

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		358,159,880	100.00%	308,491,261	100.00 %	49,668,619	16.10%
100 인건비		45,685,074	12.76%	45,567,805	14.77 %	117,269	0.26%
	101 인건비	45,685,074	12.76%	45,567,805	14.77 %	117,269	0.26%
	101-01 보수	30,705,405	8.57%	30,690,405	9.95 %	15,000	0.05%
	101-02 기타직보수	2,372,177	0.66%	2,372,177	0.77 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,099,415	1.14%	4,099,415	1.33 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	8,508,077	2.38%	8,405,808	2.72 %	102,269	1.22%
200 물건비		29,989,351	8.37%	27,257,440	8.84 %	2,731,911	10.02%
	201 일반운영비	22,459,666	6.27%	20,166,679	6.54 %	2,292,987	11.37%
	201-01 사무관리비	8,249,645	2.30%	8,058,463	2.61 %	191,182	2.37%
	201-02 공공운영비	9,771,821	2.73%	9,697,556	3.14 %	74,265	0.77%
	201-03 행사운영비	3,393,000	0.95%	1,365,460	0.44 %	2,027,540	148.49%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,045,200	0.29%	1,045,200	0.34 %	0	0.00%
202 여비		1,548,245	0.43%	1,554,773	0.50 %	△6,528	△0.42%
	202-01 국내여비	1,065,245	0.30%	1,071,773	0.35 %	△6,528	△0.61%
	202-03 국외업무여비	71,000	0.02%	71,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	212,000	0.06%	212,000	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		664,840	0.19%	662,240	0.21 %	2,600	0.39%
	203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.04%	135,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,900	0.01%	29,900	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	397,100	0.11%	397,500	0.13 %	△400	△0.10%
	203-04 부서운영업무추진비	102,540	0.03%	99,540	0.03 %	3,000	3.01%
204 직무수행경비		1,337,220	0.37%	1,337,220	0.43 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	65,760	0.02%	65,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	985,800	0.28%	985,800	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	285,660	0.08%	285,660	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		378,764	0.11%	367,608	0.12 %	11,156	3.03%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	136,710	0.04%	136,710	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,120	0.00%	15,120	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	53,760	0.02%	44,040	0.01 %	9,720	22.07%
	205-07 의장단협의체부담금	12,400	0.00%	11,200	0.00 %	1,200	10.71%
	205-08 의원국민연금부담금	6,152	0.00%	6,048	0.00 %	104	1.72%
	205-09 의원국민건강부담금	4,422	0.00%	4,290	0.00 %	132	3.08%
	206 재료비	2,683,802	0.75%	2,527,246	0.82 %	156,556	6.19%
	206-01 재료비	2,683,802	0.75%	2,527,246	0.82 %	156,556	6.19%
	207 연구개발비	916,814	0.26%	641,674	0.21 %	275,140	42.88%
	207-01 연구용역비	597,684	0.17%	380,684	0.12 %	217,000	57.00%
	207-02 전산개발비	302,000	0.08%	243,860	0.08 %	58,140	23.84%
	207-03 시험연구비	17,130	0.00%	17,130	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	120,534,048	33.65%	115,730,042	37.51 %	4,804,006	4.15%
	301 일반보상금	46,610,813	13.01%	46,054,943	14.93 %	555,870	1.21%
	301-01 사회보장적수혜금	42,621,901	11.90%	42,481,438	13.77 %	140,463	0.33%
	301-02 장학금및학자금	179,855	0.05%	135,549	0.04 %	44,306	32.69%
	301-03 의용소방대지원경비	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	106,197	0.03%	106,197	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	442,980	0.12%	442,980	0.14 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	250,000	0.07%	240,000	0.08 %	10,000	4.17%
	301-07 외빈초청여비	160,000	0.04%	60,000	0.02 %	100,000	166.67%
	301-08 사회복무요원보상금	172,819	0.05%	172,819	0.06 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	350,794	0.10%	328,994	0.11 %	21,800	6.63%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	810,791	0.23%	808,991	0.26 %	1,800	0.22%
	301-11 기타보상금	1,486,676	0.42%	1,249,175	0.40 %	237,501	19.01%
	302 이주및재해보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,589,300	0.44%	1,579,000	0.51 %	10,300	0.65%
	303-01 포상금	289,300	0.08%	279,000	0.09 %	10,300	3.69%
	303-02 성과상여금	1,300,000	0.36%	1,300,000	0.42 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,978,997	1.95%	6,978,997	2.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	5,675,307	1.58%	5,675,307	1.84 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,293,190	0.36%	1,293,190	0.42 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	153,000	0.04%	153,000	0.05 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	153,000	0.04%	153,000	0.05 %	0	0.00%
	306 출연금	210,359	0.06%	207,659	0.07 %	2,700	1.30%
	306-01 출연금	210,359	0.06%	207,659	0.07 %	2,700	1.30%
	307 민간이전	53,724,745	15.00%	49,799,879	16.14 %	3,924,866	7.88%
