

세출총괄표

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		647,892,819	100.00%	597,190,137	100.00 %	50,702,682	8.49%
100	인건비	63,524,735	9.80%	62,131,032	10.40 %	1,393,703	2.24%
	101 인건비	63,524,735	9.80%	62,131,032	10.40 %	1,393,703	2.24%
	101-01 보수	44,429,409	6.86%	43,219,427	7.24 %	1,209,982	2.80%
	101-02 기타직보수	1,444,166	0.22%	1,415,872	0.24 %	28,294	2.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,490,789	1.00%	6,332,297	1.06 %	158,492	2.50%
	101-04 기간제근로자등보수	11,160,371	1.72%	11,163,436	1.87 %	△3,065	△0.03%
200	물건비	37,705,557	5.82%	36,099,198	6.04 %	1,606,359	4.45%
	201 일반운영비	25,958,521	4.01%	25,129,392	4.21 %	829,129	3.30%
	201-01 사무관리비	11,891,027	1.84%	11,403,857	1.91 %	487,170	4.27%
	201-02 공공운영비	11,421,242	1.76%	11,239,483	1.88 %	181,759	1.62%
	201-03 행사운영비	1,126,922	0.17%	966,722	0.16 %	160,200	16.57%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,519,330	0.23%	1,519,330	0.25 %	0	0.00%
	202 여비	3,577,326	0.55%	3,542,934	0.59 %	34,392	0.97%
	202-01 국내여비	2,899,486	0.45%	2,870,594	0.48 %	28,892	1.01%
	202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	391,500	0.06%	386,000	0.06 %	5,500	1.42%
	202-05 공무원 교육여비	198,340	0.03%	198,340	0.03 %	0	0.00%
	203 업무추진비	743,165	0.11%	741,365	0.12 %	1,800	0.24%
	203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.03%	186,100	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	44,425	0.01%	44,425	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	351,000	0.05%	351,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	161,640	0.02%	159,840	0.03 %	1,800	1.13%
	204 직무수행경비	2,005,670	0.31%	2,000,840	0.34 %	4,830	0.24%
	204-01 직책급업무수행경비	101,400	0.02%	101,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,465,230	0.23%	1,464,600	0.25 %	630	0.04%
	204-03 특정업무경비	439,040	0.07%	434,840	0.07 %	4,200	0.97%
	205 의회비	601,796	0.09%	588,620	0.10 %	13,176	2.24%
	205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	255,096	0.04%	250,920	0.04 %	4,176	1.66%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	11,000	0.00 %	9,000	81.82%
	205-04 의원국외여비	32,500	0.01%	32,500	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	56,440	0.01%	56,440	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,120	0.00%	9,120	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	3,271,135	0.50%	3,208,603	0.54 %	62,532	1.95%
	206-01 재료비	3,271,135	0.50%	3,208,603	0.54 %	62,532	1.95%
207	연구개발비	1,547,944	0.24%	887,444	0.15 %	660,500	74.43%
	207-01 연구용역비	1,059,944	0.16%	544,944	0.09 %	515,000	94.51%
	207-02 전산개발비	488,000	0.08%	342,500	0.06 %	145,500	42.48%
300	경상이전	228,622,075	35.29%	225,846,260	37.82 %	2,775,815	1.23%
301	일반보상금	79,391,030	12.25%	81,122,231	13.58 %	△1,731,201	△2.13%
	301-01 사회보장적수혜금	72,267,512	11.15%	74,122,511	12.41 %	△1,854,999	△2.50%
	301-02 장학금및학자금	389,400	0.06%	389,400	0.07 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	87,000	0.01%	87,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,271,940	0.20%	1,265,980	0.21 %	5,960	0.47%
	301-06 민간인국외여비	330,400	0.05%	312,400	0.05 %	18,000	5.76%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	303,400	0.05%	261,000	0.04 %	42,400	16.25%
	301-09 행사실비보상금	589,627	0.09%	542,859	0.09 %	46,768	8.62%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	860,057	0.13%	860,057	0.14 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	3,266,694	0.50%	3,256,024	0.55 %	10,670	0.33%
302	이주및재해보상금	120,540	0.02%	120,000	0.02 %	540	0.45%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	120,540	0.02%	120,000	0.02 %	540	0.45%
303	포상금	2,569,340	0.40%	2,569,340	0.43 %	0	0.00%
	303-01 포상금	168,560	0.03%	168,560	0.03 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,400,780	0.37%	2,400,780	0.40 %	0	0.00%
