

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	308,703,974	100.00%	280,784,625	100.00 %	27,919,349	9.94%
100 인건비	49,755,139	16.12%	46,934,222	16.72 %	2,820,917	6.01%
101 인건비	49,755,139	16.12%	46,934,222	16.72 %	2,820,917	6.01%
101-01 보수	37,728,112	12.22%	35,405,644	12.61 %	2,322,468	6.56%
101-02 기타직보수	2,408,379	0.78%	1,818,573	0.65 %	589,806	32.43%
101-03 무기계약근로자보수	5,758,874	1.87%	5,545,597	1.98 %	213,277	3.85%
101-04 기간제근로자등보수	3,859,774	1.25%	4,164,408	1.48 %	△304,634	△7.32%
200 물건비	20,485,785	6.64%	19,984,992	7.12 %	500,793	2.51%
201 일반운영비	13,974,387	4.53%	13,534,734	4.82 %	439,653	3.25%
201-01 사무관리비	5,553,214	1.80%	5,359,883	1.91 %	193,331	3.61%
201-02 공공운영비	6,712,805	2.17%	6,586,237	2.35 %	126,568	1.92%
201-03 행사운영비	283,480	0.09%	235,950	0.08 %	47,530	20.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,424,888	0.46%	1,352,664	0.48 %	72,224	5.34%
202 여비	2,702,263	0.88%	2,622,520	0.93 %	79,743	3.04%
202-01 국내여비	2,461,490	0.80%	2,410,940	0.86 %	50,550	2.10%
202-03 국외업무여비	16,200	0.01%	16,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	109,193	0.04%	80,000	0.03 %	29,193	36.49%
202-05 공무원 교육여비	115,380	0.04%	115,380	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	607,072	0.20%	652,664	0.23 %	△45,592	△6.99%
203-01 기관운영업무추진비	207,330	0.07%	230,300	0.08 %	△22,970	△9.97%
203-02 정원가산업무추진비	35,835	0.01%	35,835	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	227,529	0.07%	242,649	0.09 %	△15,120	△6.23%
203-04 부서운영업무추진비	136,378	0.04%	143,880	0.05 %	△7,502	△5.21%
204 직무수행경비	1,747,860	0.57%	1,683,480	0.60 %	64,380	3.82%
204-01 직책급업무수행경비	96,600	0.03%	96,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,299,180	0.42%	1,257,600	0.45 %	41,580	3.31%
204-03 특정업무경비	352,080	0.11%	329,280	0.12 %	22,800	6.92%
205 의회비	695,683	0.23%	710,287	0.25 %	△14,604	△2.06%
205-01 의정활동비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	321,229	0.10%	321,229	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,700	0.00%	6,000	0.00 %	△300	△5.00%
205-04 의원국외여비	33,250	0.01%	33,250	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	64,980	0.02%	68,400	0.02 %	△3,420	△5.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,090	0.02%	80,100	0.03 %	△8,010	△10.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,456	0.00%	14,456	0.01 %	△3,000	△20.75%
205-09 의원국민건강부담금	10,378	0.00%	10,252	0.00 %	126	1.23%
206 재료비	595,520	0.19%	618,307	0.22 %	△22,787	△3.69%
206-01 재료비	595,520	0.19%	618,307	0.22 %	△22,787	△3.69%
207 연구개발비	163,000	0.05%	163,000	0.06 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	163,000	0.05%	163,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	190,893,332	61.84%	182,185,463	64.88 %	8,707,869	4.78%
301 일반보상금	106,018,434	34.34%	100,985,762	35.97 %	5,032,672	4.98%
301-01 사회보장적수혜금	103,051,032	33.38%	98,607,612	35.12 %	4,443,420	4.51%
301-02 장학금및학자금	48,817	0.02%	48,817	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	902,000	0.29%	898,720	0.32 %	3,280	0.36%
301-07 외빈초청여비	24,980	0.01%	32,600	0.01 %	△7,620	△23.37%
301-08 사회복무요원보상금	261,960	0.08%	230,040	0.08 %	31,920	13.88%
301-09 행사실비보상금	297,563	0.10%	288,094	0.10 %	9,469	3.29%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	232,359	0.08%	232,359	0.08 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,193,723	0.39%	641,520	0.23 %	552,203	86.08%
302 이주및재해보상금	3,254	0.00%	3,195	0.00 %	59	1.85%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,254	0.00%	3,195	0.00 %	59	1.85%
303 포상금	2,308,373	0.75%	2,302,773	0.82 %	5,600	0.24%
303-01 포상금	166,373	0.05%	160,773	0.06 %	5,600	3.48%