	307-01 의료및구료비	2,792,243	0.78%	2,748,753	0.89 %	43,490	1.58%
	307-02 민간경상사업보조	4,786,484	1.34%	3,765,346	1.22 %	1,021,138	27.12%
	307-03 민간단체법정운영비보조	577,578	0.16%	552,944	0.18 %	24,634	4.46%
	307-04 민간행사사업보조	2,426,272	0.68%	1,804,612	0.58 %	621,660	34.45%
	307-05 민간위탁금	9,122,748	2.55%	7,809,544	2.53 %	1,313,204	16.82%
	307-06 보험금	140,663	0.04%	140,663	0.05 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	165,000	0.05%	165,000	0.05 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,026,608	1.12%	3,963,358	1.28 %	63,250	1.60%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,588,668	1.28%	4,170,601	1.35 %	418,067	10.02%
	307-11 사회복지사업보조	25,098,481	7.01%	24,679,058	8.00 %	419,423	1.70%
	308 자치단체등이전	5,627,490	1.57%	5,337,220	1.73 %	290,270	5.44%
	308-07 자치단체간부담금	1,645,018	0.46%	1,566,954	0.51 %	78,064	4.98%
	308-08 교육기관에대한보조	3,936,632	1.10%	3,724,426	1.21 %	212,206	5.70%
	308-09 예비군육성지원경상보조	45,840	0.01%	45,840	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	5,156,224	1.44%	5,136,224	1.66 %	20,000	0.39%
	309-01 공사·공단경상전출금	5,155,224	1.44%	5,135,224	1.66 %	20,000	0.39%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	460,120	0.13%	460,120	0.15 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	59,500	0.02%	59,500	0.02 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	400,620	0.11%	400,620	0.13 %	0	0.00%
	400 자본지출	122,594,090	34.23%	81,798,200	26.52 %	40,795,890	49.87%
	401 시설비및부대비	90,312,792	25.22%	51,353,748	16.65 %	38,959,044	75.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	89,660,758	25.03%	50,964,194	16.52 %	38,696,564	75.93%
	401-02 감리비	155,134	0.04%	131,554	0.04 %	23,580	17.92%
	401-03 시설부대비	296,900	0.08%	238,000	0.08 %	58,900	24.75%
	401-04 행사관련시설비	200,000	0.06%	20,000	0.01 %	180,000	900.00%
	402 민간자본이전	19,074,979	5.33%	17,478,828	5.67 %	1,596,151	9.13%
	402-01 민간자본사업보조	18,512,572	5.17%	16,942,421	5.49 %	1,570,151	9.27%
	402-02 민간대행사업비	562,407	0.16%	536,407	0.17 %	26,000	4.85%
	403 자치단체등자본이전	10,386,610	2.90%	10,245,753	3.32 %	140,857	1.37%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	10,322,890	2.88%	10,182,033	3.30 %	140,857	1.38%
	403-03 예비군육성지원자본보조	63,720	0.02%	63,720	0.02 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	287,138	0.08%	287,138	0.09 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	287,138	0.08%	287,138	0.09 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,519,571	0.70%	2,419,733	0.78 %	99,838	4.13%
	405-01 자산및물품취득비	2,334,571	0.65%	2,239,733	0.73 %	94,838	4.23%
	405-02 도서구입비	185,000	0.05%	180,000	0.06 %	5,000	2.78%
	406 기타자본이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
	500 융자및출자	160,000	0.04%	160,000	0.05 %	0	0.00%
	501 융자금	160,000	0.04%	160,000	0.05 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	160,000	0.04%	160,000	0.05 %	0	0.00%
	600 보전재원	2,644,000	0.74%	2,644,000	0.86 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,644,000	0.74%	2,644,000	0.86 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,700,000	0.47%	1,700,000	0.55 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	600,000	0.17%	600,000	0.19 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	344,000	0.10%	344,000	0.11 %	0	0.00%
	700 내부거래	26,464,143	7.39%	25,292,199	8.20 %	1,171,944	4.63%
	701 기타회계등전출금	19,767,893	5.52%	18,595,949	6.03 %	1,171,944	6.30%
	701-01 기타회계전출금	3,454,414	0.96%	3,128,065	1.01 %	326,349	10.43%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	4,364,970	1.22%	4,364,970	1.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	11,948,509	3.34%	11,102,914	3.60 %	845,595	7.62%
	702 기금전출금	2,069,895	0.58%	2,069,895	0.67 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,069,895	0.58%	2,069,895	0.67 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	4,626,355	1.29%	4,626,355	1.50 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	4,296,970	1.20%	4,296,970	1.39 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	329,385	0.09%	329,385	0.11 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	10,089,174	2.82%	10,041,575	3.26 %	47,599	0.47%
	801 예비비	10,087,174	2.82%	10,039,575	3.25 %	47,599	0.47%
	801-01 일반예비비	6,689,772	1.87%	6,695,575	2.17 %	△5,803	△0.09%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,397,402	0.95%	3,344,000	1.08 %	53,402	1.60%
	802 반환금기타	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%