

# 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	386,636,164	100.00%	338,972,272	100.00 %	47,663,892	14.06%
100 인건비	49,616,752	12.83%	47,283,707	13.95 %	2,333,045	4.93%
101 인건비	49,616,752	12.83%	47,283,707	13.95 %	2,333,045	4.93%
101-01 보수	34,551,835	8.94%	32,991,022	9.73 %	1,560,813	4.73%
101-02 기타직보수	1,561,300	0.40%	1,040,381	0.31 %	520,919	50.07%
101-03 무기계약근로자보수	8,973,690	2.32%	8,803,690	2.60 %	170,000	1.93%
101-04 기간제근로자등보수	4,529,927	1.17%	4,448,614	1.31 %	81,313	1.83%
200 물건비	18,736,889	4.85%	17,826,800	5.26 %	910,089	5.11%
201 일반운영비	11,984,945	3.10%	11,529,821	3.40 %	455,124	3.95%
201-01 사무관리비	4,892,709	1.27%	4,383,552	1.29 %	509,157	11.62%
201-02 공공운영비	5,246,724	1.36%	5,331,645	1.57 %	△84,921	△1.59%
201-03 행사운영비	359,900	0.09%	356,900	0.11 %	3,000	0.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,485,612	0.38%	1,457,724	0.43 %	27,888	1.91%
202 여비	2,610,985	0.68%	2,493,823	0.74 %	117,162	4.70%
202-01 국내여비	2,370,035	0.61%	2,293,823	0.68 %	76,212	3.32%
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	602,054	0.16%	625,190	0.18 %	△23,136	△3.70%
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	224,564	0.06%	231,170	0.07 %	△6,606	△2.86%
203-04 부서운영업무추진비	148,599	0.04%	150,720	0.04 %	△2,121	△1.41%
204 직무수행경비	1,756,200	0.45%	1,694,040	0.50 %	62,160	3.67%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.02%	96,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,290,720	0.33%	1,245,720	0.37 %	45,000	3.61%
204-03 특정업무경비	369,480	0.10%	352,320	0.10 %	17,160	4.87%
205 의회비	804,764	0.21%	801,800	0.24 %	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	0.12 %	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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		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	0.20%	682,126	0.20 %	85,315	12.51%
206-01 재료비	767,441	0.20%	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	264,238,773	68.34%	247,861,382	73.12 %	16,377,391	6.61%
301 일반보상금	191,380,584	49.50%	180,105,018	53.13 %	11,275,566	6.26%
301-01 사회보장적수혜금	188,122,223	48.66%	176,870,357	52.18 %	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	0.38%	1,458,980	0.43 %	△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	0.09 %	△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	0.21 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	617,458	0.16%	587,838	0.17 %	29,620	5.04%
303 포상금	2,358,001	0.61%	2,337,651	0.69 %	20,350	0.87%
303-01 포상금	116,100	0.03%	95,750	0.03 %	20,350	21.25%
303-02 성과상여금	2,241,901	0.58%	2,241,901	0.66 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,163,050	1.85%	6,374,681	1.88 %	788,369	12.37%
304-01 연금부담금	5,858,472	1.52%	5,070,103	1.50 %	788,369	15.55%
304-02 국민건강보험금	1,284,578	0.33%	1,284,578	0.38 %	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)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	6,908	0.00%	6,908	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	62,154,008	16.08%	57,909,693	17.08 %	4,244,315	7.33%
307-01 의료및구료비	5,471,167	1.42%	4,498,974	1.33 %	972,193	21.61%
307-02 민간경상사업보조	2,887,362	0.75%	1,463,524	0.43 %	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	35,937,052	9.29%	35,681,633	10.53 %	255,419	0.72%
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	4.28%	15,034,572	4.44 %	1,498,329	9.97%
307-11 사회복지사업보조	879,366	0.23%	823,290	0.24 %	56,076	6.81%
308 자치단체등이전	1,052,714	0.27%	997,734	0.29 %	54,980	5.51%
308-08 교육기관에대한보조	1,031,784	0.27%	976,734	0.29 %	55,050	5.64%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	930	0.00%	1,000	0.00 %	△70	△7.00%
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	47,817,933	12.37%	24,251,394	7.15 %	23,566,539	97.18%
401 시설비및부대비	42,163,792	10.91%	21,299,125	6.28 %	20,864,667	97.96%
401-01 시설비	42,065,042	10.88%	21,286,775	6.28 %	20,778,267	97.61%
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	0.85%	1,354,835	0.40 %	1,937,248	142.99%
402-01 민간자본사업보조	3,267,251	0.85%	1,330,003	0.39 %	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%
403-02 공기관등에대한대행사업비	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
405 자산취득비	912,391	0.24%	601,717	0.18 %	310,674	51.63%
405-01 자산및물품취득비	666,113	0.17%	393,117	0.12 %	272,996	69.44%
405-02 도서구입비	246,278	0.06%	208,600	0.06 %	37,678	18.06%
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	5,640,129	1.46%	1,163,301	0.34 %	4,476,828	384.84%
801 예비비	1,171,328	0.30%	1,161,328	0.34 %	10,000	0.86%
801-01 일반예비비	1,171,328	0.30%	1,161,328	0.34 %	10,000	0.86%
802 반환금기타	4,468,801	1.16%	1,973	0.00 %	4,466,828	226397.77
802-01 국고보조금반환금	2,595,727	0.67%	0	0.00 %	2,595,727	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,871,101	0.48%	0	0.00 %	1,871,101	순증
802-03 과오납금등	1,973	0.00%	1,973	0.00 %	0	0.00%