

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	328,660,104	100.00%	308,605,710	100.00 %	20,054,394	6.50%
100 인건비	41,626,785	12.67%	41,276,161	13.38 %	350,624	0.85%
101 인건비	41,626,785	12.67%	41,276,161	13.38 %	350,624	0.85%
101-01 보수	28,728,834	8.74%	28,728,834	9.31 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,170,486	0.36%	1,168,086	0.38 %	2,400	0.21%
101-03 무기계약근로자보수	4,543,425	1.38%	4,439,295	1.44 %	104,130	2.35%
101-04 기간제근로자등보수	7,184,040	2.19%	6,939,946	2.25 %	244,094	3.52%
200 물건비	30,511,166	9.28%	29,774,582	9.65 %	736,584	2.47%
201 일반운영비	16,200,335	4.93%	15,734,912	5.10 %	465,423	2.96%
201-01 사무관리비	7,621,249	2.32%	7,445,665	2.41 %	175,584	2.36%
201-02 공공운영비	6,701,017	2.04%	6,466,827	2.10 %	234,190	3.62%
201-03 행사운영비	947,469	0.29%	891,820	0.29 %	55,649	6.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	930,600	0.28%	930,600	0.30 %	0	0.00%
202 여비	2,216,462	0.67%	2,167,339	0.70 %	49,123	2.27%
202-01 국내여비	1,288,852	0.39%	1,264,529	0.41 %	24,323	1.92%
202-02 월액여비	520,800	0.16%	520,800	0.17 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	178,900	0.05%	144,800	0.05 %	34,100	23.55%
202-05 공무원 교육여비	227,910	0.07%	237,210	0.08 %	△9,300	△3.92%
203 업무추진비	555,280	0.17%	561,140	0.18 %	△5,860	△1.04%
203-01 기관운영업무추진비	162,920	0.05%	165,000	0.05 %	△2,080	△1.26%
203-02 정원가산업무추진비	31,320	0.01%	31,760	0.01 %	△440	△1.39%
203-03 시책추진업무추진비	243,000	0.07%	243,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	118,040	0.04%	121,380	0.04 %	△3,340	△2.75%
204 직무수행경비	1,570,860	0.48%	1,570,860	0.51 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.03%	85,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,156,260	0.35%	1,156,260	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	329,400	0.10%	329,400	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	463,651	0.14%	465,635	0.15 %	△1,984	△0.43%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	154,747	0.05%	154,747	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	40,824	0.01%	45,408	0.01 %	△4,584	△10.10%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	23,400	0.01 %	2,600	11.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,400	0.01%	46,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,527,823	1.99%	6,685,036	2.17 %	△ 157,213	△ 2.35%
206-01 재료비	6,527,823	1.99%	6,685,036	2.17 %	△ 157,213	△ 2.35%
207 연구개발비	2,976,755	0.91%	2,589,660	0.84 %	387,095	14.95%
207-01 연구용역비	2,186,505	0.67%	1,825,660	0.59 %	360,845	19.77%
207-02 전산개발비	762,250	0.23%	734,000	0.24 %	28,250	3.85%
207-03 시험연구비	28,000	0.01%	30,000	0.01 %	△ 2,000	△ 6.67%
300 경상이전	153,670,830	46.76%	144,893,516	46.95 %	8,777,314	6.06%
301 일반보상금	84,140,376	25.60%	83,424,622	27.03 %	715,754	0.86%
301-01 사회보장적수혜금	42,678,907	12.99%	42,543,694	13.79 %	135,213	0.32%
301-02 장학금및학자금	418,600	0.13%	418,600	0.14 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	24,330	0.01%	24,330	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	60,480	0.02%	50,400	0.02 %	10,080	20.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,315,050	0.40%	1,315,050	0.43 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	150,400	0.05%	148,800	0.05 %	1,600	1.08%
301-07 외빈초청여비	126,331	0.04%	120,120	0.04 %	6,211	5.17%
301-08 사회복무요원보상금	64,220	0.02%	64,220	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,223,197	0.37%	1,065,144	0.35 %	158,053	14.84%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	121,600	0.04%	130,000	0.04 %	△ 8,400	△ 6.46%
301-11 기타보상금	37,957,261	11.55%	37,544,264	12.17 %	412,997	1.10%
302 이주및재해보상금	219,603	0.07%	210,303	0.07 %	9,300	4.42%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	219,603	0.07%	210,303	0.07 %	9,300	4.42%
303 포상금	1,862,358	0.57%	1,781,258	0.58 %	81,100	4.55%
303-01 포상금	211,000	0.06%	129,900	0.04 %	81,100	62.43%
