

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	332,730,037	100.00%	320,515,704	100.00 %	12,214,333	3.81%
100 인건비	47,050,341	14.14%	46,541,499	14.52 %	508,842	1.09%
101 인건비	47,050,341	14.14%	46,541,499	14.52 %	508,842	1.09%
101-01 보수	33,283,620	10.00%	33,109,362	10.33 %	174,258	0.53%
101-02 기타직보수	1,222,096	0.37%	1,222,096	0.38 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,453,023	1.04%	3,445,995	1.08 %	7,028	0.20%
101-04 기간제근로자등보수	9,091,602	2.73%	8,764,046	2.73 %	327,556	3.74%
200 물건비	26,442,894	7.95%	25,939,086	8.09 %	503,808	1.94%
201 일반운영비	17,275,388	5.19%	16,928,721	5.28 %	346,667	2.05%
201-01 사무관리비	6,119,131	1.84%	5,882,849	1.84 %	236,282	4.02%
201-02 공공운영비	8,151,962	2.45%	8,091,322	2.52 %	60,640	0.75%
201-03 행사운영비	2,180,195	0.66%	2,130,450	0.66 %	49,745	2.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	824,100	0.25%	824,100	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,650,309	0.80%	2,619,310	0.82 %	30,999	1.18%
202-01 국내여비	2,217,969	0.67%	2,211,410	0.69 %	6,559	0.30%
202-03 국외업무여비	102,700	0.03%	82,700	0.03 %	20,000	24.18%
202-04 국제화여비	153,240	0.05%	148,800	0.05 %	4,440	2.98%
202-05 공무원 교육여비	176,400	0.05%	176,400	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	587,070	0.18%	587,070	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.06%	188,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,410	0.01%	31,410	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	235,200	0.07%	235,200	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	132,360	0.04%	132,360	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,594,800	0.48%	1,594,800	0.50 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,158,720	0.35%	1,158,720	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	346,080	0.10%	346,080	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	572,806	0.17%	567,006	0.18 %	5,800	1.02%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	205,920	0.06%	205,920	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,936	0.01%	24,936	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	35,750	0.01%	35,750	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	62,800	0.02%	57,000	0.02 %	5,800	10.18%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,189,556	0.96%	3,069,214	0.96 %	120,342	3.92%
206-01 재료비	3,189,556	0.96%	3,069,214	0.96 %	120,342	3.92%
207 연구개발비	572,965	0.17%	572,965	0.18 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	274,965	0.08%	274,965	0.09 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	286,000	0.09%	286,000	0.09 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	114,707,816	34.47%	109,371,396	34.12 %	5,336,420	4.88%
301 일반보상금	69,456,592	20.87%	66,711,697	20.81 %	2,744,895	4.11%
301-01 사회보장적수혜금	50,988,037	15.32%	50,436,269	15.74 %	551,768	1.09%
301-02 장학금및학자금	297,097	0.09%	297,097	0.09 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	36,520	0.01%	36,520	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,740	0.27%	893,740	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	161,670	0.05%	161,670	0.05 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	11,350	0.00%	11,350	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	59,450	0.02%	59,450	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	413,611	0.12%	400,961	0.13 %	12,650	3.15%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	470,000	0.14%	321,000	0.10 %	149,000	46.42%
301-11 기타보상금	16,125,117	4.85%	14,093,640	4.40 %	2,031,477	14.41%
302 이주및재해보상금	42,708	0.01%	42,708	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,708	0.01%	42,708	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,911,962	0.57%	1,907,212	0.60 %	4,750	0.25%
