

# 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	296,496,352	100.00%	270,703,279	100.00 %	25,793,073	9.53%
100 인건비	48,540,704	16.37%	45,723,706	16.89 %	2,816,998	6.16%
101 인건비	48,540,704	16.37%	45,723,706	16.89 %	2,816,998	6.16%
101-01 보수	36,940,284	12.46%	34,617,816	12.79 %	2,322,468	6.71%
101-02 기타직보수	2,310,524	0.78%	1,745,505	0.64 %	565,019	32.37%
101-03 무기계약근로자보수	5,658,833	1.91%	5,469,566	2.02 %	189,267	3.46%
101-04 기간제근로자등보수	3,631,063	1.22%	3,890,819	1.44 %	△259,756	△6.68%
200 물건비	19,558,511	6.60%	19,055,366	7.04 %	503,145	2.64%
201 일반운영비	13,183,324	4.45%	12,741,308	4.71 %	442,016	3.47%
201-01 사무관리비	5,365,807	1.81%	5,170,275	1.91 %	195,532	3.78%
201-02 공공운영비	6,109,149	2.06%	5,982,419	2.21 %	126,730	2.12%
201-03 행사운영비	283,480	0.10%	235,950	0.09 %	47,530	20.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,424,888	0.48%	1,352,664	0.50 %	72,224	5.34%
202 여비	2,607,672	0.88%	2,528,240	0.93 %	79,432	3.14%
202-01 국내여비	2,385,290	0.80%	2,336,660	0.86 %	48,630	2.08%
202-03 국외업무여비	16,200	0.01%	16,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	90,802	0.03%	60,000	0.02 %	30,802	51.34%
202-05 공무원 교육여비	115,380	0.04%	115,380	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	598,872	0.20%	644,164	0.24 %	△45,292	△7.03%
203-01 기관운영업무추진비	207,330	0.07%	230,300	0.09 %	△22,970	△9.97%
203-02 정원가산업무추진비	35,835	0.01%	35,835	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	219,329	0.07%	234,149	0.09 %	△14,820	△6.33%
203-04 부서운영업무추진비	136,378	0.05%	143,880	0.05 %	△7,502	△5.21%
204 직무수행경비	1,714,440	0.58%	1,650,060	0.61 %	64,380	3.90%
204-01 직책급업무수행경비	96,600	0.03%	96,600	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,274,760	0.43%	1,233,180	0.46 %	41,580	3.37%
204-03 특정업무경비	343,080	0.12%	320,280	0.12 %	22,800	7.12%
205 의회비	695,683	0.23%	710,287	0.26 %	△14,604	△2.06%
205-01 의정활동비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	321,229	0.11%	321,229	0.12 %	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	0.03 %	△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	0.20%	618,307	0.23 %	△22,787	△3.69%
206-01 재료비	595,520	0.20%	618,307	0.23 %	△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	190,291,272	64.18%	181,583,403	67.08 %	8,707,869	4.80%
301 일반보상금	105,994,395	35.75%	100,961,723	37.30 %	5,032,672	4.98%
301-01 사회보장적수혜금	103,051,032	34.76%	98,607,612	36.43 %	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	0.30%	898,720	0.33 %	3,280	0.36%
301-07 외빈초청여비	24,980	0.01%	32,600	0.01 %	△7,620	△23.37%
301-08 사회복무요원보상금	242,441	0.08%	210,521	0.08 %	31,920	15.16%
301-09 행사실비보상금	295,643	0.10%	286,174	0.11 %	9,469	3.31%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	232,359	0.08%	232,359	0.09 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,191,123	0.40%	638,920	0.24 %	552,203	86.43%
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	2,290,600	0.77%	2,285,000	0.84 %	5,600	0.25%
303-01 포상금	148,600	0.05%	143,000	0.05 %	5,600	3.92%
303-02 성과상여금	2,142,000	0.72%	2,142,000	0.79 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,756,900	2.62%	7,401,285	2.73 %	355,615	4.80%
304-01 연금부담금	6,449,000	2.18%	6,160,610	2.28 %	288,390	4.68%
304-02 국민건강보험금	1,307,900	0.44%	1,240,675	0.46 %	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	73,218,778	24.69%	69,909,855	25.83 %	3,308,923	4.73%
307-01 의료및구료비	4,191,084	1.41%	4,279,683	1.58 %	△88,599	△2.07%
307-02 민간경상사업보조	3,181,327	1.07%	1,736,190	0.64 %	1,445,137	83.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	197,042	0.07%	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	14,018,979	4.73%	14,401,195	5.32 %	△382,216	△2.65%
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	14.25%	45,088,811	16.66 %	△2,831,495	△6.28%
307-11 사회복지사업보조	9,087,023	3.06%	3,932,294	1.45 %	5,154,729	131.09%
308 자치단체등이전	861,080	0.29%	856,080	0.32 %	5,000	0.58%
308-08 교육기관에대한보조	861,080	0.29%	856,080	0.32 %	5,000	0.58%
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	29,053,847	9.80%	20,575,969	7.60 %	8,477,878	41.20%
401 시설비및부대비	20,599,671	6.95%	17,269,045	6.38 %	3,330,626	19.29%
401-01 시설비	20,435,311	6.89%	17,104,685	6.32 %	3,330,626	19.47%
401-02 감리비	136,000	0.05%	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	1.84%	1,005,930	0.37 %	4,445,800	441.96%
402-01 민간자본사업보조	5,451,030	1.84%	1,004,930	0.37 %	4,446,100	442.43%
402-02 민간대행사업비	700	0.00%	1,000	0.00 %	△300	△30.00%
403 자치단체등자본이전	1,484,554	0.50%	942,632	0.35 %	541,922	57.49%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,452,954	0.49%	917,632	0.34 %	535,322	58.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,600	0.01%	25,000	0.01 %	6,600	26.40%
405 자산취득비	1,517,892	0.51%	1,358,362	0.50 %	159,530	11.74%
405-01 자산및물품취득비	1,362,192	0.46%	1,201,362	0.44 %	160,830	13.39%
405-02 도서구입비	155,700	0.05%	157,000	0.06 %	△1,300	△0.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	1,378,623	0.46%	445,092	0.16 %	933,531	209.74%
702 기금전출금	445,092	0.15%	445,092	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	445,092	0.15%	445,092	0.16 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	933,531	0.31%	0	0.00 %	933,531	순증
705-01 예수금원리금상환	800,000	0.27%	0	0.00 %	800,000	순증
705-02 예수금이자상환	133,531	0.05%	0	0.00 %	133,531	순증
800 예비비및기타	7,673,395	2.59%	3,319,743	1.23 %	4,353,652	131.14%
801 예비비	3,327,071	1.12%	3,318,783	1.23 %	8,288	0.25%
801-01 일반예비비	2,685,449	0.91%	2,679,509	0.99 %	5,940	0.22%
801-02 재해·재난목적예비비	641,622	0.22%	639,274	0.24 %	2,348	0.37%
802 반환금기타	4,346,324	1.47%	960	0.00 %	4,345,364	452642.08
802-01 국고보조금반환금	2,023,532	0.68%	0	0.00 %	2,023,532	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,321,832	0.78%	0	0.00 %	2,321,832	순증
802-03 과오납금등	960	0.00%	960	0.00 %	0	0.00%