

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		327,569,778	100.00%	278,323,449	100.00 %	49,246,329	17.69%
100 인건비		45,468,435	13.88%	45,352,969	16.30 %	115,466	0.25%
	101 인건비	45,468,435	13.88%	45,352,969	16.30 %	115,466	0.25%
	101-01 보수	30,705,405	9.37%	30,690,405	11.03 %	15,000	0.05%
	101-02 기타직보수	2,372,177	0.72%	2,372,177	0.85 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,977,637	1.21%	3,977,637	1.43 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	8,413,216	2.57%	8,312,750	2.99 %	100,466	1.21%
200 물건비		29,494,416	9.00%	26,916,505	9.67 %	2,577,911	9.58%
	201 일반운영비	22,265,845	6.80%	19,972,858	7.18 %	2,292,987	11.48%
	201-01 사무관리비	8,168,915	2.49%	7,977,733	2.87 %	191,182	2.40%
	201-02 공공운영비	9,658,730	2.95%	9,584,465	3.44 %	74,265	0.77%
	201-03 행사운영비	3,393,000	1.04%	1,365,460	0.49 %	2,027,540	148.49%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,045,200	0.32%	1,045,200	0.38 %	0	0.00%
202 여비		1,518,815	0.46%	1,529,343	0.55 %	△ 10,528	△ 0.69%
	202-01 국내여비	1,035,815	0.32%	1,046,343	0.38 %	△ 10,528	△ 1.01%
	202-03 국외업무여비	71,000	0.02%	71,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	212,000	0.06%	212,000	0.08 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		664,840	0.20%	662,240	0.24 %	2,600	0.39%
	203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.04%	135,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,900	0.01%	29,900	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	397,100	0.12%	397,500	0.14 %	△ 400	△ 0.10%
	203-04 부서운영업무추진비	102,540	0.03%	99,540	0.04 %	3,000	3.01%
204 직무수행경비		1,337,220	0.41%	1,337,220	0.48 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	65,760	0.02%	65,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	985,800	0.30%	985,800	0.35 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	285,660	0.09%	285,660	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		378,764	0.12%	367,608	0.13 %	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	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,120	0.00%	15,120	0.01 %	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	0.02 %	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	0.82%	2,527,246	0.91 %	156,556	6.19%
	206-01 재료비	2,683,802	0.82%	2,527,246	0.91 %	156,556	6.19%
	207 연구개발비	645,130	0.20%	519,990	0.19 %	125,140	24.07%
	207-01 연구용역비	326,000	0.10%	259,000	0.09 %	67,000	25.87%
	207-02 전산개발비	302,000	0.09%	243,860	0.09 %	58,140	23.84%
	207-03 시험연구비	17,130	0.01%	17,130	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	119,373,220	36.44%	114,571,883	41.17 %	4,801,337	4.19%
	301 일반보상금	46,610,813	14.23%	46,054,943	16.55 %	555,870	1.21%
	301-01 사회보장적수혜금	42,621,901	13.01%	42,481,438	15.26 %	140,463	0.33%
	301-02 장학금및학자금	179,855	0.05%	135,549	0.05 %	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	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	442,980	0.14%	442,980	0.16 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	250,000	0.08%	240,000	0.09 %	10,000	4.17%
	301-07 외빈초청여비	160,000	0.05%	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	0.11%	328,994	0.12 %	21,800	6.63%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	810,791	0.25%	808,991	0.29 %	1,800	0.22%
	301-11 기타보상금	1,486,676	0.45%	1,249,175	0.45 %	237,501	19.01%
	302 이주및재해보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,586,800	0.48%	1,576,500	0.57 %	10,300	0.65%
	303-01 포상금	286,800	0.09%	276,500	0.10 %	10,300	3.73%
	303-02 성과상여금	1,300,000	0.40%	1,300,000	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,978,997	2.13%	6,978,997	2.51 %	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	1.73%	5,675,307	2.04 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,293,190	0.39%	1,293,190	0.46 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	153,000	0.05%	153,000	0.05 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	153,000	0.05%	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	53,152,773	16.23%	49,227,227	17.69 %	3,925,546	7.97%
