

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	465,406,511	100.00%	407,658,567	100.00 %	57,747,944	14.17%
100 인건비	49,895,781	10.72%	49,914,945	12.24 %	△19,164	△0.04%
101 인건비	49,895,781	10.72%	49,914,945	12.24 %	△19,164	△0.04%
101-01 보수	35,195,567	7.56%	35,240,091	8.64 %	△44,524	△0.13%
101-02 기타직보수	1,096,879	0.24%	1,096,879	0.27 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,930,458	1.49%	6,939,459	1.70 %	△9,001	△0.13%
101-04 기간제근로자등보수	6,672,877	1.43%	6,638,516	1.63 %	34,361	0.52%
200 물건비	34,344,473	7.38%	31,820,140	7.81 %	2,524,333	7.93%
201 일반운영비	22,017,016	4.73%	20,586,176	5.05 %	1,430,840	6.95%
201-01 사무관리비	9,117,281	1.96%	8,496,634	2.08 %	620,647	7.30%
201-02 공공운영비	10,369,248	2.23%	9,970,555	2.45 %	398,693	4.00%
201-03 행사운영비	739,826	0.16%	328,326	0.08 %	411,500	125.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,790,661	0.38%	1,790,661	0.44 %	0	0.00%
202 여비	3,455,290	0.74%	3,391,129	0.83 %	64,161	1.89%
202-01 국내여비	2,118,090	0.46%	2,042,089	0.50 %	76,001	3.72%
202-02 월액여비	889,680	0.19%	905,520	0.22 %	△15,840	△1.75%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	235,520	0.05%	235,520	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	202,000	0.04%	198,000	0.05 %	4,000	2.02%
203 업무추진비	644,480	0.14%	642,480	0.16 %	2,000	0.31%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	188,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,420	0.01%	36,220	0.01 %	200	0.55%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.06%	272,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	147,960	0.03%	146,160	0.04 %	1,800	1.23%
204 직무수행경비	1,515,000	0.33%	1,515,000	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	104,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,138,680	0.24%	1,138,680	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,920	0.06%	271,920	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	694,331	0.15%	694,331	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	180,600	0.04%	180,600	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	205,131	0.04%	205,131	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,930	0.00%	6,930	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,190,306	0.90%	3,787,974	0.93 %	402,332	10.62%
206-01 재료비	4,190,306	0.90%	3,787,974	0.93 %	402,332	10.62%
207 연구개발비	1,828,050	0.39%	1,203,050	0.30 %	625,000	51.95%
207-01 연구용역비	1,685,950	0.36%	1,200,950	0.29 %	485,000	40.38%
207-02 전산개발비	140,000	0.03%	0	0.00 %	140,000	순증
207-03 시험연구비	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	135,059,080	29.02%	134,416,409	32.97 %	642,671	0.48%
301 일반보상금	65,217,090	14.01%	64,480,936	15.82 %	736,154	1.14%
301-01 사회보장적수혜금	35,497,959	7.63%	35,694,565	8.76 %	△196,606	△0.55%
301-02 장학금및학자금	508,000	0.11%	508,000	0.12 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	32,100	0.01%	32,100	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	33,500	0.01%	55,283	0.01 %	△21,783	△39.40%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,167,240	0.25%	1,167,240	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	104,800	0.02%	100,000	0.02 %	4,800	4.80%
301-08 사회복무요원보상금	74,319	0.02%	74,319	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	743,386	0.16%	631,396	0.15 %	111,990	17.74%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	354,560	0.08%	354,560	0.09 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	26,701,226	5.74%	25,863,473	6.34 %	837,753	3.24%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
302-01 민간인이주보상금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
303 포상금	2,143,819	0.46%	2,513,819	0.62 %	△370,000	△14.72%
303-01 포상금	95,000	0.02%	65,000	0.02 %	30,000	46.15%
303-02 성과상여금	2,048,819	0.44%	2,448,819	0.60 %	△400,000	△16.33%
304 연금부담금등	6,869,929	1.48%	6,869,929	1.69 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,754,216	1.24%	5,754,216	1.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,110,713	0.24%	1,110,713	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	489,571	0.11%	469,571	0.12 %	20,000	4.26%
