

# 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     |                    | 314,899,627 | 100.00% | 271,703,665 | 100.00 % | 43,195,962 | 15.90%  |
| 100 인건비 |                    | 40,208,402  | 12.77%  | 38,237,817  | 14.07 %  | 1,970,585  | 5.15%   |
|         | 101 인건비            | 40,208,402  | 12.77%  | 38,237,817  | 14.07 %  | 1,970,585  | 5.15%   |
|         | 101-01 보수          | 30,396,597  | 9.65%   | 28,888,593  | 10.63 %  | 1,508,004  | 5.22%   |
|         | 101-02 기타직보수       | 1,560,127   | 0.50%   | 1,524,496   | 0.56 %   | 35,631     | 2.34%   |
|         | 101-03 무기계약근로자보수   | 3,250,077   | 1.03%   | 3,091,868   | 1.14 %   | 158,209    | 5.12%   |
|         | 101-04 기간제근로자등보수   | 5,001,601   | 1.59%   | 4,732,860   | 1.74 %   | 268,741    | 5.68%   |
| 200 물건비 |                    | 21,566,244  | 6.85%   | 19,810,872  | 7.29 %   | 1,755,372  | 8.86%   |
|         | 201 일반운영비          | 12,991,533  | 4.13%   | 11,805,983  | 4.35 %   | 1,185,550  | 10.04%  |
|         | 201-01 사무관리비       | 6,529,172   | 2.07%   | 5,931,556   | 2.18 %   | 597,616    | 10.08%  |
|         | 201-02 공공운영비       | 5,287,516   | 1.68%   | 4,948,527   | 1.82 %   | 338,989    | 6.85%   |
|         | 201-03 행사운영비       | 316,845     | 0.10%   | 67,900      | 0.02 %   | 248,945    | 366.63% |
|         | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 858,000     | 0.27%   | 858,000     | 0.32 %   | 0          | 0.00%   |
|         | 202 여비             | 1,931,568   | 0.61%   | 1,913,200   | 0.70 %   | 18,368     | 0.96%   |
|         | 202-01 국내여비        | 956,668     | 0.30%   | 938,300     | 0.35 %   | 18,368     | 1.96%   |
|         | 202-02 월액여비        | 464,400     | 0.15%   | 464,400     | 0.17 %   | 0          | 0.00%   |
|         | 202-03 국외업무여비      | 31,000      | 0.01%   | 31,000      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |
|         | 202-04 국제화여비       | 229,500     | 0.07%   | 229,500     | 0.08 %   | 0          | 0.00%   |
|         | 202-05 공무원 교육여비    | 250,000     | 0.08%   | 250,000     | 0.09 %   | 0          | 0.00%   |
|         | 203 업무추진비          | 445,008     | 0.14%   | 442,146     | 0.16 %   | 2,862      | 0.65%   |
|         | 203-01 기관운영업무추진비   | 153,000     | 0.05%   | 153,000     | 0.06 %   | 0          | 0.00%   |
|         | 203-02 정원가산업무추진비   | 29,124      | 0.01%   | 28,962      | 0.01 %   | 162        | 0.56%   |
|         | 203-03 시책추진업무추진비   | 167,250     | 0.05%   | 167,250     | 0.06 %   | 0          | 0.00%   |
|         | 203-04 부서운영업무추진비   | 95,634      | 0.03%   | 92,934      | 0.03 %   | 2,700      | 2.91%   |
|         | 204 직무수행경비         | 1,449,240   | 0.46%   | 1,463,460   | 0.54 %   | △ 14,220   | △ 0.97% |
|         | 204-01 직책급업무수행경비   | 72,360      | 0.02%   | 70,560      | 0.03 %   | 1,800      | 2.55%   |
|         | 204-02 직급보조비       | 1,107,120   | 0.35%   | 1,123,140   | 0.41 %   | △ 16,020   | △ 1.43% |
|         | 204-03 특정업무경비      | 269,760     | 0.09%   | 269,760     | 0.10 %   | 0          | 0.00%   |
|         | 205 의회비            | 409,487     | 0.13%   | 409,425     | 0.15 %   | 62         | 0.02%   |
|         | 205-01 의정활동비       | 105,600     | 0.03%   | 105,600     | 0.04 %   | 0          | 0.00%   |
