

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		806,921,274	100.00%	768,007,191	100.00 %	38,914,083	5.07%
100 인건비		117,563,696	14.57%	112,861,980	14.70 %	4,701,716	4.17%
	101 인건비	117,563,696	14.57%	112,861,980	14.70 %	4,701,716	4.17%
	101-01 보수	88,525,031	10.97%	83,880,607	10.92 %	4,644,424	5.54%
	101-02 기타직보수	3,357,959	0.42%	3,368,231	0.44 %	△10,272	△0.30%
	101-03 무기계약근로자보수	9,737,361	1.21%	9,724,049	1.27 %	13,312	0.14%
	101-04 기간제근로자등보수	15,943,345	1.98%	15,889,093	2.07 %	54,252	0.34%
200 물건비		58,703,519	7.27%	59,388,511	7.73 %	△684,992	△1.15%
	201 일반운영비	41,667,733	5.16%	42,234,072	5.50 %	△566,339	△1.34%
	201-01 사무관리비	17,293,582	2.14%	18,002,681	2.34 %	△709,099	△3.94%
	201-02 공공운영비	21,042,584	2.61%	20,973,861	2.73 %	68,723	0.33%
	201-03 행사운영비	1,030,887	0.13%	956,850	0.12 %	74,037	7.74%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,300,680	0.29%	2,300,680	0.30 %	0	0.00%
202 여비		5,231,643	0.65%	5,314,052	0.69 %	△82,409	△1.55%
	202-01 국내여비	2,858,673	0.35%	2,917,942	0.38 %	△59,269	△2.03%
	202-02 월액여비	1,141,120	0.14%	1,176,960	0.15 %	△35,840	△3.05%
	202-03 국외업무여비	169,800	0.02%	183,000	0.02 %	△13,200	△7.21%
	202-04 국제화여비	520,550	0.06%	494,650	0.06 %	25,900	5.24%
	202-05 공무원 교육여비	541,500	0.07%	541,500	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,129,596	0.14%	1,141,080	0.15 %	△11,484	△1.01%
	203-01 기관운영업무추진비	346,810	0.04%	347,800	0.05 %	△990	△0.28%
	203-02 정원가산업무추진비	72,282	0.01%	72,980	0.01 %	△698	△0.96%
	203-03 시책추진업무추진비	424,740	0.05%	424,200	0.06 %	540	0.13%
	203-04 부서운영업무추진비	285,764	0.04%	296,100	0.04 %	△10,336	△3.49%
204 직무수행경비		3,671,820	0.46%	3,671,820	0.48 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	178,560	0.02%	178,560	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,767,620	0.34%	2,767,620	0.36 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	725,640	0.09%	725,640	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		1,348,116	0.17%	1,394,416	0.18 %	△46,300	△3.32%
	205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,040	0.06%	521,040	0.07 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	101,805	0.01%	140,805	0.02 %	△39,000	△27.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	82,000	0.01%	84,500	0.01 %	△2,500	△2.96%
	205-05 의정운영공통경비	131,000	0.02%	135,800	0.02 %	△4,800	△3.53%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	38,891	0.00%	38,891	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	27,580	0.00%	27,580	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,957,987	0.49%	4,082,271	0.53 %	△124,284	△3.04%
	206-01 재료비	3,957,987	0.49%	4,082,271	0.53 %	△124,284	△3.04%
	207 연구개발비	1,696,624	0.21%	1,550,800	0.20 %	145,824	9.40%
	207-01 연구용역비	1,290,704	0.16%	1,133,300	0.15 %	157,404	13.89%
	207-02 전산개발비	401,870	0.05%	413,000	0.05 %	△11,130	△2.69%
	207-03 시험연구비	4,050	0.00%	4,500	0.00 %	△450	△10.00%
300	경상이전	399,724,649	49.54%	392,274,268	51.08 %	7,450,381	1.90%
	301 일반보상금	180,348,405	22.35%	176,179,488	22.94 %	4,168,917	2.37%
	301-01 사회보장적수혜금	154,521,259	19.15%	151,099,813	19.67 %	3,421,446	2.26%
	301-02 장학금및학자금	89,354	0.01%	89,354	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	76,756	0.01%	61,302	0.01 %	15,454	25.21%
	301-04 자율방범대원운영비	59,560	0.01%	59,560	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,377,720	0.29%	2,377,720	0.31 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	109,600	0.01%	118,200	0.02 %	△8,600	△7.28%
	301-07 외빈초청여비	123,500	0.02%	135,800	0.02 %	△12,300	△9.06%
	301-08 사회복무요원보상금	541,433	0.07%	541,433	0.07 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,226,991	0.15%	1,326,383	0.17 %	△99,392	△7.49%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,742,776	0.71%	5,742,776	0.75 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	15,479,456	1.92%	14,627,147	1.90 %	852,309	5.83%
	302 이주및재해보상금	29,052	0.00%	29,052	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	29,052	0.00%	29,052	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	5,252,280	0.65%	5,315,691	0.69 %	△63,411	△1.19%
	303-01 포상금	326,480	0.04%	289,580	0.04 %	36,900	12.74%
