

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		357,310,105	100.00%	340,216,025	100.00 %	17,094,080	5.02%
100 인건비		45,508,882	12.74%	45,025,724	13.23 %	483,158	1.07%
	101 인건비	45,508,882	12.74%	45,025,724	13.23 %	483,158	1.07%
	101-01 보수	31,348,797	8.77%	31,208,176	9.17 %	140,621	0.45%
	101-02 기타직보수	658,271	0.18%	645,071	0.19 %	13,200	2.05%
	101-03 무기계약근로자보수	2,852,710	0.80%	2,799,484	0.82 %	53,226	1.90%
	101-04 기간제근로자등보수	10,649,104	2.98%	10,372,993	3.05 %	276,111	2.66%
200 물건비		29,556,796	8.27%	28,048,923	8.24 %	1,507,873	5.38%
	201 일반운영비	19,697,289	5.51%	18,597,383	5.47 %	1,099,906	5.91%
	201-01 사무관리비	9,211,743	2.58%	8,711,775	2.56 %	499,968	5.74%
	201-02 공공운영비	8,534,320	2.39%	8,333,988	2.45 %	200,332	2.40%
	201-03 행사운영비	934,411	0.26%	549,525	0.16 %	384,886	70.04%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,016,815	0.28%	1,002,095	0.29 %	14,720	1.47%
202 여비		3,195,593	0.89%	3,125,099	0.92 %	70,494	2.26%
	202-01 국내여비	1,788,513	0.50%	1,767,619	0.52 %	20,894	1.18%
	202-02 월액여비	650,700	0.18%	642,600	0.19 %	8,100	1.26%
	202-03 국외업무여비	56,500	0.02%	55,000	0.02 %	1,500	2.73%
	202-04 국제화여비	311,680	0.09%	311,680	0.09 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	388,200	0.11%	348,200	0.10 %	40,000	11.49%
203 업무추진비		555,160	0.16%	555,160	0.16 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,940	0.01%	31,940	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.07%	236,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	122,220	0.03%	122,220	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,400,826	0.39%	1,396,260	0.41 %	4,566	0.33%
	204-01 직책급업무수행경비	79,500	0.02%	78,600	0.02 %	900	1.15%
	204-02 직급보조비	1,023,300	0.29%	1,019,340	0.30 %	3,960	0.39%
	204-03 특정업무경비	298,026	0.08%	298,320	0.09 %	△294	△0.10%
205 의회비		455,112	0.13%	455,112	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	52,000	0.01%	52,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	27,500	0.01%	27,500	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	21,500	0.01%	21,500	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,227,116	0.90%	3,079,009	0.91 %	148,107	4.81%
	206-01 재료비	3,227,116	0.90%	3,079,009	0.91 %	148,107	4.81%
	207 연구개발비	1,025,700	0.29%	840,900	0.25 %	184,800	21.98%
	207-01 연구용역비	742,800	0.21%	543,000	0.16 %	199,800	36.80%
	207-02 전산개발비	259,900	0.07%	259,900	0.08 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	23,000	0.01%	38,000	0.01 %	△15,000	△39.47%
300	경상이전	114,693,129	32.10%	110,813,636	32.57 %	3,879,493	3.50%
	301 일반보상금	58,349,752	16.33%	57,086,879	16.78 %	1,262,873	2.21%
	301-01 사회보장적수혜금	48,581,767	13.60%	47,744,695	14.03 %	837,072	1.75%
	301-02 장학금및학자금	176,560	0.05%	122,560	0.04 %	54,000	44.06%
	301-03 의용소방대지원경비	121,680	0.03%	121,680	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	111,650	0.03%	111,650	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	679,950	0.19%	679,950	0.20 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	40,290	0.01%	38,790	0.01 %	1,500	3.87%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	100,560	0.03%	100,560	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,653,869	0.46%	1,580,722	0.46 %	73,147	4.63%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	575,000	0.16%	575,000	0.17 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	6,273,426	1.76%	5,976,272	1.76 %	297,154	4.97%
	302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,147,975	0.60%	1,800,325	0.53 %	347,650	19.31%
	303-01 포상금	532,250	0.15%	184,600	0.05 %	347,650	188.33%
	303-02 성과상여금	1,615,725	0.45%	1,615,725	0.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	6,565,979	1.84%	6,565,979	1.93 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,456,192	1.53%	5,456,192	1.60 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,053,087	0.29%	1,053,087	0.31 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.02%	56,700	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	698,567	0.20%	698,567	0.21 %	0	0.00%
