

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	316,889,874	100.00%	273,694,910	100.00 %	43,194,964	15.78%
100 인건비	37,415,140	11.81%	36,159,467	13.21 %	1,255,673	3.47%
101 인건비	37,415,140	11.81%	36,159,467	13.21 %	1,255,673	3.47%
101-01 보수	26,329,690	8.31%	25,232,564	9.22 %	1,097,126	4.35%
101-02 기타직보수	595,957	0.19%	595,957	0.22 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,616,429	1.14%	3,616,123	1.32 %	306	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	6,873,064	2.17%	6,714,823	2.45 %	158,241	2.36%
200 물건비	22,582,209	7.13%	22,106,769	8.08 %	475,440	2.15%
201 일반운영비	14,453,885	4.56%	14,069,909	5.14 %	383,976	2.73%
201-01 사무관리비	6,845,869	2.16%	6,647,325	2.43 %	198,544	2.99%
201-02 공공운영비	5,842,716	1.84%	5,597,304	2.05 %	245,412	4.38%
201-03 행사운영비	855,300	0.27%	915,280	0.33 %	△59,980	△6.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.29%	910,000	0.33 %	0	0.00%
202 여비	2,189,636	0.69%	2,239,125	0.82 %	△49,489	△2.21%
202-01 국내여비	1,386,601	0.44%	1,396,525	0.51 %	△9,924	△0.71%
202-02 월액여비	401,100	0.13%	408,000	0.15 %	△6,900	△1.69%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	20,000	0.01 %	△20,000	순감
202-04 국제화여비	252,335	0.08%	265,000	0.10 %	△12,665	△4.78%
202-05 공무원 교육여비	149,600	0.05%	149,600	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	509,836	0.16%	510,640	0.19 %	△804	△0.16%
203-01 기관운영업무추진비	154,638	0.05%	155,100	0.06 %	△462	△0.30%
203-02 정원가산업무추진비	30,216	0.01%	30,260	0.01 %	△44	△0.15%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.07%	221,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	103,982	0.03%	104,280	0.04 %	△298	△0.29%
204 직무수행경비	1,227,360	0.39%	1,227,360	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	61,800	0.02%	61,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	902,760	0.28%	902,760	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	262,800	0.08%	262,800	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	373,845	0.12%	382,945	0.14 %	△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	0.05 %	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	0.92%	2,830,500	1.03 %	88,248	3.12%
206-01 재료비	2,918,748	0.92%	2,830,500	1.03 %	88,248	3.12%
207 연구개발비	908,899	0.29%	846,290	0.31 %	62,609	7.40%
207-01 연구용역비	187,669	0.06%	123,800	0.05 %	63,869	51.59%
207-02 전산개발비	511,150	0.16%	500,750	0.18 %	10,400	2.08%
207-03 시험연구비	210,080	0.07%	221,740	0.08 %	△11,660	△5.26%
300 경상이전	109,277,027	34.48%	103,386,342	37.77 %	5,890,685	5.70%
301 일반보상금	62,764,646	19.81%	60,651,144	22.16 %	2,113,502	3.48%
301-01 사회보장적수혜금	35,518,612	11.21%	35,217,557	12.87 %	301,055	0.85%
301-02 장학금및학자금	293,669	0.09%	293,669	0.11 %	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	0.29%	918,010	0.34 %	△440	△0.05%
301-06 민간인국외여비	286,750	0.09%	286,750	0.10 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
301-08 사회복무요원보상금	49,449	0.02%	49,772	0.02 %	△323	△0.65%
301-09 행사실비보상금	609,075	0.19%	592,676	0.22 %	16,399	2.77%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	137,757	0.04%	137,757	0.05 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	24,889,440	7.85%	23,102,629	8.44 %	1,786,811	7.73%
302 이주및재해보상금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,424,211	0.45%	1,401,611	0.51 %	22,600	1.61%
303-01 포상금	54,150	0.02%	31,550	0.01 %	22,600	71.63%
303-02 성과상여금	1,370,061	0.43%	1,370,061	0.50 %	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	1.71%	4,421,071	1.62 %	1,001,734	22.66%
304-01 연금부담금	4,474,756	1.41%	3,539,192	1.29 %	935,564	26.43%
304-02 국민건강보험금	908,449	0.29%	829,079	0.30 %	79,370	9.57%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	52,800	0.02 %	△13,200	△25.00%
306 출연금	285,879	0.09%	285,879	0.10 %	0	0.00%
306-01 출연금	285,879	0.09%	285,879	0.10 %	0	0.00%
