

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	653,778,656	100.00%	598,590,391	100.00 %	55,188,265	9.22%
100 인건비	95,557,768	14.62%	95,146,972	15.90 %	410,796	0.43%
101 인건비	95,557,768	14.62%	95,146,972	15.90 %	410,796	0.43%
101-01 보수	64,830,690	9.92%	64,740,690	10.82 %	90,000	0.14%
101-02 기타직보수	2,607,372	0.40%	2,607,372	0.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,861,154	2.27%	14,851,100	2.48 %	10,054	0.07%
101-04 기간제근로자등보수	13,258,552	2.03%	12,947,810	2.16 %	310,742	2.40%
200 물건비	45,486,875	6.96%	44,635,429	7.46 %	851,446	1.91%
201 일반운영비	31,951,391	4.89%	31,235,113	5.22 %	716,278	2.29%
201-01 사무관리비	13,266,110	2.03%	13,041,637	2.18 %	224,473	1.72%
201-02 공공운영비	14,131,387	2.16%	14,089,281	2.35 %	42,106	0.30%
201-03 행사운영비	2,948,894	0.45%	2,499,195	0.42 %	449,699	17.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,605,000	0.25%	1,605,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	3,319,201	0.51%	3,243,968	0.54 %	75,233	2.32%
202-01 국내여비	1,653,061	0.25%	1,723,128	0.29 %	△70,067	△4.07%
202-02 월액여비	715,440	0.11%	715,440	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	125,000	0.02%	85,000	0.01 %	40,000	47.06%
202-04 국제화여비	415,700	0.06%	310,400	0.05 %	105,300	33.92%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.06%	410,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	936,064	0.14%	960,000	0.16 %	△23,936	△2.49%
203-01 기관운영업무추진비	292,790	0.04%	304,900	0.05 %	△12,110	△3.97%
203-02 정원가산업무추진비	57,980	0.01%	57,980	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	343,675	0.05%	343,500	0.06 %	175	0.05%
203-04 부서운영업무추진비	241,619	0.04%	253,620	0.04 %	△12,001	△4.73%
204 직무수행경비	2,717,880	0.42%	2,717,880	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	161,760	0.02%	161,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,005,200	0.31%	2,005,200	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	550,920	0.08%	550,920	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	942,596	0.14%	936,332	0.16 %	6,264	0.67%
205-01 의정활동비	237,600	0.04%	237,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	390,744	0.06%	384,480	0.06 %	6,264	1.63%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	58,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.01%	95,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.01%	79,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,994	0.00%	27,994	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,118	0.00%	20,118	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,352,866	0.67%	4,660,009	0.78 %	△307,143	△6.59%
206-01 재료비	4,352,866	0.67%	4,660,009	0.78 %	△307,143	△6.59%
207 연구개발비	1,266,877	0.19%	882,127	0.15 %	384,750	43.62%
207-01 연구용역비	959,727	0.15%	560,127	0.09 %	399,600	71.34%
207-02 전산개발비	307,150	0.05%	322,000	0.05 %	△14,850	△4.61%
300 경상이전	314,430,349	48.09%	296,725,943	49.57 %	17,704,406	5.97%
301 일반보상금	130,867,302	20.02%	129,144,140	21.57 %	1,723,162	1.33%
301-01 사회보장적수혜금	110,903,362	16.96%	109,764,426	18.34 %	1,138,936	1.04%
301-02 장학금및학자금	329,000	0.05%	334,000	0.06 %	△5,000	△1.50%
301-03 의용소방대지원경비	92,000	0.01%	42,000	0.01 %	50,000	119.05%
301-04 자율방범대원운영비	158,450	0.02%	158,450	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,697,220	0.26%	1,695,330	0.28 %	1,890	0.11%
301-06 민간인국외여비	178,900	0.03%	179,200	0.03 %	△300	△0.17%
301-07 외빈초청여비	38,500	0.01%	30,000	0.01 %	8,500	28.33%
301-08 사회복무요원보상금	276,950	0.04%	276,950	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,588,993	0.24%	1,548,733	0.26 %	40,260	2.60%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,384,866	0.98%	6,431,501	1.07 %	△46,635	△0.73%
301-11 기타보상금	9,219,061	1.41%	8,683,550	1.45 %	535,511	6.17%
302 이주및재해보상금	59,500	0.01%	59,500	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	59,500	0.01%	59,500	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,380,131	0.67%	4,380,131	0.73 %	0	0.00%
303-01 포상금	140,300	0.02%	140,300	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.65%	4,239,831	0.71 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,360,982	1.89%	12,360,982	2.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	10,237,805	1.57%	10,237,805	1.71 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,123,177	0.32%	2,123,177	0.35 %	0	0.00%
