세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	398,000,000	100.00%	375,000,000	100.00 %	23,000,000	6.13%
100 인건비	40,938,833	10.29%	40,843,131	10.89 %	95,702	0.23%
101 인건비	40,938,833	10.29%	40,843,131	10.89 %	95,702	0.23%
101-01 보수	30,306,279	7.61%	30,230,250	8.06 %	76,029	0.25%
101-02 기타직보수	371,977	0.09%	371,977	0.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,494,708	0.63%	2,483,962	0.66 %	10,746	0.43%
101-04 기간제근로자등보수	7,765,869	1.95%	7,756,942	2.07 %	8,927	0.12%
200 물건비	25,512,679	6.41%	24,641,316	6.57 %	871,363	3.54%
201 일반운영비	17,687,026	4.44%	17,133,035	4.57 %	553,991	3.23%
201-01 사무관리비	8,017,387	2.01%	7,585,226	2.02 %	432,161	5.70%
201-02 공공운영비	8,036,019	2.02%	7,920,859	2.11 %	115,160	1.45%
201-03 행사운영비	796,670	0.20%	790,000	0.21 %	6,670	0.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	836,950	0.21%	836,950	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,659,681	0.67%	2,535,861	0.68 %	123,820	4.88%
202-01 국내여비	2,071,578	0.52%	2,011,558	0.54 %	60,020	2.98%
202-03 국외업무여비	16,350	0.00%	16,350	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	356,033	0.09%	342,033	0.09 %	14,000	4.09%
202-05 공무원 교육여비	215,720	0.05%	165,920	0.04 %	49,800	30.01%
203 업무추진비	530,540	0.13%	530,540	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,360	0.01%	30,360	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	218,000	0.05%	218,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	117,180	0.03%	117,180	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,357,380	0.34%	1,352,580	0.36 %	4,800	0.35%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	78,600	0.02 %	1,200	1.53%
204-02 직급보조비	1,009,740	0.25%	1,009,740	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	267,840	0.07%	264,240	0.07 %	3,600	1.36%
205 의회비	403,114	0.10%	399,114	0.11 %	4,000	1.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	150,354	0.04%	150,354	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	20,000	0.01%	16,000	0.00 %	4,000	25.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,823,588	0.46%	1,748,836	0.47 %	74,752	4.27%
206-01 재료비	1,823,588	0.46%	1,748,836	0.47 %	74,752	4.27%
207 연구개발비	1,051,350	0.26%	941,350	0.25 %	110,000	11.69%
207-01 연구용역비	1,023,550	0.26%	913,550	0.24 %	110,000	12.04%
207-02 전산개발비	16,200	0.00%	16,200	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	99,978,171	25.12%	96,638,545	25.77 %	3,339,626	3.46%
301 일반보상금	45,797,934	11.51%	44,793,654	11.94 %	1,004,280	2.24%
301-01 사회보장적수혜금	36,420,354	9.15%	35,674,420	9.51 %	745,934	2.09%
301-02 장학금및학자금	632,280	0.16%	632,280	0.17 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	89,336	0.02%	89,336	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	803,790	0.20%	803,790	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	219,990	0.06%	218,490	0.06 %	1,500	0.69%
301-08 사회복무요원보상금	84,185	0.02%	81,044	0.02 %	3,141	3.88%
301-09 행사실비보상금	491,739	0.12%	495,948	0.13 %	△4,209	△0.85%
301-10 예술단원·운동부등보상금	526,000	0.13%	506,000	0.13 %	20,000	3.95%
301-11 기타보상금	6,484,260	1.63%	6,246,346	1.67 %	237,914	3.81%
302 이주및재해보상금	113,500	0.03%	113,500	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	113,500	0.03%	113,500	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,587,637	0.65%	2,573,637	0.69 %	14,000	0.54%
303-01 포상금	600,300	0.15%	586,300	0.16 %	14,000	2.39%
303-02 성과상여금	1,987,337	0.50%	1,987,337	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,035,903	1.52%	6,035,903	1.61 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,991,401	1.25%	4,991,401	1.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,034,502	0.26%	1,034,502	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	21,400	0.01%	21,400	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	21,400	0.01%	21,400	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	222,329	0.06%	222,329	0.06 %	0	0.00%