304	연금부담금등	7,943,129	1.23%	7,943,129	1.33 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,467,835	1.00%	6,467,835	1.08 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,466,294	0.23%	1,466,294	0.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	130,320	0.02%	130,320	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	130,320	0.02%	130,320	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	6,119,275	0.94%	6,119,275	1.02 %	0	0.00%
	306-01 출연금	6,119,275	0.94%	6,119,275	1.02 %	0	0.00%
307	민간이전	113,277,200	17.48%	108,877,624	18.23 %	4,399,576	4.04%
	307-01 의료및구료비	4,115,423	0.64%	3,968,386	0.66 %	147,037	3.71%
	307-02 민간경상사업보조	4,743,443	0.73%	4,375,257	0.73 %	368,186	8.42%
	307-03 민간단체법정운영비보조	606,996	0.09%	606,996	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,064,700	0.78%	5,324,700	0.89 %	△260,000	△4.88%
	307-05 민간위탁금	42,809,458	6.61%	41,975,889	7.03 %	833,569	1.99%
	307-06 보험금	493,350	0.08%	477,350	0.08 %	16,000	3.35%
	307-07 연금지급금	72,638	0.01%	72,638	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,600,000	0.25%	1,600,000	0.27 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	21,920,000	3.38%	21,920,000	3.67 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,868,932	4.76%	27,680,296	4.64 %	3,188,636	11.52%
	307-11 사회복지사업보조	982,260	0.15%	876,112	0.15 %	106,148	12.12%
308	자치단체등이전	7,213,351	1.11%	7,163,351	1.20 %	50,000	0.70%
	308-07 자치단체간부담금	2,076,368	0.32%	2,076,368	0.35 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	5,136,983	0.79%	5,086,983	0.85 %	50,000	0.98%
309	전출금	11,857,890	1.83%	11,800,990	1.98 %	56,900	0.48%
	309-01 공사·공단경상전출금	11,857,290	1.83%	11,800,390	1.98 %	56,900	0.48%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	299,892,502	46.29%	259,078,140	43.38 %	40,814,362	15.75%
401	시설비및부대비	254,444,978	39.27%	214,166,831	35.86 %	40,278,147	18.81%
	401-01 시설비	250,263,754	38.63%	210,597,289	35.26 %	39,666,465	18.84%
	401-02 감리비	3,575,835	0.55%	3,084,612	0.52 %	491,223	15.92%
	401-03 시설부대비	527,389	0.08%	456,930	0.08 %	70,459	15.42%
	401-04 행사관련시설비	78,000	0.01%	28,000	0.00 %	50,000	178.57%
402	민간자본이전	27,615,896	4.26%	27,689,320	4.64 %	△73,424	△0.27%
	402-01 민간자본사업보조	25,529,803	3.94%	25,163,950	4.21 %	365,853	1.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간대행사업비	2,086,093	0.32%	2,525,370	0.42 %	△439,277	△17.39%
403	자치단체등자본이전	13,418,195	2.07%	13,007,424	2.18 %	410,771	3.16%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	13,318,195	2.06%	12,907,424	2.16 %	410,771	3.18%
	403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	234,900	0.04%	234,900	0.04 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	234,900	0.04%	234,900	0.04 %	0	0.00%
405	자산취득비	4,178,533	0.64%	3,979,665	0.67 %	198,868	5.00%
	405-01 자산및물품취득비	3,763,333	0.58%	3,644,465	0.61 %	118,868	3.26%
	405-02 도서구입비	415,200	0.06%	335,200	0.06 %	80,000	23.87%
700	내부거래	7,406,260	1.14%	6,349,852	1.06 %	1,056,408	16.64%
	702 기금전출금	1,847,528	0.29%	1,802,528	0.30 %	45,000	2.50%
	702-01 기금전출금	1,847,528	0.29%	1,802,528	0.30 %	45,000	2.50%
706	기타내부거래	5,558,732	0.86%	4,547,324	0.76 %	1,011,408	22.24%
	706-04 내부유보금	5,558,732	0.86%	4,547,324	0.76 %	1,011,408	22.24%
800	예비비및기타	10,741,690	1.66%	7,685,655	1.29 %	3,056,035	39.76%
	801 예비비	7,675,655	1.18%	7,675,655	1.29 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	5,675,655	0.88%	5,675,655	0.95 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.31%	2,000,000	0.33 %	0	0.00%
802	반환금기타	3,066,035	0.47%	10,000	0.00 %	3,056,035	30560.35%
	802-01 국고보조금반환금	1,297,836	0.20%	0	0.00 %	1,297,836	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	1,699,229	0.26%	0	0.00 %	1,699,229	순증
	802-03 과오납금등	68,970	0.01%	10,000	0.00 %	58,970	589.70%