

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
총 계		361,376,353	100.00%	313,941,410	100.00 %	47,434,943	15.11%
100 인건비		37,531,507	10.39%	36,266,257	11.55 %	1,265,250	3.49%
	101 인건비	37,531,507	10.39%	36,266,257	11.55 %	1,265,250	3.49%
	101-01 보수	26,329,690	7.29%	25,232,564	8.04 %	1,097,126	4.35%
	101-02 기타직보수	595,957	0.16%	595,957	0.19 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,678,095	1.02%	3,677,789	1.17 %	306	0.01%
	101-04 기간제근로자등보수	6,927,765	1.92%	6,759,947	2.15 %	167,818	2.48%
200 물건비		23,324,294	6.45%	22,919,513	7.30 %	404,781	1.77%
	201 일반운영비	15,006,187	4.15%	14,659,647	4.67 %	346,540	2.36%
	201-01 사무관리비	7,024,833	1.94%	6,826,967	2.17 %	197,866	2.90%
	201-02 공공운영비	6,216,054	1.72%	6,007,400	1.91 %	208,654	3.47%
	201-03 행사운영비	855,300	0.24%	915,280	0.29 %	△59,980	△6.55%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.25%	910,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비		2,236,497	0.62%	2,286,525	0.73 %	△50,028	△2.19%
	202-01 국내여비	1,433,462	0.40%	1,443,925	0.46 %	△10,463	△0.72%
	202-02 월액여비	401,100	0.11%	408,000	0.13 %	△6,900	△1.69%
	202-03 국외업무여비	0	0.00%	20,000	0.01 %	△20,000	순감
	202-04 국제화여비	252,335	0.07%	265,000	0.08 %	△12,665	△4.78%
	202-05 공무원 교육여비	149,600	0.04%	149,600	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		509,836	0.14%	510,640	0.16 %	△804	△0.16%
	203-01 기관운영업무추진비	154,638	0.04%	155,100	0.05 %	△462	△0.30%
	203-02 정원가산업무추진비	30,216	0.01%	30,260	0.01 %	△44	△0.15%
	203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.06%	221,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	103,982	0.03%	104,280	0.03 %	△298	△0.29%
204 직무수행경비		1,227,360	0.34%	1,227,360	0.39 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	61,800	0.02%	61,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	902,760	0.25%	902,760	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	262,800	0.07%	262,800	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		373,845	0.10%	382,945	0.12 %	△9,100	△2.38%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	128,940	0.04%	128,940	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	18,655	0.01 %	△9,100	△48.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	62,080	0.02%	62,080	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,918,748	0.81%	2,830,500	0.90 %	88,248	3.12%
	206-01 재료비	2,918,748	0.81%	2,830,500	0.90 %	88,248	3.12%
	207 연구개발비	1,051,821	0.29%	1,021,896	0.33 %	29,925	2.93%
	207-01 연구용역비	330,591	0.09%	299,406	0.10 %	31,185	10.42%
	207-02 전산개발비	511,150	0.14%	500,750	0.16 %	10,400	2.08%
	207-03 시험연구비	210,080	0.06%	221,740	0.07 %	△11,660	△5.26%
300	경상이전	114,264,746	31.62%	108,074,061	34.42 %	6,190,685	5.73%
	301 일반보상금	62,768,450	17.37%	60,654,948	19.32 %	2,113,502	3.48%
	301-01 사회보장적수혜금	35,518,612	9.83%	35,217,557	11.22 %	301,055	0.85%
	301-02 장학금및학자금	293,669	0.08%	293,669	0.09 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	12,884	0.00%	7,884	0.00 %	5,000	63.42%
	301-04 자율방범대원운영비	34,440	0.01%	34,440	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	917,570	0.25%	918,010	0.29 %	△440	△0.05%
	301-06 민간인국외여비	286,750	0.08%	286,750	0.09 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
	301-08 사회복무요원보상금	52,953	0.01%	53,276	0.02 %	△323	△0.61%
	301-09 행사실비보상금	609,075	0.17%	592,676	0.19 %	16,399	2.77%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	137,757	0.04%	137,757	0.04 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	24,889,740	6.89%	23,102,929	7.36 %	1,786,811	7.73%
	302 이주및재해보상금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,424,211	0.39%	1,401,611	0.45 %	22,600	1.61%
	303-01 포상금	54,150	0.01%	31,550	0.01 %	22,600	71.63%
	303-02 성과상여금	1,370,061	0.38%	1,370,061	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,422,805	1.50%	4,421,071	1.41 %	1,001,734	22.66%
304-01 연금부담금	4,474,756	1.24%	3,539,192	1.13 %	935,564	26.43%
304-02 국민건강보험금	908,449	0.25%	829,079	0.26 %	79,370	9.57%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	52,800	0.02 %	△13,200	△25.00%
306 출연금	285,879	0.08%	285,879	0.09 %	0	0.00%
