

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	368,747,636	100.00%	332,730,037	100.00 %	36,017,599	10.82%
100 인건비	46,869,989	12.71%	47,050,341	14.14 %	△ 180,352	△0.38%
101 인건비	46,869,989	12.71%	47,050,341	14.14 %	△ 180,352	△0.38%
101-01 보수	33,183,620	9.00%	33,283,620	10.00 %	△ 100,000	△0.30%
101-02 기타직보수	1,187,436	0.32%	1,222,096	0.37 %	△34,660	△2.84%
101-03 무기계약근로자보수	3,553,423	0.96%	3,453,023	1.04 %	100,400	2.91%
101-04 기간제근로자등보수	8,945,510	2.43%	9,091,602	2.73 %	△ 146,092	△ 1.61%
200 물건비	25,206,069	6.84%	26,442,894	7.95 %	△ 1,236,825	△4.68%
201 일반운영비	16,304,961	4.42%	17,275,388	5.19 %	△970,427	△5.62%
201-01 사무관리비	5,841,615	1.58%	6,119,131	1.84 %	△277,516	△4.54%
201-02 공공운영비	7,546,602	2.05%	8,151,962	2.45 %	△605,360	△7.43%
201-03 행사운영비	2,092,644	0.57%	2,180,195	0.66 %	△87,551	△4.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	824,100	0.22%	824,100	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,607,527	0.71%	2,650,309	0.80 %	△42,782	△ 1.61%
202-01 국내여비	2,206,155	0.60%	2,217,969	0.67 %	△ 11,814	△0.53%
202-03 국외업무여비	102,700	0.03%	102,700	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	137,272	0.04%	153,240	0.05 %	△ 15,968	△ 10.42%
202-05 공무원 교육여비	161,400	0.04%	176,400	0.05 %	△ 15,000	△8.50%
203 업무추진비	587,070	0.16%	587,070	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.05%	188,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,410	0.01%	31,410	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	235,200	0.06%	235,200	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	132,360	0.04%	132,360	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,554,600	0.42%	1,594,800	0.48 %	△40,200	△2.52%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.02%	90,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,158,720	0.31%	1,158,720	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	305,880	0.08%	346,080	0.10 %	△40,200	△ 11.62%
205 의회비	545,478	0.15%	572,806	0.17 %	△27,328	△4.77%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	205,920	0.06%	205,920	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	24,936	0.01 %	△ 16,936	△67.92%
205-04 의원국외여비	30,830	0.01%	35,750	0.01 %	△4,920	△ 13.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	62,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,129	0.00%	9,240	0.00 %	△3,111	△33.67%
205-09 의원국민건강부담금	6,879	0.00%	9,240	0.00 %	△2,361	△25.55%
206 재료비	3,094,905	0.84%	3,189,556	0.96 %	△94,651	△2.97%
206-01 재료비	3,094,905	0.84%	3,189,556	0.96 %	△94,651	△2.97%
207 연구개발비	511,528	0.14%	572,965	0.17 %	△61,437	△10.72%
207-01 연구용역비	245,578	0.07%	274,965	0.08 %	△29,387	△10.69%
207-02 전산개발비	258,950	0.07%	286,000	0.09 %	△27,050	△9.46%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	12,000	0.00 %	△5,000	△41.67%
300 경상이전	111,768,422	30.31%	114,707,816	34.47 %	△2,939,394	△2.56%
301 일반보상금	66,444,461	18.02%	69,456,592	20.87 %	△3,012,131	△4.34%
301-01 사회보장적수혜금	47,718,881	12.94%	50,988,037	15.32 %	△3,269,156	△6.41%
301-02 장학금및학자금	188,535	0.05%	297,097	0.09 %	△108,562	△36.54%
301-04 자율방범대원운영비	36,520	0.01%	36,520	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,740	0.24%	893,740	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	149,170	0.04%	161,670	0.05 %	△12,500	△7.73%
301-07 외빈초청여비	8,600	0.00%	11,350	0.00 %	△2,750	△24.23%
301-08 사회복무요원보상금	63,050	0.02%	59,450	0.02 %	3,600	6.06%
301-09 행사실비보상금	361,139	0.10%	413,611	0.12 %	△52,472	△12.69%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	504,000	0.14%	470,000	0.14 %	34,000	7.23%
301-11 기타보상금	16,520,826	4.48%	16,125,117	4.85 %	395,709	2.45%
302 이주및재해보상금	42,858	0.01%	42,708	0.01 %	150	0.35%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,858	0.01%	42,708	0.01 %	150	0.35%
303 포상금	1,923,962	0.52%	1,911,962	0.57 %	12,000	0.63%
303-01 포상금	51,940	0.01%	39,940	0.01 %	12,000	30.05%
303-02 성과상여금	1,872,022	0.51%	1,872,022	0.56 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,132,887	1.93%	6,509,561	1.96 %	623,326	9.58%
