비	62,831,632	12.28%	61,880,678	12.78 %	950,954	1.54%
101-01 보수	46,322,970	9.05%	45,692,024	9.44 %	630,946	1.38%
101-02 기타직보수	1,208,417	0.24%	1,091,018	0.23 %	117,399	10.76%
101-03 무기계약근로자보수	4,203,734	0.82%	4,169,443	0.86 %	34,291	0.82%
101-04 기간제근로자등보수	11,096,511	2.17%	10,928,193	2.26 %	168,318	1.54%
200 물건비	34,479,285	6.74%	33,095,969	6.84 %	1,383,316	4.18%
201 일반운영비	20,176,437	3.94%	19,900,435	4.11 %	276,002	1.39%
201-01 사무관리비	9,462,810	1.85%	9,423,121	1.95 %	39,689	0.42%
201-02 공공운영비	8,564,153	1.67%	8,530,140	1.76 %	34,013	0.40%
201-03 행사운영비	907,474	0.18%	705,174	0.15 %	202,300	28.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,242,000	0.24%	1,242,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	4,420,939	0.86%	4,386,992	0.91 %	33,947	0.77%
202-01 국내여비	3,593,899	0.70%	3,601,292	0.74 %	△7,393	△0.21%
202-03 국외업무여비	93,200	0.02%	93,200	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	335,440	0.07%	336,000	0.07 %	△560	△0.17%
202-05 공무원 교육여비	398,400	0.08%	356,500	0.07 %	41,900	11.75%
203 업무추진비	761,860	0.15%	758,860	0.16 %	3,000	0.40%
203-01 기관운영업무추진비	257,400	0.05%	257,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,380	0.01%	46,380	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	283,000	0.06%	283,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	175,080	0.03%	172,080	0.04 %	3,000	1.74%
204 직무수행경비	2,101,532	0.41%	2,088,000	0.43 %	13,532	0.65%
204-01 직책급업무수행경비	110,600	0.02%	107,400	0.02 %	3,200	2.98%
204-02 직급보조비	1,566,480	0.31%	1,557,960	0.32 %	8,520	0.55%
204-03 특정업무경비	424,452	0.08%	422,640	0.09 %	1,812	0.43%
205 의회비	653,599	0.13%	653,599	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	269,709	0.05%	269,709	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.01%	69,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	9,360	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,213,908	0.63%	3,070,073	0.63 %	143,835	4.69%
206-01 재료비	3,213,908	0.63%	3,070,073	0.63 %	143,835	4.69%
207 연구개발비	3,151,010	0.62%	2,238,010	0.46 %	913,000	40.80%
207-01 연구용역비	2,250,490	0.44%	1,359,490	0.28 %	891,000	65.54%
207-02 전산개발비	900,520	0.18%	878,520	0.18 %	22,000	2.50%
300 경상이전	193,385,545	37.78%	189,473,427	39.14 %	3,912,118	2.06%
301 일반보상금	96,914,024	18.93%	98,938,233	20.44 %	△2,024,209	△2.05%
301-01 사회보장적수혜금	81,539,138	15.93%	81,408,798	16.82 %	130,340	0.16%
301-02 장학금및학자금	466,962	0.09%	475,650	0.10 %	△8,688	△1.83%
301-04 자율방범대원운영비	55,400	0.01%	55,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,133,370	0.22%	1,133,370	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	251,220	0.05%	251,220	0.05 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
301-08 사회복지무요원보상금	132,830	0.03%	132,830	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	918,926	0.18%	925,907	0.19 %	△6,981	△0.75%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,130,000	0.22%	1,130,000	0.23 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	11,256,178	2.20%	13,405,058	2.77 %	△2,148,880	△16.03%
302 이주및재해보상금	218,490	0.04%	214,000	0.04 %	4,490	2.10%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	218,490	0.04%	214,000	0.04 %	4,490	2.10%
303 포상금	2,899,253	0.57%	3,018,809	0.62 %	△119,556	△3.96%
303-01 포상금	330,400	0.06%	385,300	0.08 %	△54,900	△14.25%
303-02 성과상여금	2,568,853	0.50%	2,633,509	0.54 %	△64,656	△2.46%
304 연금부담금등	10,526,910	2.06%	9,224,610	1.91 %	1,302,300	14.12%
304-01 연금부담금	8,979,191	1.75%	7,676,891	1.59 %	1,302,300	16.96%