306-01 출연금	489,571	0.11%	469,571	0.12 %	20,000	4.26%
307 민간이전	54,917,311	11.80%	53,627,310	13.15 %	1,290,001	2.41%
307-01 의료및구료비	2,568,246	0.55%	2,580,746	0.63 %	△12,500	△0.48%
307-02 민간경상사업보조	28,392,898	6.10%	27,983,451	6.86 %	409,447	1.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	423,600	0.09%	423,600	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	770,000	0.17%	770,000	0.19 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,681,201	0.58%	2,594,664	0.64 %	86,537	3.34%
307-06 보험금	2,020	0.00%	2,020	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	87,000	0.02%	87,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.03%	150,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,201,200	0.47%	2,121,200	0.52 %	80,000	3.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,203,217	0.26%	617,934	0.15 %	585,283	94.72%
307-11 사회복지사업보조	16,437,929	3.53%	16,296,695	4.00 %	141,234	0.87%
308 자치단체등이전	4,293,128	0.92%	4,747,680	1.16 %	△454,552	△9.57%
308-07 자치단체간부담금	2,160,640	0.46%	2,110,192	0.52 %	50,448	2.39%
308-08 교육기관에대한보조	2,077,488	0.45%	2,582,488	0.63 %	△505,000	△19.55%
308-09 예비군육성지원경상보조	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	736	0.00%	736	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	736	0.00%	736	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,067,496	0.23%	1,666,428	0.41 %	△598,932	△35.94%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,067,496	0.23%	1,666,428	0.41 %	△598,932	△35.94%
400 자본지출	230,013,454	49.42%	173,300,641	42.51 %	56,712,813	32.73%
401 시설비및부대비	189,806,279	40.78%	142,397,145	34.93 %	47,409,134	33.29%
401-01 시설비	188,851,767	40.58%	141,856,119	34.80 %	46,995,648	33.13%
401-02 감리비	164,825	0.04%	28,307	0.01 %	136,518	482.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	769,687	0.17%	492,719	0.12%	276,968	56.21%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	33,525,984	7.20%	25,614,792	6.28%	7,911,192	30.89%
402-01 민간자본사업보조	33,112,352	7.11%	25,228,854	6.19%	7,883,498	31.25%
402-02 민간대행사업비	413,632	0.09%	385,938	0.09%	27,694	7.18%
403 자치단체등자본이전	3,406,980	0.73%	3,182,082	0.78%	224,898	7.07%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,403,380	0.73%	3,178,333	0.78%	225,047	7.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,600	0.00%	3,749	0.00%	△149	△3.97%
405 자산취득비	3,274,211	0.70%	2,106,622	0.52%	1,167,589	55.42%
405-01 자산및물품취득비	3,252,211	0.70%	2,084,622	0.51%	1,167,589	56.01%
405-02 도서구입비	22,000	0.00%	22,000	0.01%	0	0.00%
500 용자및출자	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
501 용자금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간용자금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	8,253,912	1.77%	10,814,667	2.65%	△2,560,755	△23.68%
601 차입금원금상환	7,214,800	1.55%	9,775,555	2.40%	△2,560,755	△26.20%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,214,800	1.55%	9,775,555	2.40%	△2,560,755	△26.20%
602 예치금	1,039,112	0.22%	1,039,112	0.25%	0	0.00%
602-01 예치금	1,039,112	0.22%	1,039,112	0.25%	0	0.00%
700 내부거래	2,252,878	0.48%	1,981,692	0.49%	271,186	13.68%
701 기타회계등전출금	1,883,778	0.40%	1,841,692	0.45%	42,086	2.29%
701-01 기타회계전출금	1,883,778	0.40%	1,841,692	0.45%	42,086	2.29%
702 기금전출금	140,000	0.03%	140,000	0.03%	0	0.00%
702-01 기금전출금	140,000	0.03%	140,000	0.03%	0	0.00%
706 기타내부거래	229,100	0.05%	0	0.00%	229,100	순증
706-04 내부유보금	229,100	0.05%	0	0.00%	229,100	순증
800 예비비및기타	5,536,933	1.19%	5,360,073	1.31%	176,860	3.30%
801 예비비	5,360,073	1.15%	5,360,073	1.31%	0	0.00%
801-01 일반예비비	3,900,000	0.84%	3,900,000	0.96%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,460,073	0.31%	1,460,073	0.36%	0	0.00%
802 반환금기타	176,860	0.04%	0	0.00%	176,860	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	131,140	0.03%	0	0.00 %	131,140	순증
802-02 시·도비보조금반환금	45,720	0.01%	0	0.00 %	45,720	순증