303-01 포상금	39,940	0.01%	35,190	0.01 %	4,750	13.50%
303-02 성과상여금	1,872,022	0.56%	1,872,022	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,509,561	1.96%	6,509,561	2.03 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,371,958	1.61%	5,371,958	1.68 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,094,603	0.33%	1,094,603	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,186,547	0.96%	2,954,547	0.92 %	232,000	7.85%
306-01 출연금	3,186,547	0.96%	2,954,547	0.92 %	232,000	7.85%
307 민간이전	32,393,386	9.74%	30,088,611	9.39 %	2,304,775	7.66%
307-01 의료및구료비	2,102,547	0.63%	2,191,880	0.68 %	△89,333	△4.08%
307-02 민간경상사업보조	5,143,837	1.55%	5,074,724	1.58 %	69,113	1.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	549,549	0.17%	549,549	0.17 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,588,900	0.78%	2,498,300	0.78 %	90,600	3.63%
307-05 민간위탁금	4,937,343	1.48%	5,110,846	1.59 %	△173,503	△3.39%
307-06 보험금	91,800	0.03%	66,820	0.02 %	24,980	37.38%
307-07 연금지급금	101,693	0.03%	101,693	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,232,352	0.67%	2,231,472	0.70 %	880	0.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,753,697	3.23%	10,269,280	3.20 %	484,417	4.72%
307-11 사회복지사업보조	3,891,668	1.17%	1,994,047	0.62 %	1,897,621	95.16%
308 자치단체등이전	549,810	0.17%	499,810	0.16 %	50,000	10.00%
308-07 자치단체간부담금	393,910	0.12%	393,910	0.12 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	155,900	0.05%	105,900	0.03 %	50,000	47.21%
309 전출금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	411,250	0.12%	411,250	0.13 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	320,250	0.10%	320,250	0.10 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	91,000	0.03%	91,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	124,578,685	37.44%	119,122,440	37.17 %	5,456,245	4.58%
401 시설비및부대비	82,298,842	24.73%	75,782,004	23.64 %	6,516,838	8.60%
401-01 시설비	81,611,815	24.53%	75,138,770	23.44 %	6,473,045	8.61%
401-02 감리비	492,800	0.15%	461,473	0.14 %	31,327	6.79%
401-03 시설부대비	194,227	0.06%	181,761	0.06 %	12,466	6.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
402 민간자본이전	22,140,049	6.65%	22,906,295	7.15 %	△766,246	△3.35%
402-01 민간자본사업보조	21,846,740	6.57%	22,628,967	7.06 %	△782,227	△3.46%
402-02 민간대행사업비	293,309	0.09%	277,328	0.09 %	15,981	5.76%
403 자치단체등자본이전	18,250,564	5.49%	18,602,874	5.80 %	△352,310	△1.89%
403-02 공기관등에대한대행사업비	18,250,564	5.49%	18,602,874	5.80 %	△352,310	△1.89%
405 자산취득비	1,889,230	0.57%	1,831,267	0.57 %	57,963	3.17%
405-01 자산및물품취득비	1,859,530	0.56%	1,801,567	0.56 %	57,963	3.22%
405-02 도서구입비	29,700	0.01%	29,700	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	4,454,000	1.34%	4,454,000	1.39 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,454,000	1.34%	4,454,000	1.39 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,850,000	0.86%	2,850,000	0.89 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,604,000	0.48%	1,604,000	0.50 %	0	0.00%
700 내부거래	5,952,331	1.79%	5,005,915	1.56 %	946,416	18.91%
701 기타회계등전출금	5,293,819	1.59%	4,790,840	1.49 %	502,979	10.50%
701-01 기타회계전출금	5,293,819	1.59%	4,790,840	1.49 %	502,979	10.50%
702 기금전출금	658,512	0.20%	215,075	0.07 %	443,437	206.18%
702-01 기금전출금	658,512	0.20%	215,075	0.07 %	443,437	206.18%
800 예비비및기타	9,501,970	2.86%	10,039,368	3.13 %	△537,398	△5.35%
801 예비비	9,147,970	2.75%	9,685,368	3.02 %	△537,398	△5.55%
801-01 일반예비비	3,125,000	0.94%	3,125,000	0.97 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,022,970	1.81%	6,560,368	2.05 %	△537,398	△8.19%
802 반환금기타	354,000	0.11%	354,000	0.11 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	354,000	0.11%	354,000	0.11 %	0	0.00%