

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	298,573,336	100.00%	289,695,088	100.00 %	8,878,248	3.06%
100 인건비	42,418,086	14.21%	42,454,142	14.65 %	△36,056	△0.08%
101 인건비	42,418,086	14.21%	42,454,142	14.65 %	△36,056	△0.08%
101-01 보수	29,967,845	10.04%	29,952,845	10.34 %	15,000	0.05%
101-02 기타직보수	900,539	0.30%	900,538	0.31 %	1	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,359,366	1.46%	4,359,366	1.50 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	7,190,336	2.41%	7,241,393	2.50 %	△51,057	△0.71%
200 물건비	24,282,673	8.13%	24,024,303	8.29 %	258,370	1.08%
201 일반운영비	15,398,697	5.16%	15,210,692	5.25 %	188,005	1.24%
201-01 사무관리비	5,784,384	1.94%	6,006,391	2.07 %	△222,007	△3.70%
201-02 공공운영비	6,545,027	2.19%	6,362,417	2.20 %	182,610	2.87%
201-03 행사운영비	2,274,286	0.76%	2,046,884	0.71 %	227,402	11.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.27%	795,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,308,276	0.77%	2,362,645	0.82 %	△54,369	△2.30%
202-01 국내여비	1,858,941	0.62%	1,917,745	0.66 %	△58,804	△3.07%
202-03 국외업무여비	76,200	0.03%	76,200	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	190,135	0.06%	185,700	0.06 %	4,435	2.39%
202-05 공무원 교육여비	183,000	0.06%	183,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	518,075	0.17%	516,760	0.18 %	1,315	0.25%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,740	0.01%	28,080	0.01 %	660	2.35%
203-03 시책추진업무추진비	217,100	0.07%	217,600	0.08 %	△500	△0.23%
203-04 부서운영업무추진비	110,535	0.04%	109,380	0.04 %	1,155	1.06%
204 직무수행경비	1,366,380	0.46%	1,366,380	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,022,220	0.34%	1,022,220	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	270,960	0.09%	270,960	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	533,150	0.18%	536,292	0.19 %	△3,142	△0.59%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.06%	187,942	0.06 %	△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	3,229,545	1.08%	2,978,684	1.03 %	250,861	8.42%
206-01 재료비	3,229,545	1.08%	2,978,684	1.03 %	250,861	8.42%
207 연구개발비	928,550	0.31%	1,052,850	0.36 %	△124,300	△11.81%
207-01 연구용역비	654,000	0.22%	776,000	0.27 %	△122,000	△15.72%
207-02 전산개발비	267,550	0.09%	269,850	0.09 %	△2,300	△0.85%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	100,489,572	33.66%	98,970,641	34.16 %	1,518,931	1.53%
301 일반보상금	55,622,806	18.63%	55,583,101	19.19 %	39,705	0.07%
301-01 사회보장적수혜금	46,758,630	15.66%	46,735,831	16.13 %	22,799	0.05%
301-02 장학금및학자금	586,846	0.20%	586,846	0.20 %	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	0.25%	760,060	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	139,670	0.05%	139,670	0.05 %	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	0.18%	498,649	0.17 %	32,090	6.44%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	358,200	0.12%	358,200	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,366,611	2.13%	6,379,795	2.20 %	△13,184	△0.21%
302 이주및재해보상금	34,000	0.01%	44,000	0.02 %	△10,000	△22.73%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	34,000	0.01%	44,000	0.02 %	△10,000	△22.73%
303 포상금	1,927,391	0.65%	1,927,391	0.67 %	0	0.00%
303-01 포상금	25,100	0.01%	25,100	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,902,291	0.64%	1,902,291	0.66 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,465,746	2.17%	6,465,746	2.23 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,386,918	1.80%	5,386,918	1.86 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,066,828	0.36%	1,066,828	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	151,500	0.05%	151,500	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	151,500	0.05%	151,500	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	2,811,852	0.94%	2,811,852	0.97 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,811,852	0.94%	2,811,852	0.97 %	0	0.00%