	303-02 성과상여금	4,925,800	0.61%	5,026,111	0.65 %	△100,311	△2.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	17,132,439	2.12%	17,132,439	2.23 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	14,250,179	1.77%	14,250,179	1.86 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,810,260	0.35%	2,810,260	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	210,000	0.03%	210,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	210,000	0.03%	210,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	184,000	0.02%	184,000	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	184,000	0.02%	184,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	172,273,261	21.35%	169,272,697	22.04 %	3,000,564	1.77%
307-01 의료및구료비	5,970,541	0.74%	6,064,684	0.79 %	△94,143	△1.55%
307-02 민간경상사업보조	13,009,823	1.61%	15,110,660	1.97 %	△2,100,837	△13.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	543,300	0.07%	517,700	0.07 %	25,600	4.94%
307-04 민간행사사업보조	8,246,773	1.02%	7,746,300	1.01 %	500,473	6.46%
307-05 민간위탁금	79,728,350	9.88%	78,275,218	10.19 %	1,453,132	1.86%
307-06 보험금	117,044	0.01%	117,044	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	250,062	0.03%	250,062	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	200,000	0.02%	200,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	25,264,927	3.13%	23,377,870	3.04 %	1,887,057	8.07%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,843,826	3.82%	28,895,324	3.76 %	1,948,502	6.74%
307-11 사회복지사업보조	8,098,615	1.00%	8,717,835	1.14 %	△619,220	△7.10%
308 자치단체등이전	23,328,673	2.89%	22,984,362	2.99 %	344,311	1.50%
308-07 자치단체간부담금	3,028,195	0.38%	3,004,427	0.39 %	23,768	0.79%
308-08 교육기관에대한보조	20,211,550	2.50%	19,941,007	2.60 %	270,543	1.36%
308-09 예비군육성지원경상보조	18,928	0.00%	18,928	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	70,000	0.01%	20,000	0.00 %	50,000	250.00%
309 전출금	2,039	0.00%	2,039	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,039	0.00%	2,039	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	960,000	0.12%	960,000	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	960,000	0.12%	960,000	0.12 %	0	0.00%
400	자본지출	185,956,227	23.05%	161,640,920	21.05 %	24,315,307	15.04%
	401 시설비및부대비	151,548,174	18.78%	131,624,039	17.14 %	19,924,135	15.14%
	401-01 시설비	149,768,978	18.56%	130,145,342	16.95 %	19,623,636	15.08%
	401-02 감리비	1,006,984	0.12%	791,683	0.10 %	215,301	27.20%
	401-03 시설부대비	721,712	0.09%	639,014	0.08 %	82,698	12.94%
	401-04 행사관련시설비	50,500	0.01%	48,000	0.01 %	2,500	5.21%
402	민간자본이전	22,270,037	2.76%	18,999,235	2.47 %	3,270,802	17.22%
	402-01 민간자본사업보조	21,501,532	2.66%	18,321,931	2.39 %	3,179,601	17.35%
	402-02 민간대행사업비	768,505	0.10%	677,304	0.09 %	91,201	13.47%
403	자치단체등자본이전	8,385,159	1.04%	7,822,541	1.02 %	562,618	7.19%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	8,179,306	1.01%	7,616,688	0.99 %	562,618	7.39%
	403-03 예비군육성지원자본보조	205,853	0.03%	205,853	0.03 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,752,857	0.47%	3,195,105	0.42 %	557,752	17.46%
	405-01 자산및물품취득비	3,308,107	0.41%	2,749,355	0.36 %	558,752	20.32%
	405-02 도서구입비	444,750	0.06%	445,750	0.06 %	△1,000	△0.22%
600	보전재원	9,000,000	1.12%	9,000,000	1.17 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	9,000,000	1.12%	9,000,000	1.17 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	9,000,000	1.12%	9,000,000	1.17 %	0	0.00%
700	내부거래	25,605,226	3.17%	23,725,634	3.09 %	1,879,592	7.92%
	701 기타회계등전출금	15,443,796	1.91%	13,828,449	1.80 %	1,615,347	11.68%
	701-01 기타회계전출금	6,243,796	0.77%	5,828,449	0.76 %	415,347	7.13%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,000,000	0.62%	5,000,000	0.65 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,200,000	0.52%	3,000,000	0.39 %	1,200,000	40.00%
702	기금전출금	3,704,363	0.46%	3,704,363	0.48 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,704,363	0.46%	3,704,363	0.48 %	0	0.00%
705	예수금원리금상환	4,541,667	0.56%	4,541,667	0.59 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	4,166,667	0.52%	4,166,667	0.54 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	375,000	0.05%	375,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	706 기타내부거래	1,915,400	0.24%	1,651,155	0.21 %	264,245	16.00%
	706-04 내부유보금	1,915,400	0.24%	1,651,155	0.21 %	264,245	16.00%
	800 예비비및기타	10,367,957	1.28%	9,115,878	1.19 %	1,252,079	13.74%
	801 예비비	8,631,023	1.07%	8,787,306	1.14 %	△ 156,283	△ 1.78%
	801-01 일반예비비	7,431,023	0.92%	7,587,306	0.99 %	△ 156,283	△ 2.06%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,200,000	0.15%	1,200,000	0.16 %	0	0.00%
	802 반환금기타	1,736,934	0.22%	328,572	0.04 %	1,408,362	428.63%
	802-01 국고보조금반환금	1,276,438	0.16%	328,572	0.04 %	947,866	288.48%
	802-02 시·도비보조금반환금	460,496	0.06%	0	0.00 %	460,496	순증