	306-01 출연금	698,567	0.20%	698,567	0.21 %	0	0.00%
307	민간이전	38,933,018	10.90%	36,910,048	10.85 %	2,022,970	5.48%
	307-01 의료및구료비	1,672,024	0.47%	1,667,953	0.49 %	4,071	0.24%
	307-02 민간경상사업보조	5,776,443	1.62%	5,524,122	1.62 %	252,321	4.57%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,874,510	0.52%	1,830,610	0.54 %	43,900	2.40%
	307-04 민간행사사업보조	3,593,950	1.01%	3,768,950	1.11 %	△ 175,000	△ 4.64%
	307-05 민간위탁금	9,915,584	2.78%	9,064,996	2.66 %	850,588	9.38%
	307-06 보험금	61,260	0.02%	61,260	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,064,636	0.58%	1,208,078	0.36 %	856,558	70.90%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,300,996	0.36%	1,285,956	0.38 %	15,040	1.17%
	307-11 사회복지사업보조	12,553,615	3.51%	12,378,123	3.64 %	175,492	1.42%
308	자치단체등이전	4,777,038	1.34%	4,531,038	1.33 %	246,000	5.43%
	308-07 자치단체간부담금	573,778	0.16%	544,778	0.16 %	29,000	5.32%
	308-08 교육기관에대한보조	4,148,260	1.16%	3,931,260	1.16 %	217,000	5.52%
	308-10 기타부담금	55,000	0.02%	55,000	0.02 %	0	0.00%
309	전출금	2,754,000	0.77%	2,754,000	0.81 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,754,000	0.77%	2,754,000	0.81 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	416,800	0.12%	416,800	0.12 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	362,000	0.10%	362,000	0.11 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	54,800	0.02%	54,800	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	154,338,817	43.19%	141,799,634	41.68 %	12,539,183	8.84%
	401 시설비및부대비	98,138,189	27.47%	86,994,046	25.57 %	11,144,143	12.81%
	401-01 시설비	96,712,998	27.07%	85,709,984	25.19 %	11,003,014	12.84%
	401-02 감리비	423,001	0.12%	370,901	0.11 %	52,100	14.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	1,002,190	0.28%	913,161	0.27 %	89,029	9.75%
	402 민간자본이전	41,342,725	11.57%	40,898,580	12.02 %	444,145	1.09%
	402-01 민간자본사업보조	18,063,925	5.06%	17,619,780	5.18 %	444,145	2.52%
	402-02 민간대행사업비	23,278,800	6.52%	23,278,800	6.84 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	8,209,402	2.30%	8,541,402	2.51 %	△332,000	△3.89%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	8,149,402	2.28%	8,481,402	2.49 %	△332,000	△3.91%
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	2,910,000	0.81%	2,610,000	0.77 %	300,000	11.49%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,910,000	0.81%	2,610,000	0.77 %	300,000	11.49%
	405 자산취득비	3,738,501	1.05%	2,755,606	0.81 %	982,895	35.67%
	405-01 자산및물품취득비	3,735,501	1.05%	2,752,606	0.81 %	982,895	35.71%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,967,200	0.55%	1,967,200	0.58 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,967,200	0.55%	1,967,200	0.58 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,050,000	0.29%	1,050,000	0.31 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	917,200	0.26%	917,200	0.27 %	0	0.00%
	700 내부거래	6,120,007	1.71%	9,220,775	2.71 %	△3,100,768	△33.63%
	701 기타회계등전출금	4,246,813	1.19%	3,740,513	1.10 %	506,300	13.54%
	701-01 기타회계전출금	1,691,653	0.47%	1,691,653	0.50 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,222,060	0.34%	1,222,060	0.36 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	1,333,100	0.37%	826,800	0.24 %	506,300	61.24%
	702 기금전출금	1,773,194	0.50%	1,273,194	0.37 %	500,000	39.27%
	702-01 기금전출금	1,773,194	0.50%	1,273,194	0.37 %	500,000	39.27%
	706 기타내부거래	100,000	0.03%	4,207,068	1.24 %	△4,107,068	△97.62%
	706-04 내부유보금	100,000	0.03%	4,207,068	1.24 %	△4,107,068	△97.62%
	800 예비비및기타	5,125,274	1.43%	3,340,133	0.98 %	1,785,141	53.45%
	801 예비비	3,388,769	0.95%	3,340,133	0.98 %	48,636	1.46%
	801-01 일반예비비	2,848,636	0.80%	2,800,000	0.82 %	48,636	1.74%
	801-02 재해·재난목적예비비	540,133	0.15%	540,133	0.16 %	0	0.00%
	802 반환금기타	1,736,505	0.49%	0	0.00 %	1,736,505	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-01 국고보조금반환금	811,252	0.23%	0	0.00 %	811,252	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	482,278	0.13%	0	0.00 %	482,278	순증
	802-03 과오납금등	442,975	0.12%	0	0.00 %	442,975	순증