307 민간이전	32,981,269	11.05%	31,492,043	10.87 %	1,489,226	4.73%
307-01 의료및구료비	1,949,075	0.65%	1,930,133	0.67 %	18,942	0.98%
307-02 민간경상사업보조	8,535,021	2.86%	8,566,343	2.96 %	△31,322	△0.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	513,258	0.17%	496,258	0.17 %	17,000	3.43%
307-04 민간행사사업보조	1,549,300	0.52%	1,523,300	0.53 %	26,000	1.71%
307-05 민간위탁금	3,559,432	1.19%	3,574,912	1.23 %	△15,480	△0.43%
307-06 보험금	115,980	0.04%	115,980	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	158,591	0.05%	158,591	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,241,878	0.75%	2,241,878	0.77 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,628,869	2.56%	7,490,041	2.59 %	138,828	1.85%
307-11 사회복지사업보조	6,729,865	2.25%	5,394,607	1.86 %	1,335,258	24.75%
308 자치단체등이전	465,112	0.16%	465,112	0.16 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	265,072	0.09%	265,072	0.09 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	116,440	0.04%	116,440	0.04 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	83,600	0.03%	83,600	0.03 %	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	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	100,251,702	33.58%	91,945,389	31.74 %	8,306,313	9.03%
401 시설비및부대비	75,887,985	25.42%	70,459,199	24.32 %	5,428,786	7.70%
401-01 시설비	74,703,368	25.02%	69,288,582	23.92 %	5,414,786	7.81%
401-02 감리비	1,006,000	0.34%	981,000	0.34 %	25,000	2.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	98,617	0.03%	109,617	0.04 %	△ 11,000	△ 10.03%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	13,811,184	4.63%	12,083,971	4.17 %	1,727,213	14.29%
402-01 민간자본사업보조	13,329,434	4.46%	11,872,221	4.10 %	1,457,213	12.27%
402-02 민간대행사업비	481,750	0.16%	211,750	0.07 %	270,000	127.51%
403 자치단체등자본이전	9,014,537	3.02%	8,069,203	2.79 %	945,334	11.72%
403-01 자치단체자본보조	0	0.00%	660,000	0.23 %	△ 660,000	순감
403-02 공기관등에대한대행사업비	9,008,037	3.02%	7,409,203	2.56 %	1,598,834	21.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	6,500	0.00%	0	0.00 %	6,500	순증
405 자산취득비	1,537,996	0.52%	1,333,016	0.46 %	204,980	15.38%
405-01 자산및물품취득비	1,502,996	0.50%	1,298,016	0.45 %	204,980	15.79%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	22,270,558	7.46%	23,411,128	8.08 %	△ 1,140,570	△ 4.87%
701 기타회계등전출금	21,717,128	7.27%	22,167,128	7.65 %	△ 450,000	△ 2.03%
701-01 기타회계전출금	21,717,128	7.27%	22,167,128	7.65 %	△ 450,000	△ 2.03%
702 기금전출금	417,000	0.14%	417,000	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	417,000	0.14%	417,000	0.14 %	0	0.00%
706 기타내부거래	136,430	0.05%	827,000	0.29 %	△ 690,570	△ 83.50%
706-04 내부유보금	136,430	0.05%	827,000	0.29 %	△ 690,570	△ 83.50%
800 예비비및기타	8,760,745	2.93%	8,789,485	3.03 %	△ 28,740	△ 0.33%
801 예비비	6,683,419	2.24%	6,683,419	2.31 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.90%	2,700,000	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,983,419	1.33%	3,983,419	1.38 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,077,326	0.70%	2,106,066	0.73 %	△ 28,740	△ 1.36%
802-01 국고보조금반환금	1,477,227	0.49%	1,500,000	0.52 %	△ 22,773	△ 1.52%
802-02 시·도비보조금반환금	594,033	0.20%	600,000	0.21 %	△ 5,967	△ 0.99%
802-03 과오납금등	6,066	0.00%	6,066	0.00 %	0	0.00%