303-02 성과상여금	1,651,358	0.50%	1,651,358	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,307,161	2.22%	7,307,161	2.37 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	6,124,561	1.86%	6,124,561	1.98 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,176,000	0.36%	1,176,000	0.38 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,880	0.01%	20,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,880	0.01%	20,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,004,091	0.31%	918,691	0.30 %	85,400	9.30%
306-01 출연금	1,004,091	0.31%	918,691	0.30 %	85,400	9.30%
307 민간이전	53,968,160	16.42%	46,998,780	15.23 %	6,969,380	14.83%
307-01 의료및구료비	1,043,660	0.32%	1,042,162	0.34 %	1,498	0.14%
307-02 민간경상사업보조	10,990,539	3.34%	6,701,978	2.17 %	4,288,561	63.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	363,600	0.11%	285,600	0.09 %	78,000	27.31%
307-04 민간행사사업보조	3,072,295	0.93%	2,750,300	0.89 %	321,995	11.71%
307-05 민간위탁금	7,863,162	2.39%	7,253,202	2.35 %	609,960	8.41%
307-06 보험금	3,088,150	0.94%	2,371,150	0.77 %	717,000	30.24%
307-07 연금지급금	85,000	0.03%	65,000	0.02 %	20,000	30.77%
307-08 이차보전금	184,000	0.06%	80,000	0.03 %	104,000	130.00%
307-09 운수업계보조금	6,009,298	1.83%	5,509,298	1.79 %	500,000	9.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,045,883	2.75%	8,972,464	2.91 %	73,419	0.82%
307-11 사회복지사업보조	12,222,573	3.72%	11,967,626	3.88 %	254,947	2.13%
308 자치단체등이전	4,985,264	1.52%	4,068,884	1.32 %	916,380	22.52%
308-07 자치단체간부담금	1,049,308	0.32%	717,928	0.23 %	331,380	46.16%
308-08 교육기관에대한보조금	3,696,986	1.12%	3,261,986	1.06 %	435,000	13.34%
308-09 예비군육성지원경상보조	81,970	0.02%	81,970	0.03 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	157,000	0.05%	7,000	0.00 %	150,000	2142.86%
309 전출금	937	0.00%	937	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	937	0.00%	937	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	162,000	0.05%	162,000	0.05 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	16,500	0.01%	16,500	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	145,500	0.04%	145,500	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	90,378,991	27.50%	80,325,177	26.03 %	10,053,814	12.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	66,393,129	20.20%	59,506,648	19.28 %	6,886,481	11.57%
401-01 시설비	64,988,716	19.77%	58,178,861	18.85 %	6,809,855	11.71%
401-02 감리비	1,154,168	0.35%	1,088,837	0.35 %	65,331	6.00%
401-03 시설부대비	250,245	0.08%	238,950	0.08 %	11,295	4.73%
402 민간자본이전	19,863,923	6.04%	17,071,969	5.53 %	2,791,954	16.35%
402-01 민간자본사업보조	15,889,061	4.83%	13,157,107	4.26 %	2,731,954	20.76%
402-02 민간대행사업비	3,974,862	1.21%	3,914,862	1.27 %	60,000	1.53%
403 자치단체등자본이전	1,764,988	0.54%	1,762,715	0.57 %	2,273	0.13%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,745,988	0.53%	1,743,715	0.57 %	2,273	0.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	19,000	0.01%	19,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,356,951	0.72%	1,983,845	0.64 %	373,106	18.81%
405-01 자산및물품취득비	2,196,951	0.67%	1,878,845	0.61 %	318,106	16.93%
405-02 도서구입비	160,000	0.05%	105,000	0.03 %	55,000	52.38%
600 보전재원	410,000	0.12%	410,000	0.13 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	410,000	0.12%	410,000	0.13 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	110,000	0.03%	110,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	300,000	0.09%	300,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	8,271,548	2.52%	7,171,548	2.32 %	1,100,000	15.34%
701 기타회계등전출금	8,271,548	2.52%	7,171,548	2.32 %	1,100,000	15.34%
701-01 기타회계전출금	2,920,000	0.89%	2,820,000	0.91 %	100,000	3.55%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,038,348	0.92%	3,038,348	0.98 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,313,200	0.70%	1,313,200	0.43 %	1,000,000	76.15%
800 예비비및기타	3,790,784	1.15%	4,754,726	1.54 %	△963,942	△20.27%
801 예비비	3,446,941	1.05%	4,443,941	1.44 %	△997,000	△22.44%
801-01 일반예비비	3,102,530	0.94%	4,099,530	1.33 %	△997,000	△24.32%
801-02 재해·재난목적예비비	344,411	0.10%	344,411	0.11 %	0	0.00%
802 반환금기타	343,843	0.10%	310,785	0.10 %	33,058	10.64%
802-01 국고보조금반환금	3,037	0.00%	0	0.00 %	3,037	순증
802-02 시·도보조금반환금	30,021	0.01%	0	0.00 %	30,021	순증
802-03 과오납금등	310,785	0.09%	310,785	0.10 %	0	0.00%