

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		316,728,476	100.00%	247,952,525	100.00 %	68,775,951	27.74%
100 인건비		46,556,299	14.70%	43,301,519	17.46 %	3,254,780	7.52%
	101 인건비	46,556,299	14.70%	43,301,519	17.46 %	3,254,780	7.52%
	101-01 보수	34,766,467	10.98%	32,858,593	13.25 %	1,907,874	5.81%
	101-02 기타직보수	1,557,920	0.49%	1,489,287	0.60 %	68,633	4.61%
	101-03 무기계약근로자보수	6,635,377	2.09%	5,782,750	2.33 %	852,627	14.74%
	101-04 기간제근로자등보수	3,596,535	1.14%	3,170,889	1.28 %	425,646	13.42%
200 물건비		18,787,471	5.93%	17,048,944	6.88 %	1,738,527	10.20%
	201 일반운영비	11,592,353	3.66%	10,694,253	4.31 %	898,100	8.40%
	201-01 사무관리비	4,835,098	1.53%	4,193,975	1.69 %	641,123	15.29%
	201-02 공공운영비	5,015,574	1.58%	4,961,556	2.00 %	54,018	1.09%
	201-03 행사운영비	282,505	0.09%	172,050	0.07 %	110,455	64.20%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,459,176	0.46%	1,366,672	0.55 %	92,504	6.77%
	202 여비	2,651,805	0.84%	2,230,808	0.90 %	420,997	18.87%
	202-01 국내여비	2,376,130	0.75%	1,973,308	0.80 %	402,822	20.41%
	202-03 국외업무여비	12,325	0.00%	12,500	0.01 %	△ 175	△ 1.40%
	202-04 국제화여비	108,350	0.03%	90,000	0.04 %	18,350	20.39%
	202-05 공무원 교육여비	155,000	0.05%	155,000	0.06 %	0	0.00%
	203 업무추진비	667,128	0.21%	673,165	0.27 %	△ 6,037	△ 0.90%
	203-01 기관운영업무추진비	224,560	0.07%	230,300	0.09 %	△ 5,740	△ 2.49%
	203-02 정원가산업무추진비	37,705	0.01%	37,945	0.02 %	△ 240	△ 0.63%
	203-03 시책추진업무추진비	265,256	0.08%	258,580	0.10 %	6,676	2.58%
	203-04 부서운영업무추진비	139,607	0.04%	146,340	0.06 %	△ 6,733	△ 4.60%
	204 직무수행경비	1,731,140	0.55%	1,575,480	0.64 %	155,660	9.88%
	204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,277,220	0.40%	1,173,120	0.47 %	104,100	8.87%
	204-03 특정업무경비	354,920	0.11%	303,360	0.12 %	51,560	17.00%
	205 의회비	811,269	0.26%	816,258	0.33 %	△ 4,989	△ 0.61%
	205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.08 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	378,300	0.12%	378,300	0.15 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,250	0.00%	15,000	0.01 %	△ 750	△ 5.00%
	205-04 의원국외여비	38,550	0.01%	39,000	0.02 %	△ 450	△ 1.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	75,050	0.02%	79,000	0.03 %	△3,950	△5.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.02%	77,400	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,484	0.00%	12,484	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	12,235	0.00%	12,074	0.00 %	161	1.33%
	206 재료비	903,306	0.29%	849,980	0.34 %	53,326	6.27%
	206-01 재료비	903,306	0.29%	849,980	0.34 %	53,326	6.27%
	207 연구개발비	430,470	0.14%	209,000	0.08 %	221,470	105.97%
	207-01 연구용역비	264,470	0.08%	209,000	0.08 %	55,470	26.54%
	207-02 전산개발비	166,000	0.05%	0	0.00 %	166,000	순증
300	경상이전	201,077,715	63.49%	159,466,287	64.31 %	41,611,428	26.09%
	301 일반보상금	118,487,386	37.41%	108,704,099	43.84 %	9,783,287	9.00%
	301-01 사회보장적수혜금	115,346,389	36.42%	105,692,728	42.63 %	9,653,661	9.13%
	301-02 장학금및학자금	94,076	0.03%	54,000	0.02 %	40,076	74.21%
	301-04 자율방범대원운영비	16,600	0.01%	14,000	0.01 %	2,600	18.57%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,248,650	0.39%	1,248,650	0.50 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	232,553	0.07%	182,033	0.07 %	50,520	27.75%
	301-09 행사실비보상금	24,359	0.01%	23,459	0.01 %	900	3.84%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	455,531	0.14%	430,431	0.17 %	25,100	5.83%
	301-11 기타보상금	1,069,228	0.34%	1,058,798	0.43 %	10,430	0.99%
	303 포상금	2,321,255	0.73%	2,323,855	0.94 %	△2,600	△0.11%
	303-01 포상금	187,690	0.06%	190,290	0.08 %	△2,600	△1.37%
