

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	352,035,641	100.00%	343,437,610	100.00 %	8,598,031	2.50%
100 인건비	44,467,598	12.63%	44,495,960	12.96 %	△28,362	△0.06%
101 인건비	44,467,598	12.63%	44,495,960	12.96 %	△28,362	△0.06%
101-01 보수	29,967,845	8.51%	29,952,845	8.72 %	15,000	0.05%
101-02 기타직보수	1,076,358	0.31%	1,076,357	0.31 %	1	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,004,807	1.71%	6,003,960	1.75 %	847	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	7,418,588	2.11%	7,462,798	2.17 %	△44,210	△0.59%
200 물건비	28,208,577	8.01%	27,973,916	8.15 %	234,661	0.84%
201 일반운영비	18,500,801	5.26%	18,312,505	5.33 %	188,296	1.03%
201-01 사무관리비	6,054,988	1.72%	6,276,704	1.83 %	△221,716	△3.53%
201-02 공공운영비	9,376,527	2.66%	9,193,917	2.68 %	182,610	1.99%
201-03 행사운영비	2,274,286	0.65%	2,046,884	0.60 %	227,402	11.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.23%	795,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,315,876	0.66%	2,370,245	0.69 %	△54,369	△2.29%
202-01 국내여비	1,866,541	0.53%	1,925,345	0.56 %	△58,804	△3.05%
202-03 국외업무여비	76,200	0.02%	76,200	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	190,135	0.05%	185,700	0.05 %	4,435	2.39%
202-05 공무원 교육여비	183,000	0.05%	183,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	518,075	0.15%	516,760	0.15 %	1,315	0.25%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,740	0.01%	28,080	0.01 %	660	2.35%
203-03 시책추진업무추진비	217,100	0.06%	217,600	0.06 %	△500	△0.23%
203-04 부서운영업무추진비	110,535	0.03%	109,380	0.03 %	1,155	1.06%
204 직무수행경비	1,366,380	0.39%	1,366,380	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,022,220	0.29%	1,022,220	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	270,960	0.08%	270,960	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	533,150	0.15%	536,292	0.16 %	△3,142	△0.59%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.05%	187,942	0.05 %	△3,142	△1.67%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	25,280	0.01%	25,280	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	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,425,745	0.97%	3,198,884	0.93 %	226,861	7.09%
206-01 재료비	3,425,745	0.97%	3,198,884	0.93 %	226,861	7.09%
207 연구개발비	1,548,550	0.44%	1,672,850	0.49 %	△124,300	△7.43%
207-01 연구용역비	1,274,000	0.36%	1,396,000	0.41 %	△122,000	△8.74%
207-02 전산개발비	267,550	0.08%	269,850	0.08 %	△2,300	△0.85%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	106,102,042	30.14%	104,743,263	30.50 %	1,358,779	1.30%
301 일반보상금	55,727,806	15.83%	55,688,101	16.21 %	39,705	0.07%
301-01 사회보장적수혜금	46,758,630	13.28%	46,735,831	13.61 %	22,799	0.05%
301-02 장학금및학자금	586,846	0.17%	586,846	0.17 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	760,060	0.22%	760,060	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	139,670	0.04%	139,670	0.04 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.01%	27,000	0.01 %	△2,000	△7.41%
301-08 사회복무요원보상금	72,050	0.02%	72,050	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	530,739	0.15%	498,649	0.15 %	32,090	6.44%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	358,200	0.10%	358,200	0.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,471,611	1.84%	6,484,795	1.89 %	△13,184	△0.20%
302 이주및재해보상금	34,000	0.01%	44,000	0.01 %	△10,000	△22.73%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	34,000	0.01%	44,000	0.01 %	△10,000	△22.73%
303 포상금	1,927,391	0.55%	1,927,391	0.56 %	0	0.00%
303-01 포상금	25,100	0.01%	25,100	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,902,291	0.54%	1,902,291	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,465,746	1.84%	6,465,746	1.88 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,386,918	1.53%	5,386,918	1.57 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,066,828	0.30%	1,066,828	0.31%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	151,500	0.04%	151,500	0.04%	0	0.00%
305-01 배상금등	151,500	0.04%	151,500	0.04%	0	0.00%
306 출연금	2,811,852	0.80%	2,811,852	0.82%	0	0.00%