303-02 성과상여금	2,142,000	0.69%	2,142,000	0.76 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,756,900	2.51%	7,401,285	2.64 %	355,615	4.80%
304-01 연금부담금	6,449,000	2.09%	6,160,610	2.19 %	288,390	4.68%
304-02 국민건강보험금	1,307,900	0.42%	1,240,675	0.44 %	67,225	5.42%
305 배상금등	160,240	0.05%	160,240	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	160,240	0.05%	160,240	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	5,346	0.00%	5,346	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,346	0.00%	5,346	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	73,761,816	23.89%	70,452,893	25.09 %	3,308,923	4.70%
307-01 의료및구료비	4,508,138	1.46%	4,596,737	1.64 %	△88,599	△1.93%
307-02 민간경상사업보조	3,181,327	1.03%	1,736,190	0.62 %	1,445,137	83.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	197,042	0.06%	194,942	0.07 %	2,100	1.08%
307-04 민간행사사업보조	173,000	0.06%	168,000	0.06 %	5,000	2.98%
307-05 민간위탁금	14,244,963	4.61%	14,627,179	5.21 %	△382,216	△2.61%
307-06 보험금	9,800	0.00%	9,800	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	103,207	0.03%	98,940	0.04 %	4,267	4.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,257,316	13.69%	45,088,811	16.06 %	△2,831,495	△6.28%
307-11 사회복지사업보조	9,087,023	2.94%	3,932,294	1.40 %	5,154,729	131.09%
308 자치단체등이전	878,290	0.28%	873,290	0.31 %	5,000	0.57%
308-07 자치단체간부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	861,080	0.28%	856,080	0.30 %	5,000	0.58%
308-10 기타부담금	13,210	0.00%	13,210	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	679	0.00%	679	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	679	0.00%	679	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	31,385,547	10.17%	22,969,669	8.18 %	8,415,878	36.64%
401 시설비및부대비	22,931,371	7.43%	19,662,745	7.00 %	3,268,626	16.62%
401-01 시설비	22,767,011	7.38%	19,498,385	6.94 %	3,268,626	16.76%
401-02 감리비	136,000	0.04%	136,000	0.05 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	28,360	0.01%	28,360	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	5,451,730	1.77%	1,005,930	0.36 %	4,445,800	441.96%
402-01 민간자본사업보조	5,451,030	1.77%	1,004,930	0.36 %	4,446,100	442.43%
402-02 민간대행사업비	700	0.00%	1,000	0.00 %	△300	△30.00%
403 자치단체등자본이전	1,484,554	0.48%	942,632	0.34 %	541,922	57.49%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,452,954	0.47%	917,632	0.33 %	535,322	58.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,600	0.01%	25,000	0.01 %	6,600	26.40%
405 자산취득비	1,517,892	0.49%	1,358,362	0.48 %	159,530	11.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
405-01	자산및물품취득비	1,362,192	0.44%	1,201,362	0.43 %	160,830	13.39%
405-02	도서구입비	155,700	0.05%	157,000	0.06 %	△1,300	△0.83%
500	융자및출자	50,000	0.02%	100,000	0.04 %	△50,000	△50.00%
501	융자금	50,000	0.02%	100,000	0.04 %	△50,000	△50.00%
501-01	민간융자금	50,000	0.02%	100,000	0.04 %	△50,000	△50.00%
700	내부거래	1,378,623	0.45%	445,092	0.16 %	933,531	209.74%
702	기금전출금	445,092	0.14%	445,092	0.16 %	0	0.00%
702-01	기금전출금	445,092	0.14%	445,092	0.16 %	0	0.00%
705	예수금원리금상환	933,531	0.30%	0	0.00 %	933,531	순증
705-01	예수금원금상환	800,000	0.26%	0	0.00 %	800,000	순증
705-02	예수금이자상환	133,531	0.04%	0	0.00 %	133,531	순증
800	예비비및기타	14,755,548	4.78%	8,165,187	2.91 %	6,590,361	80.71%
801	예비비	10,146,873	3.29%	8,164,227	2.91 %	1,982,646	24.28%
801-01	일반예비비	9,505,251	3.08%	7,524,953	2.68 %	1,980,298	26.32%
801-02	재해·재난목적예비비	641,622	0.21%	639,274	0.23 %	2,348	0.37%
802	반환금기타	4,608,675	1.49%	960	0.00 %	4,607,715	479970.31
802-01	국고보조금반환금	2,119,585	0.69%	0	0.00 %	2,119,585	순증
802-02	시·도비보조금반환금	2,488,130	0.81%	0	0.00 %	2,488,130	순증
802-03	과오납금등	960	0.00%	960	0.00 %	0	0.00%