

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 의회사무과 ~ 대명11동

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	259,111,800	100.00%	238,299,700	100.00 %	20,812,100	8.73%
100 인건비	43,987,125	16.98%	43,339,408	18.19 %	647,717	1.49%
101 인건비	43,987,125	16.98%	43,339,408	18.19 %	647,717	1.49%
101-01 보수	32,187,132	12.42%	31,669,675	13.29 %	517,457	1.63%
101-02 기타직보수	698,114	0.27%	688,353	0.29 %	9,761	1.42%
101-03 무기계약근로자보수	7,288,443	2.81%	7,288,443	3.06 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	3,813,436	1.47%	3,692,937	1.55 %	120,499	3.26%
200 물건비	13,406,040	5.17%	12,916,792	5.42 %	489,248	3.79%
201 일반운영비	8,645,168	3.34%	8,421,855	3.53 %	223,313	2.65%
201-01 사무관리비	3,534,063	1.36%	3,359,201	1.41 %	174,862	5.21%
201-02 공공운영비	3,894,551	1.50%	3,913,982	1.64 %	△19,431	△0.50%
201-03 행사운영비	144,954	0.06%	77,072	0.03 %	67,882	88.08%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,071,600	0.41%	1,071,600	0.45 %	0	0.00%
202 여비	1,677,636	0.65%	1,662,606	0.70 %	15,030	0.90%
202-01 국내여비	1,127,136	0.43%	1,116,906	0.47 %	10,230	0.92%
202-02 월액여비	336,000	0.13%	331,200	0.14 %	4,800	1.45%
202-03 국외업무여비	17,500	0.01%	17,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	74,000	0.03%	74,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	123,000	0.05%	123,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	508,760	0.20%	501,070	0.21 %	7,690	1.53%
203-01 기관운영업무추진비	177,870	0.07%	177,870	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,320	0.01%	33,160	0.01 %	160	0.48%
203-03 시책추진업무추진비	175,710	0.07%	171,660	0.07 %	4,050	2.36%
203-04 부서운영업무추진비	121,860	0.05%	118,380	0.05 %	3,480	2.94%
204 직무수행경비	1,478,655	0.57%	1,451,940	0.61 %	26,715	1.84%
204-01 직책급업무수행경비	82,800	0.03%	82,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,068,495	0.41%	1,056,180	0.44 %	12,315	1.17%
204-03 특정업무경비	327,360	0.13%	312,960	0.13 %	14,400	4.60%
205 의회비	429,779	0.17%	429,779	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.05%	118,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	169,830	0.07%	169,830	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,800	0.00%	10,800	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	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,480	0.02%	42,480	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	49,995	0.02%	49,995	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,496	0.00%	5,496	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,878	0.00%	5,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	442,042	0.17%	443,542	0.19 %	△1,500	△0.34%
206-01 재료비	442,042	0.17%	443,542	0.19 %	△1,500	△0.34%
207 연구개발비	224,000	0.09%	6,000	0.00 %	218,000	3633.33%
207-01 연구용역비	66,000	0.03%	6,000	0.00 %	60,000	1000.00%
207-02 전산개발비	158,000	0.06%	0	0.00 %	158,000	순증
300 경상이전	170,799,002	65.92%	162,273,556	68.10 %	8,525,446	5.25%
301 일반보상금	103,670,717	40.01%	95,955,909	40.27 %	7,714,808	8.04%
301-01 사회보장적수혜금	100,126,363	38.64%	92,547,386	38.84 %	7,578,977	8.19%
301-02 장학금및학자금	37,676	0.01%	52,380	0.02 %	△14,704	△28.07%
301-04 자율방범대원운영비	41,400	0.02%	41,400	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,152,500	0.44%	1,152,500	0.48 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	226,398	0.09%	223,511	0.09 %	2,887	1.29%
301-09 행사실비보상금	269,042	0.10%	184,602	0.08 %	84,440	45.74%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	346,283	0.13%	346,283	0.15 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,471,055	0.57%	1,407,847	0.59 %	63,208	4.49%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,729,385	0.67%	1,729,385	0.73 %	0	0.00%
303-01 포상금	49,385	0.02%	49,385	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,680,000	0.65%	1,680,000	0.70 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,442,985	2.49%	6,442,985	2.70 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,415,183	2.09%	5,415,183	2.27 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,023,302	0.39%	1,023,302	0.43 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	20,690	0.01%	20,690	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,690	0.01%	20,690	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	9,786	0.00%	9,786	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,786	0.00%	9,786	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	58,328,359	22.51%	57,517,721	24.14 %	810,638	1.41%
307-01 의료및구료비	2,972,937	1.15%	2,853,992	1.20 %	118,945	4.17%
307-02 민간경상사업보조	2,498,295	0.96%	2,893,737	1.21 %	△395,442	△13.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,025,962	0.40%	1,025,962	0.43 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	405,500	0.16%	383,500	0.16 %	22,000	5.74%
307-05 민간위탁금	7,892,742	3.05%	6,100,641	2.56 %	1,792,101	29.38%
307-06 보험금	115,200	0.04%	115,200	0.05 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,055	0.03%	90,055	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,150,085	13.18%	33,673,528	14.13 %	476,557	1.42%
307-11 사회복지사업보조	9,177,583	3.54%	10,381,106	4.36 %	△1,203,523	△11.59%
308 자치단체등이전	586,280	0.23%	586,280	0.25 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	525,000	0.20%	525,000	0.22 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	11,280	0.00%	11,280	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	24,140,995	9.32%	13,630,544	5.72 %	10,510,451	77.11%
401 시설비및부대비	19,533,920	7.54%	11,207,630	4.70 %	8,326,290	74.29%
401-01 시설비	19,494,910	7.52%	11,168,620	4.69 %	8,326,290	74.55%
401-02 감리비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	31,010	0.01%	31,010	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,187,184	0.46%	1,192,428	0.50 %	△5,244	△0.44%
402-01 민간자본사업보조	1,187,184	0.46%	1,192,428	0.50 %	△5,244	△0.44%
403 자치단체등자본이전	1,267,437	0.49%	988,022	0.41 %	279,415	28.28%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,206,880	0.47%	927,465	0.39 %	279,415	30.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,557	0.02%	60,557	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	2,152,454	0.83%	242,464	0.10 %	1,909,990	787.74%
405-01 자산및물품취득비	2,135,784	0.82%	228,794	0.10 %	1,906,990	833.50%
405-02 도서구입비	16,670	0.01%	13,670	0.01 %	3,000	21.95%
500 용자및출자	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	244,700	0.09%	244,700	0.10 %	0	0.00%
702 기금전출금	244,700	0.09%	244,700	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	244,700	0.09%	244,700	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,475,938	2.50%	5,836,700	2.45 %	639,238	10.95%
801 예비비	2,874,499	1.11%	2,757,575	1.16 %	116,924	4.24%
801-01 일반예비비	2,062,401	0.80%	1,945,477	0.82 %	116,924	6.01%
801-02 재해·재난목적예비비	812,098	0.31%	812,098	0.34 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,601,439	1.39%	3,079,125	1.29 %	522,314	16.96%
802-01 국고보조금반환금	1,938,451	0.75%	1,529,000	0.64 %	409,451	26.78%
802-02 시·도비보조금반환금	1,631,463	0.63%	1,518,600	0.64 %	112,863	7.43%
802-03 과오납금등	31,525	0.01%	31,525	0.01 %	0	0.00%