306-01 출연금	285,879	0.08%	285,879	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	40,230,321	11.13%	37,410,072	11.92 %	2,820,249	7.54%
307-01 의료및구료비	1,227,776	0.34%	1,191,746	0.38 %	36,030	3.02%
307-02 민간경상사업보조	9,596,831	2.66%	8,538,868	2.72 %	1,057,963	12.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	265,100	0.07%	208,080	0.07 %	57,020	27.40%
307-04 민간행사사업보조	2,557,331	0.71%	2,573,574	0.82 %	△16,243	△0.63%
307-05 민간위탁금	10,438,663	2.89%	9,786,558	3.12 %	652,105	6.66%
307-06 보험금	112,948	0.03%	107,980	0.03 %	4,968	4.60%
307-07 연금지급금	84,000	0.02%	84,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,263,261	1.18%	3,622,810	1.15 %	640,451	17.68%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,872,625	1.63%	5,466,857	1.74 %	405,768	7.42%
307-11 사회복지사업보조	5,761,786	1.59%	5,779,599	1.84 %	△17,813	△0.31%
308 자치단체등이전	3,632,580	1.01%	3,699,980	1.18 %	△67,400	△1.82%
308-07 자치단체간부담금	2,119,360	0.59%	2,119,360	0.68 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,474,650	0.41%	1,551,550	0.49 %	△76,900	△4.96%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,570	0.01%	14,070	0.00 %	9,500	67.52%
308-10 기타부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	491,000	0.14%	191,000	0.06 %	300,000	157.07%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	16,000	0.00%	16,000	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	160,000	0.04%	160,000	0.05 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	315,000	0.09%	15,000	0.00 %	300,000	2000.00%
400 자본지출	168,828,887	46.72%	133,216,920	42.43 %	35,611,967	26.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	106,962,005	29.60%	85,576,444	27.26 %	21,385,561	24.99%
	401-01 시설비	103,238,965	28.57%	82,714,986	26.35 %	20,523,979	24.81%
	401-02 감리비	2,566,407	0.71%	1,772,300	0.56 %	794,107	44.81%
	401-03 시설부대비	757,168	0.21%	707,693	0.23 %	49,475	6.99%
	401-04 행사관련시설비	399,465	0.11%	381,465	0.12 %	18,000	4.72%
402	민간자본이전	52,225,985	14.45%	39,653,309	12.63 %	12,572,676	31.71%
	402-01 민간자본사업보조	26,206,118	7.25%	14,633,442	4.66 %	11,572,676	79.08%
	402-02 민간대행사업비	26,019,867	7.20%	25,019,867	7.97 %	1,000,000	4.00%
403	자치단체등자본이전	4,985,281	1.38%	3,779,139	1.20 %	1,206,142	31.92%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	4,972,581	1.38%	3,766,439	1.20 %	1,206,142	32.02%
	403-03 예비군육성지원자본보조	12,700	0.00%	12,700	0.00 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	1,800,000	0.50%	1,800,000	0.57 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,800,000	0.50%	1,800,000	0.57 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,855,616	0.79%	2,408,028	0.77 %	447,588	18.59%
	405-01 자산및물품취득비	2,836,476	0.78%	2,388,528	0.76 %	447,948	18.75%
	405-02 도서구입비	19,140	0.01%	19,500	0.01 %	△360	△1.85%
500	융자및출자	500,000	0.14%	500,000	0.16 %	0	0.00%
	501 융자금	500,000	0.14%	500,000	0.16 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	500,000	0.14%	500,000	0.16 %	0	0.00%
600	보전재원	900,000	0.25%	900,000	0.29 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	900,000	0.25%	900,000	0.29 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	400,000	0.11%	400,000	0.13 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	400,000	0.11%	400,000	0.13 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
700	내부거래	6,296,261	1.74%	6,316,216	2.01 %	△19,955	△0.32%
	701 기타회계등전출금	5,060,079	1.40%	5,080,034	1.62 %	△19,955	△0.39%
	701-01 기타회계전출금	5,060,079	1.40%	5,080,034	1.62 %	△19,955	△0.39%
	702 기금전출금	1,236,182	0.34%	1,236,182	0.39 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,236,182	0.34%	1,236,182	0.39 %	0	0.00%
800	예비비및기타	9,730,658	2.69%	5,748,443	1.83 %	3,982,215	69.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	8,570,412	2.37%	5,736,182	1.83 %	2,834,230	49.41%
	801-01 일반예비비	7,170,412	1.98%	4,336,182	1.38 %	2,834,230	65.36%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,400,000	0.39%	1,400,000	0.45 %	0	0.00%
802	반환금기타	1,160,246	0.32%	12,261	0.00 %	1,147,985	9362.90%
	802-01 국고보조금반환금	617,169	0.17%	0	0.00 %	617,169	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	543,077	0.15%	12,261	0.00 %	530,816	4329.30%