

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분        |                    | 예 산 액       |         | 기 정 액       |          | 비교증감       |        |
|------------|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|
|            |                    |             | 구성비     |             | 구성비      |            | 증감률    |
| 총 계        |                    | 364,313,756 | 100.00% | 345,491,616 | 100.00 % | 18,822,140 | 5.45%  |
| 100 인건비    |                    | 40,958,183  | 11.24%  | 40,340,258  | 11.68 %  | 617,925    | 1.53%  |
|            | 101 인건비            | 40,958,183  | 11.24%  | 40,340,258  | 11.68 %  | 617,925    | 1.53%  |
|            | 101-01 보수          | 30,596,597  | 8.40%   | 30,396,597  | 8.80 %   | 200,000    | 0.66%  |
|            | 101-02 기타직보수       | 1,560,127   | 0.43%   | 1,560,127   | 0.45 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 101-03 무기계약근로자보수   | 3,522,580   | 0.97%   | 3,280,677   | 0.95 %   | 241,903    | 7.37%  |
|            | 101-04 기간제근로자등보수   | 5,278,879   | 1.45%   | 5,102,857   | 1.48 %   | 176,022    | 3.45%  |
| 200 물건비    |                    | 24,614,581  | 6.76%   | 23,648,310  | 6.84 %   | 966,271    | 4.09%  |
|            | 201 일반운영비          | 15,627,498  | 4.29%   | 14,987,700  | 4.34 %   | 639,798    | 4.27%  |
|            | 201-01 사무관리비       | 8,084,802   | 2.22%   | 7,866,724   | 2.28 %   | 218,078    | 2.77%  |
|            | 201-02 공공운영비       | 6,191,426   | 1.70%   | 5,946,131   | 1.72 %   | 245,295    | 4.13%  |
|            | 201-03 행사운영비       | 493,270     | 0.14%   | 316,845     | 0.09 %   | 176,425    | 55.68% |
|            | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 858,000     | 0.24%   | 858,000     | 0.25 %   | 0          | 0.00%  |
| 202 여비     |                    | 2,030,821   | 0.56%   | 1,942,388   | 0.56 %   | 88,433     | 4.55%  |
|            | 202-01 국내여비        | 975,556     | 0.27%   | 967,488     | 0.28 %   | 8,068      | 0.83%  |
|            | 202-02 월액여비        | 464,400     | 0.13%   | 464,400     | 0.13 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 202-03 국외업무여비      | 39,885      | 0.01%   | 31,000      | 0.01 %   | 8,885      | 28.66% |
|            | 202-04 국제화여비       | 250,980     | 0.07%   | 229,500     | 0.07 %   | 21,480     | 9.36%  |
|            | 202-05 공무원 교육여비    | 300,000     | 0.08%   | 250,000     | 0.07 %   | 50,000     | 20.00% |
| 203 업무추진비  |                    | 445,008     | 0.12%   | 445,008     | 0.13 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 203-01 기관운영업무추진비   | 153,000     | 0.04%   | 153,000     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 203-02 정원가산업무추진비   | 29,124      | 0.01%   | 29,124      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 203-03 시책추진업무추진비   | 167,250     | 0.05%   | 167,250     | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 203-04 부서운영업무추진비   | 95,634      | 0.03%   | 95,634      | 0.03 %   | 0          | 0.00%  |
| 204 직무수행경비 |                    | 1,449,240   | 0.40%   | 1,449,240   | 0.42 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 204-01 직책급업무수행경비   | 72,360      | 0.02%   | 72,360      | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 204-02 직급보조비       | 1,107,120   | 0.30%   | 1,107,120   | 0.32 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 204-03 특정업무경비      | 269,760     | 0.07%   | 269,760     | 0.08 %   | 0          | 0.00%  |