|         | 205-02 월정수당        | 143,712     | 0.05%   | 143,712     | 0.05 %   | 0          | 0.00%   |
|         | 205-03 의원국내여비      | 13,590      | 0.00%   | 13,590      | 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            | 20,800     | 0.01%  | 20,800     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-05 의정운영공통경비          | 45,400     | 0.01%  | 45,400     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-06 의회운영업무추진비         | 63,270     | 0.02%  | 63,270     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-07 의장단협의체부담금         | 6,000      | 0.00%  | 6,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-08 의원국민연금부담금         | 6,467      | 0.00%  | 6,467      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-09 의원국민건강부담금         | 4,648      | 0.00%  | 4,586      | 0.00 %  | 62        | 1.35%  |
|     | 206 재료비                  | 2,590,804  | 0.82%  | 2,190,054  | 0.81 %  | 400,750   | 18.30% |
|     | 206-01 재료비               | 2,590,804  | 0.82%  | 2,190,054  | 0.81 %  | 400,750   | 18.30% |
|     | 207 연구개발비                | 1,748,604  | 0.56%  | 1,586,604  | 0.58 %  | 162,000   | 10.21% |
|     | 207-01 연구용역비             | 1,362,270  | 0.43%  | 1,200,270  | 0.44 %  | 162,000   | 13.50% |
|     | 207-02 전산개발비             | 333,334    | 0.11%  | 333,334    | 0.12 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 207-03 시험연구비             | 53,000     | 0.02%  | 53,000     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
| 300 | 경상이전                     | 91,359,843 | 29.01% | 87,150,170 | 32.08 % | 4,209,673 | 4.83%  |
|     | 301 일반보상금                | 54,456,345 | 17.29% | 53,708,404 | 19.77 % | 747,941   | 1.39%  |
|     | 301-01 사회보장적수혜금          | 40,064,443 | 12.72% | 39,663,901 | 14.60 % | 400,542   | 1.01%  |
|     | 301-02 장학금및학자금           | 285,496    | 0.09%  | 285,496    | 0.11 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-04 자율방범대원운영비         | 122,840    | 0.04%  | 116,240    | 0.04 %  | 6,600     | 5.68%  |
|     | 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금 | 965,680    | 0.31%  | 965,680    | 0.36 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-06 민간인국외여비           | 36,100     | 0.01%  | 36,100     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-07 외빈초청여비            | 12,140     | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 12,140    | 순증     |
|     | 301-08 사회복무요원보상금         | 22,008     | 0.01%  | 22,008     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-09 행사실비보상금           | 302,210    | 0.10%  | 284,680    | 0.10 %  | 17,530    | 6.16%  |
|     | 301-10 예술단원·운동부등보상<br>금  | 698,462    | 0.22%  | 693,342    | 0.26 %  | 5,120     | 0.74%  |
|     | 301-11 기타보상금             | 11,946,966 | 3.79%  | 11,640,957 | 4.28 %  | 306,009   | 2.63%  |
|     | 302 이주및재해보상금             | 77,000     | 0.02%  | 77,000     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 77,000     | 0.02%  | 77,000     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 303 포상금                  | 2,016,301  | 0.64%  | 1,883,024  | 0.69 %  | 133,277   | 7.08%  |
|     | 303-01 포상금               | 105,150    | 0.03%  | 98,350     | 0.04 %  | 6,800     | 6.91%  |