	307-01 의료및구료비	2,671,243	0.82%	2,627,753	0.94 %	43,490	1.66%
	307-02 민간경상사업보조	4,335,512	1.32%	3,313,694	1.19 %	1,021,818	30.84%
	307-03 민간단체법정운영비보조	577,578	0.18%	552,944	0.20 %	24,634	4.46%
	307-04 민간행사사업보조	2,426,272	0.74%	1,804,612	0.65 %	621,660	34.45%
	307-05 민간위탁금	9,122,748	2.78%	7,809,544	2.81 %	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	0.06 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,026,608	1.23%	3,963,358	1.42 %	63,250	1.60%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,588,668	1.40%	4,170,601	1.50 %	418,067	10.02%
	307-11 사회복지사업보조	25,098,481	7.66%	24,679,058	8.87 %	419,423	1.70%
	308 자치단체등이전	5,041,134	1.54%	4,754,213	1.71 %	286,921	6.04%
	308-07 자치단체간부담금	1,066,262	0.33%	991,547	0.36 %	74,715	7.54%
	308-08 교육기관에대한보조	3,929,032	1.20%	3,716,826	1.34 %	212,206	5.71%
	308-09 예비군육성지원경상보조	45,840	0.01%	45,840	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	5,156,224	1.57%	5,136,224	1.85 %	20,000	0.39%
	309-01 공사·공단경상전출금	5,155,224	1.57%	5,135,224	1.85 %	20,000	0.39%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	460,120	0.14%	460,120	0.17 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	59,500	0.02%	59,500	0.02 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	400,620	0.12%	400,620	0.14 %	0	0.00%
	400 자본지출	109,907,722	33.55%	69,285,512	24.89 %	40,622,210	58.63%
	401 시설비및부대비	88,667,553	27.07%	49,449,127	17.77 %	39,218,426	79.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	88,030,519	26.87%	49,074,573	17.63 %	38,955,946	79.38%
	401-02 감리비	155,134	0.05%	131,554	0.05 %	23,580	17.92%
	401-03 시설부대비	281,900	0.09%	223,000	0.08 %	58,900	26.41%
	401-04 행사관련시설비	200,000	0.06%	20,000	0.01 %	180,000	900.00%
	402 민간자본이전	14,033,850	4.28%	12,440,761	4.47 %	1,593,089	12.81%
	402-01 민간자본사업보조	13,471,443	4.11%	11,904,354	4.28 %	1,567,089	13.16%
	402-02 민간대행사업비	562,407	0.17%	536,407	0.19 %	26,000	4.85%
	403 자치단체등자본이전	4,816,610	1.47%	4,675,753	1.68 %	140,857	3.01%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	4,752,890	1.45%	4,612,033	1.66 %	140,857	3.05%
	403-03 예비군육성지원자본보조	63,720	0.02%	63,720	0.02 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	287,138	0.09%	287,138	0.10 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	287,138	0.09%	287,138	0.10 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,089,571	0.64%	2,419,733	0.87 %	△330,162	△13.64%
	405-01 자산및물품취득비	1,904,571	0.58%	2,239,733	0.80 %	△335,162	△14.96%
	405-02 도서구입비	185,000	0.06%	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%
	600 보전재원	2,644,000	0.81%	2,644,000	0.95 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,644,000	0.81%	2,644,000	0.95 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,700,000	0.52%	1,700,000	0.61 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	600,000	0.18%	600,000	0.22 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	344,000	0.11%	344,000	0.12 %	0	0.00%
	700 내부거래	14,500,318	4.43%	13,424,315	4.82 %	1,076,003	8.02%
	701 기타회계등전출금	7,804,068	2.38%	6,728,065	2.42 %	1,076,003	15.99%
	701-01 기타회계전출금	3,454,414	1.05%	3,128,065	1.12 %	326,349	10.43%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	4,349,654	1.33%	3,600,000	1.29 %	749,654	20.82%
	702 기금전출금	2,069,895	0.63%	2,069,895	0.74 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,069,895	0.63%	2,069,895	0.74 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	4,626,355	1.41%	4,626,355	1.66 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	4,296,970	1.31%	4,296,970	1.54 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-02 예수금이자상환	329,385	0.10%	329,385	0.12 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,181,667	1.89%	6,128,265	2.20 %	53,402	0.87%
	801 예비비	6,179,667	1.89%	6,126,265	2.20 %	53,402	0.87%
	801-01 일반예비비	2,782,265	0.85%	2,782,265	1.00 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,397,402	1.04%	3,344,000	1.20 %	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%