| 205 의회비    |                    | 409,487     | 0.11%   | 409,487     | 0.12 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 205-01 의정활동비       | 105,600     | 0.03%   | 105,600     | 0.03 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 205-02 월정수당        | 143,712     | 0.04%   | 143,712     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
|            | 205-03 의원국내여비      | 13,590      | 0.00%   | 13,590      | 0.00 %   | 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     | 0.01 %  | 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%  | 4,648      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 206 재료비                  | 2,766,363  | 0.76%  | 2,619,323  | 0.76 %  | 147,040   | 5.61%  |
|     | 206-01 재료비               | 2,766,363  | 0.76%  | 2,619,323  | 0.76 %  | 147,040   | 5.61%  |
|     | 207 연구개발비                | 1,886,164  | 0.52%  | 1,795,164  | 0.52 %  | 91,000    | 5.07%  |
|     | 207-01 연구용역비             | 1,499,830  | 0.41%  | 1,408,830  | 0.41 %  | 91,000    | 6.46%  |
|     | 207-02 전산개발비             | 333,334    | 0.09%  | 333,334    | 0.10 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 207-03 시험연구비             | 53,000     | 0.01%  | 53,000     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
| 300 | 경상이전                     | 98,748,345 | 27.11% | 94,361,252 | 27.31 % | 4,387,093 | 4.65%  |
|     | 301 일반보상금                | 54,986,398 | 15.09% | 54,457,345 | 15.76 % | 529,053   | 0.97%  |
|     | 301-01 사회보장적수혜금          | 39,960,766 | 10.97% | 40,064,443 | 11.60 % | △103,677  | △0.26% |
|     | 301-02 장학금및학자금           | 285,496    | 0.08%  | 285,496    | 0.08 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-04 자율방범대원운영비         | 122,840    | 0.03%  | 122,840    | 0.04 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금 | 965,680    | 0.27%  | 965,680    | 0.28 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-06 민간인국외여비           | 36,100     | 0.01%  | 36,100     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-07 외빈초청여비            | 12,140     | 0.00%  | 12,140     | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-08 사회복무요원보상금         | 22,008     | 0.01%  | 22,008     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-09 행사실비보상금           | 303,210    | 0.08%  | 302,210    | 0.09 %  | 1,000     | 0.33%  |
|     | 301-10 예술단원·운동부등보상<br>금  | 741,662    | 0.20%  | 698,462    | 0.20 %  | 43,200    | 6.19%  |
|     | 301-11 기타보상금             | 12,536,496 | 3.44%  | 11,947,966 | 3.46 %  | 588,530   | 4.93%  |
|     | 302 이주및재해보상금             | 77,000     | 0.02%  | 77,000     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 77,000     | 0.02%  | 77,000     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 303 포상금                  | 1,994,123  | 0.55%  | 2,016,301  | 0.58 %  | △22,178   | △1.10% |
|     | 303-01 포상금               | 123,350    | 0.03%  | 105,150    | 0.03 %  | 18,200    | 17.31% |
|     | 303-02 성과상여금             | 1,870,773  | 0.51%  | 1,911,151  | 0.55 %  | △40,378   | △2.11% |
|     | 304 연금부담금등               | 6,729,022  | 1.85%  | 6,729,022  | 1.95 %  | 0         | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                       | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감      |        |
|-----|-----------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|--------|
|     |                       |             | 구성비    |             | 구성비     |           | 증감률    |