304-01 연금부담금	5,984,284	1.62%	5,371,958	1.61 %	612,326	11.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,105,603	0.30%	1,094,603	0.33%	11,000	1.00%
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	0	0.00%	46,000	0.01%	△46,000	순감
305-01 배상금등	0	0.00%	46,000	0.01%	△46,000	순감
306 출연금	3,986,547	1.08%	3,186,547	0.96%	800,000	25.11%
306-01 출연금	3,986,547	1.08%	3,186,547	0.96%	800,000	25.11%
307 민간이전	31,116,241	8.44%	32,393,386	9.74%	△1,277,145	△3.94%
307-01 의료및구료비	1,910,005	0.52%	2,102,547	0.63%	△192,542	△9.16%
307-02 민간경상사업보조	4,983,117	1.35%	5,143,837	1.55%	△160,720	△3.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	549,549	0.15%	549,549	0.17%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,542,900	0.69%	2,588,900	0.78%	△46,000	△1.78%
307-05 민간위탁금	4,820,055	1.31%	4,937,343	1.48%	△117,288	△2.38%
307-06 보험금	91,800	0.02%	91,800	0.03%	0	0.00%
307-07 연금지급금	101,693	0.03%	101,693	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,450,550	0.66%	2,232,352	0.67%	218,198	9.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,573,354	2.87%	10,753,697	3.23%	△180,343	△1.68%
307-11 사회복지사업보조	3,093,218	0.84%	3,891,668	1.17%	△798,450	△20.52%
308 자치단체등이전	549,810	0.15%	549,810	0.17%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	393,910	0.11%	393,910	0.12%	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	155,900	0.04%	155,900	0.05%	0	0.00%
309 전출금	160,406	0.04%	200,000	0.06%	△39,594	△19.80%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	160,406	0.04%	200,000	0.06%	△39,594	△19.80%
311 차입금이자상환	411,250	0.11%	411,250	0.12%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	320,250	0.09%	320,250	0.10%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	91,000	0.02%	91,000	0.03%	0	0.00%
400 자본지출	129,228,627	35.05%	124,578,685	37.44%	4,649,942	3.73%
401 시설비및부대비	85,528,702	23.19%	82,298,842	24.73%	3,229,860	3.92%
401-01 시설비	84,836,675	23.01%	81,611,815	24.53%	3,224,860	3.95%
401-02 감리비	492,800	0.13%	492,800	0.15%	0	0.00%
401-03 시설부대비	199,227	0.05%	194,227	0.06%	5,000	2.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	23,715,026	6.43%	22,140,049	6.65 %	1,574,977	7.11%
402-01 민간자본사업보조	23,429,193	6.35%	21,846,740	6.57 %	1,582,453	7.24%
402-02 민간대행사업비	285,833	0.08%	293,309	0.09 %	△7,476	△2.55%
403 자치단체등자본이전	18,007,412	4.88%	18,250,564	5.49 %	△243,152	△1.33%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	18,007,412	4.88%	18,250,564	5.49 %	△243,152	△1.33%
405 자산취득비	1,977,487	0.54%	1,889,230	0.57 %	88,257	4.67%
405-01 자산및물품취득비	1,948,787	0.53%	1,859,530	0.56 %	89,257	4.80%
405-02 도서구입비	28,700	0.01%	29,700	0.01 %	△1,000	△3.37%
500 용자및출자	12,000	0.00%	42,000	0.01 %	△30,000	△71.43%
501 용자금	12,000	0.00%	42,000	0.01 %	△30,000	△71.43%
501-01 민간용자금	12,000	0.00%	42,000	0.01 %	△30,000	△71.43%
600 보전재원	4,454,000	1.21%	4,454,000	1.34 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,454,000	1.21%	4,454,000	1.34 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,850,000	0.77%	2,850,000	0.86 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,604,000	0.43%	1,604,000	0.48 %	0	0.00%
700 내부거래	7,954,371	2.16%	5,952,331	1.79 %	2,002,040	33.63%
701 기타회계등전출금	7,295,859	1.98%	5,293,819	1.59 %	2,002,040	37.82%
701-01 기타회계전출금	7,295,859	1.98%	5,293,819	1.59 %	2,002,040	37.82%
702 기금전출금	658,512	0.18%	658,512	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	658,512	0.18%	658,512	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	43,254,158	11.73%	9,501,970	2.86 %	33,752,188	355.21%
801 예비비	38,049,697	10.32%	9,147,970	2.75 %	28,901,727	315.94%
801-01 일반예비비	3,125,000	0.85%	3,125,000	0.94 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	34,924,697	9.47%	6,022,970	1.81 %	28,901,727	479.86%
802 반환금기타	5,204,461	1.41%	354,000	0.11 %	4,850,461	1370.19%
802-01 국고보조금반환금	3,603,566	0.98%	0	0.00 %	3,603,566	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,072,095	0.29%	0	0.00 %	1,072,095	순증
802-03 과오납금등	528,800	0.14%	354,000	0.11 %	174,800	49.38%