	303-02 성과상여금	2,133,565	0.67%	2,133,565	0.86 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,385,031	2.65%	7,897,769	3.19 %	487,262	6.17%
	304-01 연금부담금	7,055,938	2.23%	6,732,512	2.72 %	323,426	4.80%
	304-02 국민건강보험금	1,315,893	0.42%	1,152,057	0.46 %	163,836	14.22%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	197,496	0.06%	97,496	0.04 %	100,000	102.57%
	305-01 배상금등	197,496	0.06%	97,496	0.04 %	100,000	102.57%
	306 출연금	13,003	0.00%	13,003	0.01 %	0	0.00%
	306-01 출연금	13,003	0.00%	13,003	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
307	민간이전	71,399,722	22.54%	40,156,243	16.20 %	31,243,479	77.80%
	307-01 의료및구료비	3,887,501	1.23%	2,323,249	0.94 %	1,564,252	67.33%
	307-02 민간경상사업보조	7,632,779	2.41%	1,108,774	0.45 %	6,524,005	588.40%
	307-03 민간단체법정운영비보조	67,341	0.02%	58,557	0.02 %	8,784	15.00%
	307-04 민간행사사업보조	102,000	0.03%	102,000	0.04 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	47,857,678	15.11%	34,523,350	13.92 %	13,334,328	38.62%
	307-06 보험금	8,881	0.00%	4,500	0.00 %	4,381	97.36%
	307-07 연금지급금	116,220	0.04%	116,220	0.05 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,344,166	0.74%	1,515,047	0.61 %	829,119	54.73%
	307-11 사회복지사업보조	9,383,156	2.96%	404,546	0.16 %	8,978,610	2219.43%
308	자치단체등이전	224,000	0.07%	224,000	0.09 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	220,000	0.07%	220,000	0.09 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	49,822	0.02%	49,822	0.02 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	49,822	0.02%	49,822	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	28,196,174	8.90%	10,336,387	4.17 %	17,859,787	172.79%
401	시설비및부대비	23,573,048	7.44%	8,067,135	3.25 %	15,505,913	192.21%
	401-01 시설비	23,513,787	7.42%	8,042,577	3.24 %	15,471,210	192.37%
	401-02 감리비	34,703	0.01%	0	0.00 %	34,703	순증
	401-03 시설부대비	24,558	0.01%	24,558	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	253,600	0.08%	124,000	0.05 %	129,600	104.52%
	402-01 민간자본사업보조	186,600	0.06%	60,000	0.02 %	126,600	211.00%
	402-02 민간대행사업비	67,000	0.02%	64,000	0.03 %	3,000	4.69%
403	자치단체등자본이전	2,868,038	0.91%	1,579,628	0.64 %	1,288,410	81.56%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	2,845,038	0.90%	1,556,628	0.63 %	1,288,410	82.77%
	403-03 예비군육성지원자본보조	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	1,501,488	0.47%	565,624	0.23 %	935,864	165.46%
	405-01 자산및물품취득비	1,329,193	0.42%	428,914	0.17 %	900,279	209.90%
	405-02 도서구입비	172,295	0.05%	136,710	0.06 %	35,585	26.03%
500	융자및출자	120,000	0.04%	120,000	0.05 %	0	0.00%
501	융자금	120,000	0.04%	120,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501-01 민간융자금	120,000	0.04%	120,000	0.05 %	0	0.00%
600	보전재원	4,985,800	1.57%	4,985,800	2.01 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,985,800	1.57%	4,985,800	2.01 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	4,985,800	1.57%	4,985,800	2.01 %	0	0.00%
700	내부거래	2,225,756	0.70%	2,225,606	0.90 %	150	0.01%
	701 기타회계등전출금	1,754,080	0.55%	1,753,930	0.71 %	150	0.01%
	701-01 기타회계전출금	1,754,080	0.55%	1,753,930	0.71 %	150	0.01%
	702 기금전출금	471,676	0.15%	471,676	0.19 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	471,676	0.15%	471,676	0.19 %	0	0.00%
800	예비비및기타	14,779,261	4.67%	10,467,982	4.22 %	4,311,279	41.19%
	801 예비비	11,088,751	3.50%	10,467,982	4.22 %	620,769	5.93%
	801-01 일반예비비	11,088,751	3.50%	10,467,982	4.22 %	620,769	5.93%
	802 반환금기타	3,690,510	1.17%	0	0.00 %	3,690,510	순증
	802-01 국고보조금반환금	1,443,614	0.46%	0	0.00 %	1,443,614	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	2,246,896	0.71%	0	0.00 %	2,246,896	순증