

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	397,045,254	100.00%	347,628,553	100.00 %	49,416,701	14.22%
100 인건비	51,704,545	13.02%	49,360,533	14.20 %	2,344,012	4.75%
101 인건비	51,704,545	13.02%	49,360,533	14.20 %	2,344,012	4.75%
101-01 보수	35,972,521	9.06%	34,411,708	9.90 %	1,560,813	4.54%
101-02 기타직보수	1,561,300	0.39%	1,040,381	0.30 %	520,919	50.07%
101-03 무기계약근로자보수	8,973,690	2.26%	8,803,690	2.53 %	170,000	1.93%
101-04 기간제근로자등보수	5,197,034	1.31%	5,104,754	1.47 %	92,280	1.81%
200 물건비	19,388,804	4.88%	18,488,885	5.32 %	899,919	4.87%
201 일반운영비	12,457,050	3.14%	12,013,386	3.46 %	443,664	3.69%
201-01 사무관리비	5,090,364	1.28%	4,589,443	1.32 %	500,921	10.91%
201-02 공공운영비	5,521,174	1.39%	5,609,319	1.61 %	△88,145	△1.57%
201-03 행사운영비	359,900	0.09%	356,900	0.10 %	3,000	0.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,485,612	0.37%	1,457,724	0.42 %	27,888	1.91%
202 여비	2,717,995	0.68%	2,599,903	0.75 %	118,092	4.54%
202-01 국내여비	2,477,045	0.62%	2,399,903	0.69 %	77,142	3.21%
202-03 국외업무여비	39,550	0.01%	28,000	0.01 %	11,550	41.25%
202-04 국제화여비	95,000	0.02%	60,000	0.02 %	35,000	58.33%
202-05 공무원 교육여비	106,400	0.03%	112,000	0.03 %	△5,600	△5.00%
203 업무추진비	608,614	0.15%	631,390	0.18 %	△22,776	△3.61%
203-01 기관운영업무추진비	187,811	0.05%	202,650	0.06 %	△14,839	△7.32%
203-02 정원가산업무추진비	41,080	0.01%	40,650	0.01 %	430	1.06%
203-03 시책추진업무추진비	226,924	0.06%	233,170	0.07 %	△6,246	△2.68%
203-04 부서운영업무추진비	152,799	0.04%	154,920	0.04 %	△2,121	△1.37%
204 직무수행경비	1,822,440	0.46%	1,760,280	0.51 %	62,160	3.53%
204-01 직책급업무수행경비	97,200	0.02%	97,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,338,960	0.34%	1,293,960	0.37 %	45,000	3.48%
204-03 특정업무경비	386,280	0.10%	369,120	0.11 %	17,160	4.65%
205 의회비	804,764	0.20%	801,800	0.23 %	2,964	0.37%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	397,800	0.10%	397,800	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	37,500	0.01%	30,000	0.01 %	7,500	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-05 의정운영공통경비	60,264	0.02%	64,800	0.02 %	△4,536	△7.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,660	0.02%	69,660	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	15,660	0.00%	15,660	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	767,441	0.19%	682,126	0.20 %	85,315	12.51%
206-01 재료비	767,441	0.19%	682,126	0.20 %	85,315	12.51%
207 연구개발비	210,500	0.05%	0	0.00 %	210,500	순증
207-01 연구용역비	200,000	0.05%	0	0.00 %	200,000	순증
207-02 전산개발비	10,500	0.00%	0	0.00 %	10,500	순증
300 경상이전	265,276,807	66.81%	248,825,035	71.58 %	16,451,772	6.61%
301 일반보상금	191,472,264	48.22%	180,133,698	51.82 %	11,338,566	6.29%
301-01 사회보장적수혜금	188,122,223	47.38%	176,870,357	50.88 %	11,251,866	6.36%
301-02 장학금및학자금	36,563	0.01%	36,563	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,457,080	0.37%	1,458,980	0.42 %	△1,900	△0.13%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,220	0.01%	25,500	0.01 %	△280	△1.10%
301-08 사회복무요원보상금	289,563	0.07%	295,189	0.08 %	△5,626	△1.91%
301-09 행사실비보상금	126,252	0.03%	124,366	0.04 %	1,886	1.52%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	701,225	0.18%	701,225	0.20 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	709,138	0.18%	616,518	0.18 %	92,620	15.02%
303 포상금	2,362,501	0.60%	2,342,151	0.67 %	20,350	0.87%