|     | 304-01 연금부담금          | 5,561,974   | 1.53%  | 5,561,974   | 1.61 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 304-02 국민건강보험금        | 1,113,048   | 0.31%  | 1,113,048   | 0.32 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 304-03 의원상해부담금        | 54,000      | 0.01%  | 54,000      | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 305 배상금등              | 1,400       | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 1,400     | 순증     |
|     | 305-01 배상금등           | 1,400       | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 1,400     | 순증     |
|     | 306 출연금               | 865,152     | 0.24%  | 865,152     | 0.25 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 306-01 출연금            | 865,152     | 0.24%  | 865,152     | 0.25 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307 민간이전              | 26,211,567  | 7.19%  | 25,692,749  | 7.44 %  | 518,818   | 2.02%  |
|     | 307-01 의료및구료비         | 1,635,712   | 0.45%  | 1,640,312   | 0.47 %  | △4,600    | △0.28% |
|     | 307-02 민간경상사업보조       | 3,679,388   | 1.01%  | 3,546,325   | 1.03 %  | 133,063   | 3.75%  |
|     | 307-03 민간단체법정운영비보조    | 409,621     | 0.11%  | 413,621     | 0.12 %  | △4,000    | △0.97% |
|     | 307-04 민간행사사업보조       | 1,882,750   | 0.52%  | 1,825,750   | 0.53 %  | 57,000    | 3.12%  |
|     | 307-05 민간위탁금          | 7,736,450   | 2.12%  | 7,790,250   | 2.25 %  | △53,800   | △0.69% |
|     | 307-06 보험금            | 15,200      | 0.00%  | 15,200      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-07 연금지급금          | 70,000      | 0.02%  | 70,000      | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-08 이차보전금          | 357,760     | 0.10%  | 357,760     | 0.10 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-09 운수업계보조금        | 4,144,395   | 1.14%  | 3,953,211   | 1.14 %  | 191,184   | 4.84%  |
|     | 307-10 사회복지시설법정운영비보조  | 2,778,267   | 0.76%  | 2,600,483   | 0.75 %  | 177,784   | 6.84%  |
|     | 307-11 사회복지사업보조       | 3,502,024   | 0.96%  | 3,479,837   | 1.01 %  | 22,187    | 0.64%  |
|     | 308 자치단체등이전           | 6,583,223   | 1.81%  | 4,523,223   | 1.31 %  | 2,060,000 | 45.54% |
|     | 308-07 자치단체간부담금       | 5,345,578   | 1.47%  | 3,285,578   | 0.95 %  | 2,060,000 | 62.70% |
|     | 308-08 교육기관에대한보조      | 1,178,995   | 0.32%  | 1,178,995   | 0.34 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 308-09 예비군육성지원경상보조    | 46,280      | 0.01%  | 46,280      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 308-10 기타부담금          | 12,370      | 0.00%  | 12,370      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 309 전출금               | 460         | 0.00%  | 460         | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 460         | 0.00%  | 460         | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 311 차입금이자상환           | 1,300,000   | 0.36%  | 0           | 0.00 %  | 1,300,000 | 순증     |
|     | 311-05 기타차입금이자상환      | 1,300,000   | 0.36%  | 0           | 0.00 %  | 1,300,000 | 순증     |
|     | 400 자본지출              | 170,176,464 | 46.71% | 160,816,897 | 46.55 % | 9,359,567 | 5.82%  |
|     | 401 시설비및부대비           | 100,352,467 | 27.55% | 94,129,002  | 27.24 % | 6,223,465 | 6.61%  |
|     | 401-01 시설비            | 98,849,775  | 27.13% | 92,653,009  | 26.82 % | 6,196,766 | 6.69%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                     | 예 산 액      |       | 기 정 액      |        | 비교증감       |         |
|-----|---------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