307 민간이전	36,300,547	11.46%	33,480,298	12.23 %	2,820,249	8.42%
307-01 의료및구료비	1,148,326	0.36%	1,112,296	0.41 %	36,030	3.24%
307-02 민간경상사업보조	9,596,831	3.03%	8,538,868	3.12 %	1,057,963	12.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	265,100	0.08%	208,080	0.08 %	57,020	27.40%
307-04 민간행사사업보조	2,557,331	0.81%	2,573,574	0.94 %	△16,243	△0.63%
307-05 민간위탁금	6,588,339	2.08%	5,936,234	2.17 %	652,105	10.99%
307-06 보험금	112,948	0.04%	107,980	0.04 %	4,968	4.60%
307-07 연금지급금	84,000	0.03%	84,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,263,261	1.35%	3,622,810	1.32 %	640,451	17.68%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,872,625	1.85%	5,466,857	2.00 %	405,768	7.42%
307-11 사회복지사업보조	5,761,786	1.82%	5,779,599	2.11 %	△17,813	△0.31%
308 자치단체등이전	2,878,439	0.91%	2,945,839	1.08 %	△67,400	△2.29%
308-07 자치단체간부담금	1,365,219	0.43%	1,365,219	0.50 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,474,650	0.47%	1,551,550	0.57 %	△76,900	△4.96%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,570	0.01%	14,070	0.01 %	9,500	67.52%
308-10 기타부담금	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	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	191,000	0.06%	191,000	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	160,000	0.05%	160,000	0.06 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	135,950,868	42.90%	101,653,901	37.14 %	34,296,967	33.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	100,088,986	31.58%	79,018,425	28.87 %	21,070,561	26.67%
401-01 시설비	96,379,742	30.41%	76,168,567	27.83 %	20,211,175	26.53%
401-02 감리비	2,566,407	0.81%	1,772,300	0.65 %	794,107	44.81%
401-03 시설부대비	743,372	0.23%	696,093	0.25 %	47,279	6.79%
401-04 행사관련시설비	399,465	0.13%	381,465	0.14 %	18,000	4.72%
402 민간자본이전	26,225,985	8.28%	14,653,309	5.35 %	11,572,676	78.98%
402-01 민간자본사업보조	26,206,118	8.27%	14,633,442	5.35 %	11,572,676	79.08%
402-02 민간대행사업비	19,867	0.01%	19,867	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,985,281	1.57%	3,779,139	1.38 %	1,206,142	31.92%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	4,972,581	1.57%	3,766,439	1.38 %	1,206,142	32.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	12,700	0.00%	12,700	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단지본전출금	1,800,000	0.57%	1,800,000	0.66 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	1,800,000	0.57%	1,800,000	0.66 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,850,616	0.90%	2,403,028	0.88 %	447,588	18.63%
405-01 자산및물품취득비	2,831,476	0.89%	2,383,528	0.87 %	447,948	18.79%
405-02 도서구입비	19,140	0.01%	19,500	0.01 %	△360	△1.85%
600 보전재원	900,000	0.28%	900,000	0.33 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	900,000	0.28%	900,000	0.33 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	400,000	0.13%	400,000	0.15 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	400,000	0.13%	400,000	0.15 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	6,296,261	1.99%	6,316,216	2.31 %	△19,955	△0.32%
701 기타회계등전출금	5,060,079	1.60%	5,080,034	1.86 %	△19,955	△0.39%
701-01 기타회계전출금	5,060,079	1.60%	5,080,034	1.86 %	△19,955	△0.39%
702 기금전출금	1,236,182	0.39%	1,236,182	0.45 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,236,182	0.39%	1,236,182	0.45 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,468,369	1.41%	3,172,215	1.16 %	1,296,154	40.86%
801 예비비	3,363,040	1.06%	3,172,215	1.16 %	190,825	6.02%
801-01 일반예비비	1,963,040	0.62%	1,772,215	0.65 %	190,825	10.77%
801-02 재해·재난목적예비비	1,400,000	0.44%	1,400,000	0.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	1,105,329	0.35%	0	0.00 %	1,105,329	순증
802-01 국고보조금반환금	617,169	0.19%	0	0.00 %	617,169	순증
802-02 시·도비보조금반환금	488,160	0.15%	0	0.00 %	488,160	순증