

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		318,446,112	100.00%	296,561,395	100.00 %	21,884,717	7.38%
100 인건비		42,898,468	13.47%	41,031,754	13.84 %	1,866,714	4.55%
	101 인건비	42,898,468	13.47%	41,031,754	13.84 %	1,866,714	4.55%
	101-01 보수	31,237,443	9.81%	30,000,178	10.12 %	1,237,265	4.12%
	101-02 기타직보수	1,621,840	0.51%	1,409,640	0.48 %	212,200	15.05%
	101-03 무기계약근로자보수	4,545,561	1.43%	4,351,617	1.47 %	193,944	4.46%
	101-04 기간제근로자등보수	5,493,624	1.73%	5,270,319	1.78 %	223,305	4.24%
200 물건비		21,052,096	6.61%	20,470,186	6.90 %	581,910	2.84%
	201 일반운영비	13,184,479	4.14%	12,631,838	4.26 %	552,641	4.37%
	201-01 사무관리비	5,641,313	1.77%	5,356,412	1.81 %	284,901	5.32%
	201-02 공공운영비	5,412,096	1.70%	5,319,816	1.79 %	92,280	1.73%
	201-03 행사운영비	1,436,890	0.45%	1,286,430	0.43 %	150,460	11.70%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	694,180	0.22%	669,180	0.23 %	25,000	3.74%
202 여비		1,979,124	0.62%	1,985,240	0.67 %	△6,116	△0.31%
	202-01 국내여비	1,137,274	0.36%	1,119,940	0.38 %	17,334	1.55%
	202-02 월액여비	396,600	0.12%	396,600	0.13 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	20,000	0.01 %	△5,000	△25.00%
	202-04 국제화여비	229,350	0.07%	227,200	0.08 %	2,150	0.95%
	202-05 공무원 교육여비	200,900	0.06%	221,500	0.07 %	△20,600	△9.30%
203 업무추진비		516,292	0.16%	511,052	0.17 %	5,240	1.03%
	203-01 기관운영업무추진비	181,700	0.06%	179,700	0.06 %	2,000	1.11%
	203-02 정원가산업무추진비	32,312	0.01%	32,312	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	187,900	0.06%	186,900	0.06 %	1,000	0.54%
	203-04 부서운영업무추진비	114,380	0.04%	112,140	0.04 %	2,240	2.00%
204 직무수행경비		1,403,460	0.44%	1,403,460	0.47 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.03%	91,800	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,038,780	0.33%	1,038,780	0.35 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	272,880	0.09%	272,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		440,261	0.14%	431,561	0.15 %	8,700	2.02%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	138,312	0.04%	138,312	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	47,676	0.01%	38,976	0.01 %	8,700	22.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-04 의원국외여비	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,351,156	0.74%	2,225,251	0.75 %	125,905	5.66%
	206-01 재료비	2,351,156	0.74%	2,225,251	0.75 %	125,905	5.66%
	207 연구개발비	1,177,324	0.37%	1,281,784	0.43 %	△ 104,460	△ 8.15%
	207-01 연구용역비	1,034,964	0.33%	1,139,424	0.38 %	△ 104,460	△ 9.17%
	207-02 전산개발비	97,000	0.03%	97,000	0.03 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	45,360	0.01%	45,360	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	91,011,663	28.58%	88,607,545	29.88 %	2,404,118	2.71%
	301 일반보상금	48,195,297	15.13%	47,915,071	16.16 %	280,226	0.58%
	301-01 사회보장적수혜금	36,358,442	11.42%	36,168,134	12.20 %	190,308	0.53%
	301-02 장학금및학자금	307,680	0.10%	307,680	0.10 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	876,630	0.28%	876,630	0.30 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△ 5,000	△ 50.00%
	301-08 사회복무요원보상금	54,028	0.02%	54,028	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	180,412	0.06%	191,651	0.06 %	△ 11,239	△ 5.86%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	295,000	0.09%	290,000	0.10 %	5,000	1.72%
	301-11 기타보상금	10,044,605	3.15%	9,943,448	3.35 %	101,157	1.02%
	302 이주및재해보상금	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	2,023,891	0.64%	2,333,910	0.79 %	△ 310,019	△ 13.28%
	303-01 포상금	331,600	0.10%	329,600	0.11 %	2,000	0.61%
	303-02 성과상여금	1,692,291	0.53%	2,004,310	0.68 %	△ 312,019	△ 15.57%
	304 연금부담금등	6,780,315	2.13%	6,780,315	2.29 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,471,093	1.72%	5,471,093	1.84 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,304,222	0.41%	1,304,222	0.44 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	1,145,054	0.36%	645,054	0.22 %	500,000	77.51%
