

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	283,570,618	100.00%	259,705,342	100.00 %	23,865,276	9.19%
100 인건비	40,663,917	14.34%	41,835,978	16.11 %	△ 1,172,061	△2.80%
101 인건비	40,663,917	14.34%	41,835,978	16.11 %	△ 1,172,061	△2.80%
101-01 보수	28,807,399	10.16%	30,273,411	11.66 %	△ 1,466,012	△4.84%
101-02 기타직보수	1,444,600	0.51%	1,431,160	0.55 %	13,440	0.94%
101-03 무기계약근로자보수	4,419,161	1.56%	4,419,161	1.70 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	5,992,757	2.11%	5,712,246	2.20 %	280,511	4.91%
200 물건비	22,915,687	8.08%	23,068,691	8.88 %	△ 153,004	△0.66%
201 일반운영비	14,178,608	5.00%	14,178,007	5.46 %	601	0.00%
201-01 사무관리비	7,004,235	2.47%	6,980,720	2.69 %	23,515	0.34%
201-02 공공운영비	4,673,905	1.65%	4,752,559	1.83 %	△78,654	△1.65%
201-03 행사운영비	1,796,018	0.63%	1,740,278	0.67 %	55,740	3.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	704,450	0.25%	704,450	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,176,715	0.77%	2,134,955	0.82 %	41,760	1.96%
202-01 국내여비	1,207,035	0.43%	1,194,955	0.46 %	12,080	1.01%
202-02 월액여비	445,680	0.16%	456,000	0.18 %	△10,320	△2.26%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	274,000	0.10%	234,000	0.09 %	40,000	17.09%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.07%	200,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	524,100	0.18%	524,620	0.20 %	△520	△0.10%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	171,600	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,280	0.01%	29,280	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	219,900	0.08%	220,000	0.08 %	△100	△0.05%
203-04 부서운영업무추진비	103,320	0.04%	103,740	0.04 %	△420	△0.40%
204 직무수행경비	1,400,413	0.49%	1,400,413	0.54 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,560	0.03%	73,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,057,213	0.37%	1,057,213	0.41 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	269,640	0.10%	269,640	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	334,322	0.12%	339,205	0.13 %	△4,883	△1.44%
205-01 의정활동비	90,200	0.03%	92,400	0.04 %	△2,200	△2.38%
205-02 월정수당	110,011	0.04%	112,694	0.04 %	△2,683	△2.38%
205-03 의원국내여비	18,675	0.01%	18,675	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,794	0.01%	40,794	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	39,040	0.01%	39,040	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,623	0.00%	3,623	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	3,539	0.00%	3,539	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,765,683	0.98%	2,522,420	0.97 %	243,263	9.64%
206-01 재료비	2,765,683	0.98%	2,522,420	0.97 %	243,263	9.64%
207 연구개발비	1,535,846	0.54%	1,969,071	0.76 %	△433,225	△22.00%
207-01 연구용역비	1,376,658	0.49%	1,764,000	0.68 %	△387,342	△21.96%
207-02 전산개발비	130,225	0.05%	175,000	0.07 %	△44,775	△25.59%
207-03 시험연구비	28,963	0.01%	30,071	0.01 %	△1,108	△3.68%
300 경상이전	94,816,819	33.44%	90,894,659	35.00 %	3,922,160	4.32%
301 일반보상금	53,674,928	18.93%	51,132,643	19.69 %	2,542,285	4.97%
301-01 사회보장적수혜금	30,262,941	10.67%	30,626,425	11.79 %	△363,484	△1.19%
301-02 장학금및학자금	223,550	0.08%	387,000	0.15 %	△163,450	△42.24%
301-03 의용소방대지원경비	58,339	0.02%	58,339	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	20,845	0.01%	20,845	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	917,010	0.32%	917,010	0.35 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	102,800	0.04%	94,800	0.04 %	8,000	8.44%
301-07 외빈초청여비	44,275	0.02%	44,500	0.02 %	△225	△0.51%
301-08 사회복무요원보상금	36,560	0.01%	42,320	0.02 %	△5,760	△13.61%
301-09 행사실비보상금	821,749	0.29%	827,442	0.32 %	△5,693	△0.69%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	445,213	0.16%	445,213	0.17 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	20,741,646	7.31%	17,668,749	6.80 %	3,072,897	17.39%
302 이주및재해보상금	53,762	0.02%	53,762	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	53,762	0.02%	53,762	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,591,302	0.56%	1,774,557	0.68 %	△183,255	△10.33%