305 배상금등	122,000	0.02%	132,000	0.02 %	△10,000	△7.58%
305-01 배상금등	122,000	0.02%	132,000	0.02 %	△10,000	△7.58%
306 출연금	2,984,256	0.46%	1,837,256	0.31 %	1,147,000	62.43%
306-01 출연금	2,984,256	0.46%	1,837,256	0.31 %	1,147,000	62.43%
307 민간이전	121,507,950	18.59%	114,316,799	19.10 %	7,191,151	6.29%
307-01 의료및구료비	4,124,178	0.63%	4,193,260	0.70 %	△69,082	△1.65%
307-02 민간경상사업보조	11,001,796	1.68%	10,322,292	1.72 %	679,504	6.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	963,935	0.15%	719,900	0.12 %	244,035	33.90%
307-04 민간행사사업보조	5,477,437	0.84%	4,335,386	0.72 %	1,142,051	26.34%
307-05 민간위탁금	15,074,605	2.31%	14,934,897	2.50 %	139,708	0.94%
307-06 보험금	55,200	0.01%	55,200	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	281,129	0.04%	281,129	0.05 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,055,796	0.31%	2,060,800	0.34 %	△5,004	△0.24%
307-09 운수업계보조금	20,885,020	3.19%	17,970,000	3.00 %	2,915,020	16.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	51,237,893	7.84%	49,364,961	8.25 %	1,872,932	3.79%
307-11 사회복지사업보조	10,350,961	1.58%	10,078,974	1.68 %	271,987	2.70%
308 자치단체등이전	36,552,453	5.59%	29,599,135	4.94 %	6,953,318	23.49%
308-07 자치단체간부담금	14,370,374	2.20%	12,465,124	2.08 %	1,905,250	15.28%
308-08 교육기관에대한보조	12,159,529	1.86%	12,111,461	2.02 %	48,068	0.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,550	0.00%	12,550	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	10,010,000	1.53%	5,010,000	0.84 %	5,000,000	99.80%
309 전출금	3,950,000	0.60%	3,250,000	0.54 %	700,000	21.54%
309-01 공사·공단경상전출금	3,900,000	0.60%	3,200,000	0.53 %	700,000	21.88%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	2,775	0.00%	3,000	0.00 %	△225	△7.50%
310-02 국제부담금	2,775	0.00%	3,000	0.00 %	△225	△7.50%
311 차입금이자상환	1,643,000	0.25%	1,643,000	0.27 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	880,000	0.13%	880,000	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	440,000	0.07%	440,000	0.07%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	323,000	0.05%	323,000	0.05%	0	0.00%
400 자본지출	159,075,536	24.33%	128,143,423	21.41%	30,932,113	24.14%
401 시설비및부대비	122,075,537	18.67%	95,608,087	15.97%	26,467,450	27.68%
401-01 시설비	119,656,494	18.30%	93,949,712	15.70%	25,706,782	27.36%
401-02 감리비	1,213,468	0.19%	900,925	0.15%	312,543	34.69%
401-03 시설부대비	639,075	0.10%	552,450	0.09%	86,625	15.68%
401-04 행사관련시설비	566,500	0.09%	205,000	0.03%	361,500	176.34%
402 민간자본이전	27,221,245	4.16%	23,170,365	3.87%	4,050,880	17.48%
402-01 민간자본사업보조	20,088,365	3.07%	16,682,239	2.79%	3,406,126	20.42%
402-02 민간대행사업비	7,132,880	1.09%	6,488,126	1.08%	644,754	9.94%
403 자치단체등자본이전	4,328,450	0.66%	4,026,450	0.67%	302,000	7.50%
403-02 공공관등에대한대행사업비	4,274,450	0.65%	3,972,450	0.66%	302,000	7.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	5,450,304	0.83%	5,338,521	0.89%	111,783	2.09%
405-01 자산및물품취득비	5,083,254	0.78%	4,964,021	0.83%	119,233	2.40%
405-02 도서구입비	367,050	0.06%	374,500	0.06%	△7,450	△1.99%
600 보전재원	6,267,000	0.96%	6,267,000	1.05%	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,267,000	0.96%	6,267,000	1.05%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,200,000	0.49%	3,200,000	0.53%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,160,000	0.18%	1,160,000	0.19%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,907,000	0.29%	1,907,000	0.32%	0	0.00%
700 내부거래	21,045,013	3.22%	18,945,013	3.16%	2,100,000	11.08%
701 기타회계등전출금	18,237,013	2.79%	16,137,013	2.70%	2,100,000	13.01%
701-01 기타회계전출금	3,763,610	0.58%	3,763,610	0.63%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,473,403	2.21%	12,373,403	2.07%	2,100,000	16.97%
702 기금전출금	2,808,000	0.43%	2,808,000	0.47%	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,808,000	0.43%	2,808,000	0.47%	0	0.00%
800 예비비및기타	11,916,115	1.82%	8,726,611	1.46%	3,189,504	36.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	8,726,611	1.33%	8,726,611	1.46 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	4,726,611	0.72%	4,726,611	0.79 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.61%	4,000,000	0.67 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,189,504	0.49%	0	0.00 %	3,189,504	순증
802-01 국고보조금반환금	2,521,773	0.39%	0	0.00 %	2,521,773	순증
802-02 시·도비보조금반환금	667,671	0.10%	0	0.00 %	667,671	순증
802-03 과오납금등	60	0.00%	0	0.00 %	60	순증