303-01 포상금	120,600	0.03%	100,250	0.03 %	20,350	20.30%
303-02 성과상여금	2,241,901	0.56%	2,241,901	0.64 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,163,050	1.80%	6,374,681	1.83 %	788,369	12.37%
304-01 연금부담금	5,858,472	1.48%	5,070,103	1.46 %	788,369	15.55%
304-02 국민건강보험금	1,284,578	0.32%	1,284,578	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	81,500	0.02%	88,000	0.03 %	△6,500	△7.39%
305-01 배상금등	81,500	0.02%	88,000	0.03 %	△6,500	△7.39%
306 출연금	6,908	0.00%	6,908	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	6,908	0.00%	6,908	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	63,040,878	15.88%	58,785,182	16.91 %	4,255,696	7.24%
307-01 의료및구료비	6,002,493	1.51%	5,018,919	1.44 %	983,574	19.60%
307-02 민간경상사업보조	2,887,362	0.73%	1,463,524	0.42 %	1,423,838	97.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	157,900	0.04%	157,900	0.05 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	203,460	0.05%	165,000	0.05 %	38,460	23.31%
307-05 민간위탁금	36,292,596	9.14%	36,037,177	10.37 %	255,419	0.71%
307-06 보험금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,532,901	4.16%	15,034,572	4.32 %	1,498,329	9.97%
307-11 사회복지사업보조	879,366	0.22%	823,290	0.24 %	56,076	6.81%
308 자치단체등이전	1,107,698	0.28%	1,052,718	0.30 %	54,980	5.22%
308-07 자치단체간부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,031,784	0.26%	976,734	0.28 %	55,050	5.64%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	51,914	0.01%	51,984	0.01 %	△70	△0.13%
309 전출금	698	0.00%	387	0.00 %	311	80.36%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	698	0.00%	387	0.00 %	311	80.36%
311 차입금이자상환	41,310	0.01%	41,310	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,310	0.00%	5,310	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	51,153,508	12.88%	25,251,614	7.26 %	25,901,894	102.58%
401 시설비및부대비	45,470,557	11.45%	22,269,405	6.41 %	23,201,152	104.18%
401-01 시설비	45,371,807	11.43%	22,257,055	6.40 %	23,114,752	103.85%
401-02 감리비	85,000	0.02%	0	0.00 %	85,000	순증
401-03 시설부대비	13,750	0.00%	12,350	0.00 %	1,400	11.34%
402 민간자본이전	3,292,083	0.83%	1,354,835	0.39 %	1,937,248	142.99%
402-01 민간자본사업보조	3,267,251	0.82%	1,330,003	0.38 %	1,937,248	145.66%
402-02 민간대행사업비	24,832	0.01%	24,832	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,449,667	0.37%	995,717	0.29 %	453,950	45.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,449,667	0.37%	995,717	0.29 %	453,950	45.59%
405 자산취득비	941,201	0.24%	631,657	0.18 %	309,544	49.01%
405-01 자산및물품취득비	694,923	0.18%	423,057	0.12 %	271,866	64.26%
405-02 도서구입비	246,278	0.06%	208,600	0.06 %	37,678	18.06%
500 용자및출자	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	435,688	0.11%	435,688	0.13 %	0	0.00%
702 기금전출금	435,688	0.11%	435,688	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	435,688	0.11%	435,688	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,735,902	2.20%	4,916,798	1.41 %	3,819,104	77.67%
801 예비비	4,062,496	1.02%	4,914,825	1.41 %	△852,329	△17.34%
801-01 일반예비비	4,062,496	1.02%	4,914,825	1.41 %	△852,329	△17.34%
802 반환금기타	4,673,406	1.18%	1,973	0.00 %	4,671,433	236768.02
802-01 국고보조금반환금	2,676,798	0.67%	0	0.00 %	2,676,798	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,891,946	0.48%	0	0.00 %	1,891,946	순증
802-03 과오납금등	104,662	0.03%	1,973	0.00 %	102,689	5204.71%