|     | 303-02 성과상여금             | 1,911,151  | 0.61%  | 1,784,674  | 0.66 %  | 126,477   | 7.09%  |
|     | 304 연금부담금등               | 6,729,022  | 2.14%  | 6,675,769  | 2.46 %  | 53,253    | 0.80%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                           | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감       |           |
|-----|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|-----------|
|     |                           | 구성비         |        | 구성비         |         | 증감률        |           |
|     | 304-01 연금부담금              | 5,561,974   | 1.77%  | 5,561,974   | 2.05 %  | 0          | 0.00%     |
|     | 304-02 국민건강보험금            | 1,113,048   | 0.35%  | 1,059,795   | 0.39 %  | 53,253     | 5.02%     |
|     | 304-03 의원상해부담금            | 54,000      | 0.02%  | 54,000      | 0.02 %  | 0          | 0.00%     |
|     | 306 출연금                   | 865,152     | 0.27%  | 826,137     | 0.30 %  | 39,015     | 4.72%     |
|     | 306-01 출연금                | 865,152     | 0.27%  | 826,137     | 0.30 %  | 39,015     | 4.72%     |
|     | 307 민간이전                  | 22,704,710  | 7.21%  | 19,981,917  | 7.35 %  | 2,722,793  | 13.63%    |
|     | 307-01 의료및구료비             | 1,506,615   | 0.48%  | 1,233,282   | 0.45 %  | 273,333    | 22.16%    |
|     | 307-02 민간경상사업보조           | 3,546,325   | 1.13%  | 8,206,767   | 3.02 %  | △4,660,442 | △56.79%   |
|     | 307-03 민간단체법정운영비보조        | 413,621     | 0.13%  | 303,710     | 0.11 %  | 109,911    | 36.19%    |
|     | 307-04 민간행사사업보조           | 1,825,750   | 0.58%  | 1,084,250   | 0.40 %  | 741,500    | 68.39%    |
|     | 307-05 민간위탁금              | 4,935,908   | 1.57%  | 4,581,221   | 1.69 %  | 354,687    | 7.74%     |
|     | 307-06 보험금                | 15,200      | 0.00%  | 15,200      | 0.01 %  | 0          | 0.00%     |
|     | 307-07 연금지급금              | 70,000      | 0.02%  | 70,000      | 0.03 %  | 0          | 0.00%     |
|     | 307-08 이차보전금              | 357,760     | 0.11%  | 357,760     | 0.13 %  | 0          | 0.00%     |
|     | 307-09 운수업계보조금            | 3,953,211   | 1.26%  | 3,746,293   | 1.38 %  | 206,918    | 5.52%     |
|     | 307-10 사회복지시설법정운영비<br>보조  | 2,600,483   | 0.83%  | 381,734     | 0.14 %  | 2,218,749  | 581.23%   |
|     | 307-11 사회복지사업보조           | 3,479,837   | 1.11%  | 1,700       | 0.00 %  | 3,478,137  | 204596.29 |
|     | 308 자치단체등이전               | 4,510,853   | 1.43%  | 3,997,459   | 1.47 %  | 513,394    | 12.84%    |
|     | 308-07 자치단체간부담금           | 3,285,578   | 1.04%  | 2,827,530   | 1.04 %  | 458,048    | 16.20%    |
|     | 308-08 교육기관에대한보조          | 1,178,995   | 0.37%  | 1,123,649   | 0.41 %  | 55,346     | 4.93%     |
|     | 308-09 예비군육성지원경상보조        | 46,280      | 0.01%  | 46,280      | 0.02 %  | 0          | 0.00%     |
|     | 309 전출금                   | 460         | 0.00%  | 460         | 0.00 %  | 0          | 0.00%     |
|     | 309-02 공무원연금관리공단경상<br>전출금 | 460         | 0.00%  | 460         | 0.00 %  | 0          | 0.00%     |
|     | 400 자본지출                  | 146,914,089 | 46.65% | 117,623,532 | 43.29 % | 29,290,557 | 24.90%    |
|     | 401 시설비및부대비               | 85,053,667  | 27.01% | 67,067,737  | 24.68 % | 17,985,930 | 26.82%    |