306-01 출연금	2,811,852	0.80%	2,811,852	0.82%	0	0.00%
307 민간이전	37,716,069	10.71%	36,390,795	10.60%	1,325,274	3.64%
307-01 의료및구료비	2,055,875	0.58%	2,066,885	0.60%	△11,010	△0.53%
307-02 민간경상사업보조	8,535,021	2.42%	8,566,343	2.49%	△31,322	△0.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	513,258	0.15%	496,258	0.14%	17,000	3.43%
307-04 민간행사사업보조	1,549,300	0.44%	1,523,300	0.44%	26,000	1.71%
307-05 민간위탁금	8,187,432	2.33%	8,336,912	2.43%	△149,480	△1.79%
307-06 보험금	115,980	0.03%	115,980	0.03%	0	0.00%
307-07 연금지급금	158,591	0.05%	158,591	0.05%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,241,878	0.64%	2,241,878	0.65%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,628,869	2.17%	7,490,041	2.18%	138,828	1.85%
307-11 사회복지사업보조	6,729,865	1.91%	5,394,607	1.57%	1,335,258	24.75%
308 자치단체등이전	997,782	0.28%	993,982	0.29%	3,800	0.38%
308-07 자치단체간부담금	797,742	0.23%	793,942	0.23%	3,800	0.48%
308-08 교육기관에대한보조	116,440	0.03%	116,440	0.03%	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	83,600	0.02%	83,600	0.02%	0	0.00%
309 전출금	676	0.00%	676	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	676	0.00%	676	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	19,220	0.01%	19,220	0.01%	0	0.00%
310-02 국제부담금	19,220	0.01%	19,220	0.01%	0	0.00%
311 차입금이자상환	250,000	0.07%	250,000	0.07%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.04%	140,000	0.04%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	110,000	0.03%	110,000	0.03%	0	0.00%
400 자본지출	115,865,542	32.91%	107,583,229	31.33%	8,282,313	7.70%
401 시설비및부대비	91,356,825	25.95%	85,952,039	25.03%	5,404,786	6.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	89,699,108	25.48%	84,308,322	24.55 %	5,390,786	6.39%
401-02 감리비	1,462,000	0.42%	1,437,000	0.42 %	25,000	1.74%
401-03 시설부대비	115,717	0.03%	126,717	0.04 %	△11,000	△8.68%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	13,941,184	3.96%	12,213,971	3.56 %	1,727,213	14.14%
402-01 민간자본사업보조	13,459,434	3.82%	12,002,221	3.49 %	1,457,213	12.14%
402-02 민간대행사업비	481,750	0.14%	211,750	0.06 %	270,000	127.51%
403 자치단체등자본이전	9,014,537	2.56%	8,069,203	2.35 %	945,334	11.72%
403-01 자치단체자본보조	0	0.00%	660,000	0.19 %	△660,000	순감
403-02 공공기관등에대한대행사업비	9,008,037	2.56%	7,409,203	2.16 %	1,598,834	21.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	6,500	0.00%	0	0.00 %	6,500	순증
405 자산취득비	1,552,996	0.44%	1,348,016	0.39 %	204,980	15.21%
405-01 자산및물품취득비	1,517,996	0.43%	1,313,016	0.38 %	204,980	15.61%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	4,787,072	1.36%	4,595,862	1.34 %	191,210	4.16%
601 차입금원금상환	2,630,000	0.75%	2,630,000	0.77 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,690,000	0.48%	1,690,000	0.49 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	940,000	0.27%	940,000	0.27 %	0	0.00%
602 예치금	2,157,072	0.61%	1,965,862	0.57 %	191,210	9.73%
602-01 예치금	2,157,072	0.61%	1,965,862	0.57 %	191,210	9.73%
700 내부거래	43,690,936	12.41%	45,131,506	13.14 %	△1,440,570	△3.19%
701 기타회계등전출금	21,717,128	6.17%	22,167,128	6.45 %	△450,000	△2.03%
701-01 기타회계전출금	21,717,128	6.17%	22,167,128	6.45 %	△450,000	△2.03%
702 기금전출금	417,000	0.12%	417,000	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	417,000	0.12%	417,000	0.12 %	0	0.00%
706 기타내부거래	21,556,808	6.12%	22,547,378	6.57 %	△990,570	△4.39%
706-03 적립금	21,420,378	6.08%	21,420,378	6.24 %	0	0.00%
706-04 내부유보금	136,430	0.04%	1,127,000	0.33 %	△990,570	△87.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
800 예비비및기타	8,813,874	2.50%	8,813,874	2.57 %	0	0.00%
801 예비비	6,683,419	1.90%	6,683,419	1.95 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.77%	2,700,000	0.79 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,983,419	1.13%	3,983,419	1.16 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,130,455	0.61%	2,130,455	0.62 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,502,889	0.43%	1,502,889	0.44 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	600,000	0.17%	600,000	0.17 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	27,566	0.01%	27,566	0.01 %	0	0.00%