

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	274,449,704	100.00%	250,442,563	100.00 %	24,007,141	9.59%
100 인건비	40,384,362	14.71%	40,333,434	16.10 %	50,928	0.13%
101 인건비	40,384,362	14.71%	40,333,434	16.10 %	50,928	0.13%
101-01 보수	28,568,032	10.41%	28,543,132	11.40 %	24,900	0.09%
101-02 기타직보수	1,271,008	0.46%	1,270,306	0.51 %	702	0.06%
101-03 무기계약근로자보수	3,412,434	1.24%	3,355,434	1.34 %	57,000	1.70%
101-04 기간제근로자등보수	7,132,888	2.60%	7,164,562	2.86 %	△31,674	△0.44%
200 물건비	20,616,628	7.51%	19,826,114	7.92 %	790,514	3.99%
201 일반운영비	12,852,148	4.68%	12,587,000	5.03 %	265,148	2.11%
201-01 사무관리비	5,998,050	2.19%	5,802,765	2.32 %	195,285	3.37%
201-02 공공운영비	5,317,546	1.94%	5,280,295	2.11 %	37,251	0.71%
201-03 행사운영비	553,052	0.20%	470,440	0.19 %	82,612	17.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	983,500	0.36%	1,033,500	0.41 %	△50,000	△4.84%
202 여비	2,211,407	0.81%	2,192,008	0.88 %	19,399	0.88%
202-01 국내여비	1,768,672	0.64%	1,753,708	0.70 %	14,964	0.85%
202-03 국외업무여비	16,435	0.01%	12,000	0.00 %	4,435	36.96%
202-04 국제화여비	167,100	0.06%	167,100	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	259,200	0.09%	259,200	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	535,840	0.20%	536,080	0.21 %	△240	△0.04%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.07%	184,800	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,040	0.01%	31,040	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	203,360	0.07%	203,600	0.08 %	△240	△0.12%
203-04 부서운영업무추진비	116,640	0.04%	116,640	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,478,700	0.54%	1,478,700	0.59 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	76,200	0.03%	76,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,109,220	0.40%	1,109,220	0.44 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	293,280	0.11%	293,280	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	516,070	0.19%	516,070	0.21 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.05%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	186,200	0.07%	186,200	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.03%	72,270	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,005,803	0.73%	1,806,596	0.72 %	199,207	11.03%
206-01 재료비	2,005,803	0.73%	1,806,596	0.72 %	199,207	11.03%
207 연구개발비	1,016,660	0.37%	709,660	0.28 %	307,000	43.26%
207-01 연구용역비	548,000	0.20%	441,000	0.18 %	107,000	24.26%
207-02 전산개발비	468,660	0.17%	268,660	0.11 %	200,000	74.44%
300 경상이전	82,392,531	30.02%	79,891,091	31.90 %	2,501,440	3.13%
301 일반보상금	42,356,906	15.43%	41,147,326	16.43 %	1,209,580	2.94%
301-01 사회보장적수혜금	32,578,307	11.87%	31,951,037	12.76 %	627,270	1.96%
301-02 장학금및학자금	339,780	0.12%	339,780	0.14 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	22,160	0.01%	22,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	809,640	0.30%	809,640	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	37,170	0.01%	35,170	0.01 %	2,000	5.69%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	41,444	0.02%	41,444	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	245,778	0.09%	251,769	0.10 %	△5,991	△2.38%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	275,830	0.10%	281,830	0.11 %	△6,000	△2.13%
301-11 기타보상금	7,936,797	2.89%	7,344,496	2.93 %	592,301	8.06%
302 이주및재해보상금	19,390	0.01%	19,390	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	19,390	0.01%	19,390	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,919,750	0.70%	1,919,750	0.77 %	0	0.00%