304-02 국민건강보험금	1,547,719	0.30%	1,547,719	0.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,860,952	0.36%	1,810,952	0.37 %	50,000	2.76%
306-01 출연금	1,860,952	0.36%	1,810,952	0.37 %	50,000	2.76%
307 민간이전	78,367,464	15.31%	73,908,989	15.27 %	4,458,475	6.03%
307-01 의료및구료비	2,914,377	0.57%	2,850,313	0.59 %	64,064	2.25%
307-02 민간경상사업보조	7,325,112	1.43%	7,502,940	1.55 %	△177,828	△2.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	385,600	0.08%	385,600	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,493,000	0.88%	4,485,500	0.93 %	7,500	0.17%
307-05 민간위탁금	16,386,661	3.20%	16,253,384	3.36 %	133,277	0.82%
307-06 보험금	2,341,436	0.46%	786,780	0.16 %	1,554,656	197.60%
307-07 연금지급금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	24,384,701	4.76%	22,914,501	4.73 %	1,470,200	6.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,175,005	2.38%	12,042,512	2.49 %	132,493	1.10%
307-11 사회복지사업보조	7,761,572	1.52%	6,487,459	1.34 %	1,274,113	19.64%
308 자치단체등이전	2,527,396	0.49%	2,286,778	0.47 %	240,618	10.52%
308-07 자치단체간부담금	641,973	0.13%	641,973	0.13 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,870,423	0.37%	1,629,805	0.34 %	240,618	14.76%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,056	0.00%	1,056	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,056	0.00%	1,056	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	194,707,889	38.04%	174,028,622	35.95 %	20,679,267	11.88%
401 시설비및부대비	138,157,501	26.99%	120,448,648	24.88 %	17,708,853	14.70%
401-01 시설비	137,167,698	26.80%	119,630,845	24.71 %	17,536,853	14.66%
401-02 감리비	779,803	0.15%	628,803	0.13 %	151,000	24.01%
401-03 시설부대비	210,000	0.04%	189,000	0.04 %	21,000	11.11%
402 민간자본이전	35,066,155	6.85%	31,791,882	6.57 %	3,274,273	10.30%
402-01 민간자본사업보조	34,557,755	6.75%	31,756,482	6.56 %	2,801,273	8.82%
402-02 민간대행사업비	508,400	0.10%	35,400	0.01 %	473,000	1336.16%
403 자치단체등자본이전	19,186,997	3.75%	19,610,024	4.05 %	△423,027	△2.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	19,009,638	3.71%	19,432,665	4.01 %	△423,027	△2.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	177,359	0.03%	177,359	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,297,236	0.45%	2,178,068	0.45 %	119,168	5.47%
405-01 자산및물품취득비	2,102,701	0.41%	1,983,533	0.41 %	119,168	6.01%
405-02 도서구입비	194,535	0.04%	194,535	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	17,811,253	3.48%	18,001,920	3.72 %	△190,667	△1.06%
701 기타회계등전출금	16,832,730	3.29%	17,023,397	3.52 %	△190,667	△1.12%
701-01 기타회계전출금	2,132,730	0.42%	2,423,397	0.50 %	△290,667	△11.99%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,000,000	0.98%	5,000,000	1.03 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	9,700,000	1.90%	9,600,000	1.98 %	100,000	1.04%
702 기금전출금	978,523	0.19%	978,523	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	978,523	0.19%	978,523	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,648,748	1.69%	7,648,264	1.58 %	1,000,484	13.08%
801 예비비	5,801,359	1.13%	5,497,359	1.14 %	304,000	5.53%
801-01 일반예비비	2,801,359	0.55%	2,497,359	0.52 %	304,000	12.17%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.59%	3,000,000	0.62 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,847,389	0.56%	2,150,905	0.44 %	696,484	32.38%
802-01 국고보조금반환금	2,037,176	0.40%	1,327,450	0.27 %	709,726	53.47%
802-02 시·도비보조금반환금	787,213	0.15%	800,455	0.17 %	△13,242	△1.65%
802-03 과오납금등	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%