|     | 401-01 시설비                | 83,884,044  | 26.64% | 66,128,894  | 24.34 % | 17,755,150 | 26.85%    |
|     | 401-02 감리비                | 817,588     | 0.26%  | 799,108     | 0.29 %  | 18,480     | 2.31%     |
|     | 401-03 시설부대비              | 182,035     | 0.06%  | 139,735     | 0.05 %  | 42,300     | 30.27%    |
|     | 401-04 행사관련시설비            | 170,000     | 0.05%  | 0           | 0.00 %  | 170,000    | 순증        |
|     | 402 민간자본이전                | 29,071,386  | 9.23%  | 22,694,180  | 8.35 %  | 6,377,206  | 28.10%    |
|     | 402-01 민간자본사업보조           | 28,901,550  | 9.18%  | 22,429,499  | 8.26 %  | 6,472,051  | 28.86%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                     | 예 산 액      |       | 기 정 액      |        | 비교증감      |         |
|-----|---------------------|------------|-------|------------|--------|-----------|---------|
|     |                     |            | 구성비   |            | 구성비    |           | 증감률     |
|     | 402-02 민간대행사업비      | 169,836    | 0.05% | 264,681    | 0.10 % | △94,845   | △35.83% |
|     | 403 자치단체등자본이전       | 28,589,772 | 9.08% | 25,248,022 | 9.29 % | 3,341,750 | 13.24%  |
|     | 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 28,527,272 | 9.06% | 25,201,022 | 9.28 % | 3,326,250 | 13.20%  |
|     | 403-03 예비군육성지원자본보조  | 62,500     | 0.02% | 47,000     | 0.02 % | 15,500    | 32.98%  |
|     | 404 공사공단자본전출금       | 1,500,000  | 0.48% | 1,500,000  | 0.55 % | 0         | 0.00%   |
|     | 404-01 공사·공단자본전출금   | 1,500,000  | 0.48% | 1,500,000  | 0.55 % | 0         | 0.00%   |
|     | 405 자산취득비           | 2,699,264  | 0.86% | 1,113,593  | 0.41 % | 1,585,671 | 142.39% |
|     | 405-01 자산및물품취득비     | 2,696,664  | 0.86% | 1,110,993  | 0.41 % | 1,585,671 | 142.73% |
|     | 405-02 도서구입비        | 2,600      | 0.00% | 2,600      | 0.00 % | 0         | 0.00%   |
|     | 700 내부거래            | 10,733,394 | 3.41% | 6,105,689  | 2.25 % | 4,627,705 | 75.79%  |
|     | 701 기타회계등전출금        | 7,133,394  | 2.27% | 3,255,439  | 1.20 % | 3,877,955 | 119.12% |
|     | 701-01 기타회계전출금      | 7,133,394  | 2.27% | 3,255,439  | 1.20 % | 3,877,955 | 119.12% |
|     | 702 기금전출금           | 1,150,000  | 0.37% | 1,150,000  | 0.42 % | 0         | 0.00%   |
|     | 702-01 기금전출금        | 1,150,000  | 0.37% | 1,150,000  | 0.42 % | 0         | 0.00%   |
|     | 706 기타내부거래          | 2,450,000  | 0.78% | 1,700,250  | 0.63 % | 749,750   | 44.10%  |
|     | 706-04 내부유보금        | 2,450,000  | 0.78% | 1,700,250  | 0.63 % | 749,750   | 44.10%  |
|     | 800 예비비및기타          | 4,117,655  | 1.31% | 2,775,585  | 1.02 % | 1,342,070 | 48.35%  |
|     | 801 예비비             | 3,330,878  | 1.06% | 2,369,510  | 0.87 % | 961,368   | 40.57%  |
|     | 801-01 일반예비비        | 2,330,878  | 0.74% | 1,369,510  | 0.50 % | 961,368   | 70.20%  |
|     | 801-02 재해·재난목적예비비   | 1,000,000  | 0.32% | 1,000,000  | 0.37 % | 0         | 0.00%   |
|     | 802 반환금기타           | 786,777    | 0.25% | 406,075    | 0.15 % | 380,702   | 93.75%  |
|     | 802-01 국고보조금반환금     | 454,217    | 0.14% | 383,603    | 0.14 % | 70,614    | 18.41%  |
|     | 802-02 시·도비보조금반환금   | 82,560     | 0.03% | 22,472     | 0.01 % | 60,088    | 267.39% |
|     | 802-03 과오납금등        | 250,000    | 0.08% | 0          | 0.00 % | 250,000   | 순증      |