

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	459,576,095	100.00%	402,016,899	100.00 %	57,559,196	14.32%
100 인건비	49,718,758	10.82%	49,737,922	12.37 %	△ 19,164	△ 0.04%
101 인건비	49,718,758	10.82%	49,737,922	12.37 %	△ 19,164	△ 0.04%
101-01 보수	35,195,567	7.66%	35,240,091	8.77 %	△ 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	1.51%	6,939,459	1.73 %	△ 9,001	△ 0.13%
101-04 기간제근로자등보수	6,495,854	1.41%	6,461,493	1.61 %	34,361	0.53%
200 물건비	32,255,460	7.02%	29,731,127	7.40 %	2,524,333	8.49%
201 일반운영비	20,796,390	4.53%	19,365,550	4.82 %	1,430,840	7.39%
201-01 사무관리비	8,516,257	1.85%	7,895,610	1.96 %	620,647	7.86%
201-02 공공운영비	9,749,646	2.12%	9,350,953	2.33 %	398,693	4.26%
201-03 행사운영비	739,826	0.16%	328,326	0.08 %	411,500	125.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,790,661	0.39%	1,790,661	0.45 %	0	0.00%
202 여비	3,395,470	0.74%	3,331,309	0.83 %	64,161	1.93%
202-01 국내여비	2,058,270	0.45%	1,982,269	0.49 %	76,001	3.83%
202-02 월액여비	889,680	0.19%	905,520	0.23 %	△ 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	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	104,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,138,680	0.25%	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	3,381,739	0.74%	2,979,407	0.74 %	402,332	13.50%
206-01 재료비	3,381,739	0.74%	2,979,407	0.74 %	402,332	13.50%
207 연구개발비	1,828,050	0.40%	1,203,050	0.30 %	625,000	51.95%
207-01 연구용역비	1,685,950	0.37%	1,200,950	0.30 %	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	134,139,894	29.19%	133,510,903	33.21 %	628,991	0.47%
301 일반보상금	65,107,090	14.17%	64,370,936	16.01 %	736,154	1.14%
301-01 사회보장적수혜금	35,387,959	7.70%	35,584,565	8.85 %	△196,606	△0.55%
301-02 장학금및학자금	508,000	0.11%	508,000	0.13 %	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	0.16 %	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	5.81%	25,863,473	6.43 %	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	0.47%	2,513,819	0.63 %	△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	0.45%	2,448,819	0.61 %	△400,000	△16.33%
304 연금부담금등	6,869,929	1.49%	6,869,929	1.71 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,754,216	1.25%	5,754,216	1.43 %	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	0.28 %	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	11.95%	53,627,310	13.34 %	1,290,001	2.41%
307-01 의료및구료비	2,568,246	0.56%	2,580,746	0.64 %	△12,500	△0.48%
307-02 민간경상사업보조	28,392,898	6.18%	27,983,451	6.96 %	409,447	1.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	423,600	0.09%	423,600	0.11 %	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	0.65 %	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	0.48%	2,121,200	0.53 %	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	3.58%	16,296,695	4.05 %	141,234	0.87%
308 자치단체등이전	3,483,942	0.76%	3,952,174	0.98 %	△468,232	△11.85%
308-07 자치단체간부담금	1,351,454	0.29%	1,314,686	0.33 %	36,768	2.80%
308-08 교육기관에대한보조	2,077,488	0.45%	2,582,488	0.64 %	△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	228,723,136	49.77%	172,143,305	42.82 %	56,579,831	32.87%
401 시설비및부대비	188,515,961	41.02%	141,239,809	35.13 %	47,276,152	33.47%
401-01 시설비	187,561,449	40.81%	140,698,783	35.00 %	46,862,666	33.31%
401-02 감리비	164,825	0.04%	28,307	0.01 %	136,518	482.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		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	7.29%	25,614,792	6.37 %	7,911,192	30.89%
402-01 민간자본사업보조	33,112,352	7.20%	25,228,854	6.28 %	7,883,498	31.25%
402-02 민간대행사업비	413,632	0.09%	385,938	0.10 %	27,694	7.18%
403 자치단체등자본이전	3,406,980	0.74%	3,182,082	0.79 %	224,898	7.07%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,403,380	0.74%	3,178,333	0.79 %	225,047	7.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,600	0.00%	3,749	0.00 %	△ 149	△3.97%
405 자산취득비	3,274,211	0.71%	2,106,622	0.52 %	1,167,589	55.42%
405-01 자산및물품취득비	3,252,211	0.71%	2,084,622	0.52 %	1,167,589	56.01%
405-02 도서구입비	22,000	0.00%	22,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	7,214,800	1.57%	9,775,555	2.43 %	△2,560,755	△26.20%
601 차입금원금상환	7,214,800	1.57%	9,775,555	2.43 %	△2,560,755	△26.20%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,214,800	1.57%	9,775,555	2.43 %	△2,560,755	△26.20%
700 내부거래	1,987,114	0.43%	1,758,014	0.44 %	229,100	13.03%
701 기타회계등전출금	1,618,014	0.35%	1,618,014	0.40 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,618,014	0.35%	1,618,014	0.40 %	0	0.00%
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	1.20%	5,360,073	1.33 %	176,860	3.30%
801 예비비	5,360,073	1.17%	5,360,073	1.33 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	3,900,000	0.85%	3,900,000	0.97 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,460,073	0.32%	1,460,073	0.36 %	0	0.00%
802 반환금기타	176,860	0.04%	0	0.00 %	176,860	순증
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