	306-01 출연금	1,145,054	0.36%	645,054	0.22 %	500,000	77.51%
	307 민간이전	30,214,490	9.49%	28,256,043	9.53 %	1,958,447	6.93%
	307-01 의료및구료비	1,394,124	0.44%	1,381,261	0.47 %	12,863	0.93%
	307-02 민간경상사업보조	11,506,749	3.61%	10,345,481	3.49 %	1,161,268	11.22%
	307-03 민간단체법정운영비보조	348,870	0.11%	328,700	0.11 %	20,170	6.14%
	307-04 민간행사사업보조	370,000	0.12%	300,000	0.10 %	70,000	23.33%
	307-05 민간위탁금	3,336,907	1.05%	3,244,815	1.09 %	92,092	2.84%
	307-06 보험금	96,260	0.03%	96,260	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	88,000	0.03%	88,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,753,271	1.18%	2,679,915	0.90 %	1,073,356	40.05%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,077,177	1.59%	5,439,158	1.83 %	△361,981	△6.66%
	307-11 사회복지사업보조	4,223,132	1.33%	4,332,453	1.46 %	△109,321	△2.52%
	308 자치단체등이전	2,339,216	0.73%	2,363,752	0.80 %	△24,536	△1.04%
	308-07 자치단체간부담금	673,517	0.21%	673,517	0.23 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	1,653,699	0.52%	1,678,235	0.57 %	△24,536	△1.46%
	308-09 예비군육성지원경상보조	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	162,000	0.05%	162,000	0.05 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	162,000	0.05%	162,000	0.05 %	0	0.00%
	400 자본지출	150,648,539	47.31%	133,065,453	44.87 %	17,583,086	13.21%
	401 시설비및부대비	110,455,385	34.69%	100,015,290	33.72 %	10,440,095	10.44%
	401-01 시설비	109,845,347	34.49%	99,168,425	33.44 %	10,676,922	10.77%
	401-02 감리비	239,712	0.08%	454,097	0.15 %	△214,385	△47.21%
	401-03 시설부대비	370,326	0.12%	392,768	0.13 %	△22,442	△5.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	30,448,917	9.56%	25,564,769	8.62 %	4,884,148	19.10%
	402-01 민간자본사업보조	29,212,602	9.17%	24,360,953	8.21 %	4,851,649	19.92%
	402-02 민간대행사업비	1,236,315	0.39%	1,203,816	0.41 %	32,499	2.70%
403	자치단체등자본이전	7,277,468	2.29%	6,003,954	2.02 %	1,273,514	21.21%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,218,827	2.27%	5,946,313	2.01 %	1,272,514	21.40%
	403-03 예비군육성지원자본보조	58,641	0.02%	57,641	0.02 %	1,000	1.73%
405	자산취득비	2,466,769	0.77%	1,481,440	0.50 %	985,329	66.51%
	405-01 자산및물품취득비	2,420,769	0.76%	1,435,440	0.48 %	985,329	68.64%
	405-02 도서관입비	46,000	0.01%	46,000	0.02 %	0	0.00%
500	융자및출자	228,800	0.07%	228,800	0.08 %	0	0.00%
	501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	502 출자금	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%
	502-01 출자금	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%
600	보전재원	900,000	0.28%	900,000	0.30 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	900,000	0.28%	900,000	0.30 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.28%	900,000	0.30 %	0	0.00%
700	내부거래	5,125,506	1.61%	5,091,618	1.72 %	33,888	0.67%
	701 기타회계등전출금	3,332,336	1.05%	3,298,448	1.11 %	33,888	1.03%
	701-01 기타회계전출금	3,332,336	1.05%	3,298,448	1.11 %	33,888	1.03%
	702 기금전출금	1,793,170	0.56%	1,793,170	0.60 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,793,170	0.56%	1,793,170	0.60 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,581,040	2.07%	7,166,039	2.42 %	△584,999	△8.16%
	801 예비비	5,144,293	1.62%	6,466,039	2.18 %	△1,321,746	△20.44%
	801-01 일반예비비	1,825,324	0.57%	2,965,000	1.00 %	△1,139,676	△38.44%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,318,969	1.04%	3,501,039	1.18 %	△182,070	△5.20%
	802 반환금기타	1,436,747	0.45%	700,000	0.24 %	736,747	105.25%
	802-01 국고보조금반환금	1,075,012	0.34%	500,000	0.17 %	575,012	115.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	360,935	0.11%	200,000	0.07 %	160,935	80.47%
	802-03 과오납금등	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증