303-01 포상금	119,750	0.04%	119,750	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,800,000	0.66%	1,800,000	0.72 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,592,300	2.04%	5,592,300	2.23 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,570,032	1.67%	4,570,032	1.82 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,012,268	0.37%	1,012,268	0.40 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	103,800	0.04%	103,800	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	103,800	0.04%	103,800	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	157,742	0.06%	132,742	0.05 %	25,000	18.83%
306-01 출연금	157,742	0.06%	132,742	0.05 %	25,000	18.83%
307 민간이전	31,659,913	11.54%	30,351,053	12.12 %	1,308,860	4.31%
307-01 의료및구료비	1,625,650	0.59%	1,503,785	0.60 %	121,865	8.10%
307-02 민간경상사업보조	7,402,862	2.70%	7,469,430	2.98 %	△66,568	△0.89%
307-03 민간단체법정운영비보조	650,792	0.24%	650,792	0.26 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,269,750	0.83%	2,218,400	0.89 %	51,350	2.31%
307-05 민간위탁금	1,991,451	0.73%	1,911,916	0.76 %	79,535	4.16%
307-06 보험금	88,199	0.03%	86,199	0.03 %	2,000	2.32%
307-07 연금지급금	145,275	0.05%	145,275	0.06 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,235,000	2.27%	5,957,846	2.38 %	277,154	4.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,164,749	2.61%	6,238,966	2.49 %	925,783	14.84%
307-11 사회복지사업보조	4,086,185	1.49%	4,168,444	1.66 %	△82,259	△1.97%
308 자치단체등이전	582,272	0.21%	624,272	0.25 %	△42,000	△6.73%
308-07 자치단체간부담금	172,272	0.06%	172,272	0.07 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	0	0.00%	42,000	0.02 %	△42,000	순감
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	400,000	0.15%	400,000	0.16 %	0	0.00%
309 전출금	458	0.00%	458	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	458	0.00%	458	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	105,020,729	38.27%	93,081,792	37.17 %	11,938,937	12.83%
401 시설비및부대비	77,401,136	28.20%	66,370,050	26.50 %	11,031,086	16.62%
401-01 시설비	76,879,473	28.01%	65,953,285	26.33 %	10,926,188	16.57%
401-02 감리비	181,125	0.07%	89,427	0.04 %	91,698	102.54%
401-03 시설부대비	284,038	0.10%	267,338	0.11 %	16,700	6.25%
401-04 행사관련시설비	56,500	0.02%	60,000	0.02 %	△3,500	△5.83%
402 민간자본이전	16,919,298	6.16%	16,347,628	6.53 %	571,670	3.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조	16,227,945	5.91%	15,656,275	6.25 %	571,670	3.65%
402-02 민간대행사업비	691,353	0.25%	691,353	0.28 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,163,601	2.97%	7,947,370	3.17 %	216,231	2.72%
403-02 공공관등에대한대행사업비	8,095,601	2.95%	7,881,970	3.15 %	213,631	2.71%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,000	0.02%	65,400	0.03 %	2,600	3.98%
405 자산취득비	2,536,694	0.92%	2,416,744	0.96 %	119,950	4.96%
405-01 자산및물품취득비	2,528,694	0.92%	2,408,744	0.96 %	119,950	4.98%
405-02 도서구입비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	13,553,601	4.94%	11,308,692	4.52 %	2,244,909	19.85%
701 기타회계등전출금	11,005,986	4.01%	9,331,344	3.73 %	1,674,642	17.95%
701-01 기타회계전출금	11,005,986	4.01%	9,331,344	3.73 %	1,674,642	17.95%
702 기금전출금	2,547,615	0.93%	1,977,348	0.79 %	570,267	28.84%
702-01 기금전출금	2,547,615	0.93%	1,977,348	0.79 %	570,267	28.84%
800 예비비및기타	12,481,853	4.55%	6,001,440	2.40 %	6,480,413	107.98%
801 예비비	10,922,697	3.98%	6,001,440	2.40 %	4,921,257	82.00%
801-01 일반예비비	2,401,440	0.88%	2,401,440	0.96 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	8,521,257	3.10%	3,600,000	1.44 %	4,921,257	136.70%
802 반환금기타	1,559,156	0.57%	0	0.00 %	1,559,156	순증
802-01 국고보조금반환금	1,088,760	0.40%	0	0.00 %	1,088,760	순증
802-02 시·도비보조금반환금	470,396	0.17%	0	0.00 %	470,396	순증