|     |                     | 구성비        |       | 구성비        |        | 증감률        |         |
|     | 401-02 감리비          | 1,122,887  | 0.31% | 1,107,588  | 0.32 % | 15,299     | 1.38%   |
|     | 401-03 시설부대비        | 209,805    | 0.06% | 198,405    | 0.06 % | 11,400     | 5.75%   |
|     | 401-04 행사관련시설비      | 170,000    | 0.05% | 170,000    | 0.05 % | 0          | 0.00%   |
|     | 402 민간자본이전          | 36,129,804 | 9.92% | 33,251,386 | 9.62 % | 2,878,418  | 8.66%   |
|     | 402-01 민간자본사업보조     | 31,063,968 | 8.53% | 28,901,550 | 8.37 % | 2,162,418  | 7.48%   |
|     | 402-02 민간대행사업비      | 5,065,836  | 1.39% | 4,349,836  | 1.26 % | 716,000    | 16.46%  |
|     | 403 자치단체등자본이전       | 28,991,670 | 7.96% | 28,970,170 | 8.39 % | 21,500     | 0.07%   |
|     | 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 28,929,170 | 7.94% | 28,907,670 | 8.37 % | 21,500     | 0.07%   |
|     | 403-03 예비군육성지원자본보조  | 62,500     | 0.02% | 62,500     | 0.02 % | 0          | 0.00%   |
|     | 404 공사공단자본전출금       | 1,500,000  | 0.41% | 1,500,000  | 0.43 % | 0          | 0.00%   |
|     | 404-01 공사·공단자본전출금   | 1,500,000  | 0.41% | 1,500,000  | 0.43 % | 0          | 0.00%   |
|     | 405 자산취득비           | 3,202,523  | 0.88% | 2,966,339  | 0.86 % | 236,184    | 7.96%   |
|     | 405-01 자산및물품취득비     | 3,198,923  | 0.88% | 2,963,739  | 0.86 % | 235,184    | 7.94%   |
|     | 405-02 도서구입비        | 3,600      | 0.00% | 2,600      | 0.00 % | 1,000      | 38.46%  |
|     | 500 융자및출자           | 566,765    | 0.16% | 566,765    | 0.16 % | 0          | 0.00%   |
|     | 501 융자금             | 566,765    | 0.16% | 566,765    | 0.16 % | 0          | 0.00%   |
|     | 501-01 민간융자금        | 566,765    | 0.16% | 566,765    | 0.16 % | 0          | 0.00%   |
|     | 700 내부거래            | 12,490,960 | 3.43% | 14,076,560 | 4.07 % | △1,585,600 | △11.26% |
|     | 701 기타회계등전출금        | 11,046,560 | 3.03% | 10,476,560 | 3.03 % | 570,000    | 5.44%   |
|     | 701-01 기타회계전출금      | 11,046,560 | 3.03% | 10,476,560 | 3.03 % | 570,000    | 5.44%   |
|     | 702 기금전출금           | 1,395,400  | 0.38% | 1,150,000  | 0.33 % | 245,400    | 21.34%  |
|     | 702-01 기금전출금        | 1,395,400  | 0.38% | 1,150,000  | 0.33 % | 245,400    | 21.34%  |
|     | 706 기타내부거래          | 49,000     | 0.01% | 2,450,000  | 0.71 % | △2,401,000 | △98.00% |
|     | 706-04 내부유보금        | 49,000     | 0.01% | 2,450,000  | 0.71 % | △2,401,000 | △98.00% |
|     | 800 예비비및기타          | 16,758,458 | 4.60% | 11,681,574 | 3.38 % | 5,076,884  | 43.46%  |
|     | 801 예비비             | 12,312,602 | 3.38% | 10,525,901 | 3.05 % | 1,786,701  | 16.97%  |
|     | 801-01 일반예비비        | 11,312,602 | 3.11% | 9,525,901  | 2.76 % | 1,786,701  | 18.76%  |
|     | 801-02 재해·재난목적예비비   | 1,000,000  | 0.27% | 1,000,000  | 0.29 % | 0          | 0.00%   |
|     | 802 반환금기타           | 4,445,856  | 1.22% | 1,155,673  | 0.33 % | 3,290,183  | 284.70% |
|     | 802-01 국고보조금반환금     | 3,347,983  | 0.92% | 822,421    | 0.24 % | 2,525,562  | 307.09% |
|     | 802-02 시·도비보조금반환금   | 810,077    | 0.22% | 82,560     | 0.02 % | 727,517    | 881.20% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분     |       | 예산액     |       | 기정액     |        | 비교증감   |        |
|--------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|
|        |       |         | 구성비   |         | 구성비    |        | 증감률    |
| 802-03 | 과오납금등 | 287,796 | 0.08% | 250,692 | 0.07 % | 37,104 | 14.80% |