303-01 포상금	67,750	0.02%	66,750	0.03 %	1,000	1.50%
303-02 성과상여금	1,523,552	0.54%	1,707,807	0.66 %	△184,255	△10.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,670,608	2.35%	6,670,608	2.57 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,619,528	1.98%	5,619,528	2.16 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,051,080	0.37%	1,051,080	0.40 %	0	0.00%
305 배상금등	200	0.00%	200	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200	0.00%	200	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	731,755	0.26%	731,755	0.28 %	0	0.00%
306-01 출연금	731,755	0.26%	731,755	0.28 %	0	0.00%
307 민간이전	30,764,806	10.85%	29,202,776	11.24 %	1,562,030	5.35%
307-01 의료및구료비	925,435	0.33%	855,348	0.33 %	70,087	8.19%
307-02 민간경상사업보조	7,016,631	2.47%	7,946,705	3.06 %	△930,074	△11.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	212,317	0.07%	212,317	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	644,300	0.23%	700,000	0.27 %	△55,700	△7.96%
307-05 민간위탁금	6,866,779	2.42%	6,655,101	2.56 %	211,678	3.18%
307-06 보험금	196,200	0.07%	181,200	0.07 %	15,000	8.28%
307-07 연금지급금	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	74,000	0.03%	74,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,956,782	1.75%	2,897,727	1.12 %	2,059,055	71.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	91,583	0.03%	0	0.00 %	91,583	순증
307-11 사회복지사업보조	9,690,779	3.42%	9,590,378	3.69 %	100,401	1.05%
308 자치단체등이전	1,049,049	0.37%	1,047,949	0.40 %	1,100	0.10%
308-07 자치단체간부담금	626,925	0.22%	633,125	0.24 %	△6,200	△0.98%
308-08 교육기관에대한보조	397,124	0.14%	389,824	0.15 %	7,300	1.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	280,409	0.10%	280,409	0.11 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	280,409	0.10%	280,409	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	106,443,595	37.54%	95,280,245	36.69 %	11,163,350	11.72%
401 시설비및부대비	77,948,058	27.49%	69,537,271	26.78 %	8,410,787	12.10%
401-01 시설비	76,816,720	27.09%	68,404,170	26.34 %	8,412,550	12.30%
401-02 감리비	703,439	0.25%	705,057	0.27 %	△1,618	△0.23%
401-03 시설부대비	267,399	0.09%	262,044	0.10 %	5,355	2.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	160,500	0.06%	166,000	0.06 %	△5,500	△3.31%
402 민간자본이전	18,173,248	6.41%	17,295,429	6.66 %	877,819	5.08%
402-01 민간자본사업보조	16,259,580	5.73%	15,920,761	6.13 %	338,819	2.13%
402-02 민간대행사업비	1,913,668	0.67%	1,374,668	0.53 %	539,000	39.21%
403 자치단체등자본이전	8,376,969	2.95%	6,566,324	2.53 %	1,810,645	27.57%
403-02 공공관등에대한대행사업비	8,286,925	2.92%	6,476,280	2.49 %	1,810,645	27.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,044	0.03%	90,044	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,933,520	0.68%	1,869,421	0.72 %	64,099	3.43%
405-01 자산및물품취득비	1,910,670	0.67%	1,854,421	0.71 %	56,249	3.03%
405-02 도서구입비	22,850	0.01%	15,000	0.01 %	7,850	52.33%
406 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	6,500,806	2.29%	0	0.00 %	6,500,806	순증
601 차입금원금상환	6,500,806	2.29%	0	0.00 %	6,500,806	순증
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	6,500,806	2.29%	0	0.00 %	6,500,806	순증
700 내부거래	5,293,150	1.87%	5,075,856	1.95 %	217,294	4.28%
701 기타회계등전출금	3,146,722	1.11%	3,146,722	1.21 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,146,722	1.11%	3,146,722	1.21 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,146,428	0.76%	1,929,134	0.74 %	217,294	11.26%
702-01 기금전출금	2,146,428	0.76%	1,929,134	0.74 %	217,294	11.26%
800 예비비및기타	6,936,644	2.45%	3,549,913	1.37 %	3,386,731	95.40%
801 예비비	3,549,913	1.25%	3,549,913	1.37 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	3,549,913	1.25%	3,549,913	1.37 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,386,731	1.19%	0	0.00 %	3,386,731	순증
802-01 국고보조금반환금	2,849,986	1.01%	0	0.00 %	2,849,986	순증
802-02 시·도비보조금반환금	536,745	0.19%	0	0.00 %	536,745	순증