306-01 출연금	222,329	0.06%	222,329	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	38,292,978	9.62%	36,400,656	9.71 %	1,892,322	5.20%
307-01 의료및구료비	925,354	0.23%	906,694	0.24 %	18,660	2.06%
307-02 민간경상사업보조	5,486,586	1.38%	5,087,514	1.36 %	399,072	7.84%
307-03 민간단체법정운영비보조	349,500	0.09%	349,500	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,213,650	0.56%	1,968,650	0.52 %	245,000	12.45%
307-05 민간위탁금	8,773,259	2.20%	8,319,810	2.22 %	453,449	5.45%
307-06 보험금	1,465,334	0.37%	1,465,334	0.39 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,075,000	0.27%	1,075,000	0.29 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,652,582	2.17%	7,700,582	2.05 %	952,000	12.36%
307-11 사회복지사업보조	9,270,713	2.33%	9,446,572	2.52 %	△175,859	△1.86%
308 자치단체등이전	4,589,927	1.15%	4,160,903	1.11 %	429,024	10.31%
308-07 자치단체간부담금	1,907,019	0.48%	1,896,245	0.51 %	10,774	0.57%
308-08 교육기관에대한보조	1,155,458	0.29%	737,208	0.20 %	418,250	56.73%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,507,450	0.38%	1,507,450	0.40 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,315,563	0.58%	2,315,563	0.62 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,400,000	0.35%	1,400,000	0.37 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	900,343	0.23%	900,343	0.24 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	8,220	0.00%	8,220	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	176,791,132	44.42%	145,728,030	38.86 %	31,063,102	21.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	153,004,329	38.44%	125,078,951	33.35 %	27,925,378	22.33%
401-01 시설비	148,204,788	37.24%	120,402,083	32.11 %	27,802,705	23.09%
401-02 감리비	4,509,019	1.13%	4,400,084	1.17 %	108,935	2.48%
401-03 시설부대비	290,522	0.07%	276,784	0.07 %	13,738	4.96%
402 민간자본이전	16,979,976	4.27%	14,723,512	3.93 %	2,256,464	15.33%
402-01 민간자본사업보조	16,739,976	4.21%	14,483,512	3.86 %	2,256,464	15.58%
402-02 민간대행사업비	240,000	0.06%	240,000	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,207,011	1.06%	3,943,261	1.05 %	263,750	6.69%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,126,511	1.04%	3,862,761	1.03 %	263,750	6.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,500	0.02%	80,500	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,599,816	0.65%	1,982,306	0.53 %	617,510	31.15%
405-01 자산및물품취득비	2,574,816	0.65%	1,957,306	0.52 %	617,510	31.55%
405-02 도서구입비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	32,636,000	8.20%	32,636,000	8.70 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	32,636,000	8.20%	32,636,000	8.70 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	30,000,000	7.54%	30,000,000	8.00 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,437,000	0.61%	2,437,000	0.65 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	79,000	0.02%	79,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	13,150,199	3.30%	13,125,705	3.50 %	24,494	0.19%
701 기타회계등전출금	11,237,279	2.82%	11,212,785	2.99 %	24,494	0.22%
701-01 기타회계전출금	11,237,279	2.82%	11,212,785	2.99 %	24,494	0.22%
702 기금전출금	1,912,920	0.48%	1,912,920	0.51 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,912,920	0.48%	1,912,920	0.51 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,932,986	2.24%	21,327,273	5.69 %	△12,394,287	△58.11%
801 예비비	7,740,413	1.94%	20,905,244	5.57 %	△13,164,831	△62.97%
801-01 일반예비비	7,740,413	1.94%	20,905,244	5.57 %	△13,164,831	△62.97%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	1,192,573	0.30%	422,029	0.11 %	770,544	182.58%
802-01 국고보조금반환금	795,056	0.20%	250,600	0.07 %	544,456	217.26%
802-02 시·도비보조금반환금	397,517	0.10%	171,429	0.05 %	226,088	131.88%