

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	516,953,002	100.00%	500,427,632	100.00 %	16,525,370	3.30%
100 인건비	68,428,779	13.24%	68,954,734	13.78 %	△525,955	△0.76%
101 인건비	68,428,779	13.24%	68,954,734	13.78 %	△525,955	△0.76%
101-01 보수	49,123,197	9.50%	49,866,896	9.96 %	△743,699	△1.49%
101-02 기타직보수	2,984,398	0.58%	2,934,657	0.59 %	49,741	1.69%
101-03 무기계약근로자보수	8,566,596	1.66%	8,452,801	1.69 %	113,795	1.35%
101-04 기간제근로자등보수	7,754,588	1.50%	7,700,380	1.54 %	54,208	0.70%
200 물건비	25,888,776	5.01%	26,165,313	5.23 %	△276,537	△1.06%
201 일반운영비	14,955,873	2.89%	15,111,639	3.02 %	△155,766	△1.03%
201-01 사무관리비	6,980,275	1.35%	7,023,471	1.40 %	△43,196	△0.62%
201-02 공공운영비	6,057,521	1.17%	6,165,343	1.23 %	△107,822	△1.75%
201-03 행사운영비	498,985	0.10%	503,733	0.10 %	△4,748	△0.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,419,092	0.27%	1,419,092	0.28 %	0	0.00%
202 여비	2,581,457	0.50%	2,601,945	0.52 %	△20,488	△0.79%
202-01 국내여비	1,472,393	0.28%	1,437,595	0.29 %	34,798	2.42%
202-02 월액여비	637,725	0.12%	645,000	0.13 %	△7,275	△1.13%
202-03 국외업무여비	15,601	0.00%	30,000	0.01 %	△14,399	△48.00%
202-04 국제화여비	244,738	0.05%	248,350	0.05 %	△3,612	△1.45%
202-05 공무원 교육여비	211,000	0.04%	241,000	0.05 %	△30,000	△12.45%
203 업무추진비	856,645	0.17%	856,645	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.06%	303,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,885	0.01%	49,885	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	312,000	0.06%	312,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	191,160	0.04%	191,160	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,233,200	0.43%	2,303,820	0.46 %	△70,620	△3.07%
204-01 직책급업무수행경비	125,520	0.02%	126,600	0.03 %	△1,080	△0.85%
204-02 직급보조비	1,680,480	0.33%	1,729,620	0.35 %	△49,140	△2.84%
204-03 특정업무경비	427,200	0.08%	447,600	0.09 %	△20,400	△4.56%
205 의회비	781,887	0.15%	781,387	0.16 %	500	0.06%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	305,912	0.06%	305,912	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	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	48,800	0.01%	48,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,499	0.02%	85,499	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,676	0.00%	10,176	0.00 %	500	4.91%
206 재료비	2,811,815	0.54%	2,802,815	0.56 %	9,000	0.32%
206-01 재료비	2,811,815	0.54%	2,802,815	0.56 %	9,000	0.32%
207 연구개발비	1,667,899	0.32%	1,707,062	0.34 %	△39,163	△2.29%
207-01 연구용역비	1,206,421	0.23%	1,245,584	0.25 %	△39,163	△3.14%
207-02 전산개발비	218,500	0.04%	218,500	0.04 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	242,978	0.05%	242,978	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	187,661,407	36.30%	189,213,331	37.81 %	△1,551,924	△0.82%
301 일반보상금	112,310,159	21.73%	113,850,805	22.75 %	△1,540,646	△1.35%
301-01 사회보장적수혜금	85,951,254	16.63%	88,483,717	17.68 %	△2,532,463	△2.86%
301-02 장학금및학자금	359,340	0.07%	415,940	0.08 %	△56,600	△13.61%
301-04 자율방범대원운영비	147,982	0.03%	147,982	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,683,280	0.33%	1,683,280	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	31,400	0.01%	38,400	0.01 %	△7,000	△18.23%
301-07 외빈초청여비	26,651	0.01%	50,500	0.01 %	△23,849	△47.23%
301-08 사회복무요원보상금	128,054	0.02%	158,150	0.03 %	△30,096	△19.03%
301-09 행사실비보상금	640,019	0.12%	668,551	0.13 %	△28,532	△4.27%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	2,600,044	0.50%	2,600,044	0.52 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	20,742,135	4.01%	19,604,241	3.92 %	1,137,894	5.80%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,131,409	0.61%	3,161,408	0.63 %	△29,999	△0.95%
303-01 포상금	192,404	0.04%	221,200	0.04 %	△28,796	△13.02%
303-02 성과상여금	2,939,005	0.57%	2,940,208	0.59 %	△1,203	△0.04%
304 연금부담금등	10,969,461	2.12%	10,900,461	2.18 %	69,000	0.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	9,244,225	1.79%	9,162,225	1.83 %	82,000	0.89%
304-02 국민건강보험금	1,725,236	0.33%	1,738,236	0.35 %	△13,000	△0.75%
305 배상금등	57,714	0.01%	100,000	0.02 %	△42,286	△42.29%
305-01 배상금등	57,714	0.01%	100,000	0.02 %	△42,286	△42.29%
306 출연금	4,368,814	0.85%	4,526,484	0.90 %	△157,670	△3.48%
306-01 출연금	4,368,814	0.85%	4,526,484	0.90 %	△157,670	△3.48%
307 민간이전	53,460,952	10.34%	53,229,753	10.64 %	231,199	0.43%
307-01 의료및구료비	2,377,473	0.46%	2,589,458	0.52 %	△211,985	△8.19%
307-02 민간경상사업보조	12,743,633	2.47%	12,712,972	2.54 %	30,661	0.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	487,716	0.09%	487,716	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,527,000	0.30%	1,507,000	0.30 %	20,000	1.33%
307-05 민간위탁금	2,617,296	0.51%	3,165,947	0.63 %	△548,651	△17.33%
307-06 보험금	4,588	0.00%	4,588	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	7,022,974	1.36%	7,022,974	1.40 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,610,788	1.47%	7,586,527	1.52 %	24,261	0.32%
307-11 사회복지사업보조	18,909,484	3.66%	17,992,571	3.60 %	916,913	5.10%
308 자치단체등이전	2,949,386	0.57%	2,896,320	0.58 %	53,066	1.83%
308-07 자치단체간부담금	1,300,454	0.25%	1,291,904	0.26 %	8,550	0.66%
308-08 교육기관에대한보조	1,623,772	0.31%	1,579,256	0.32 %	44,516	2.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,160	0.00%	25,160	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	410,312	0.08%	544,900	0.11 %	△134,588	△24.70%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	407,312	0.08%	541,900	0.11 %	△134,588	△24.84%
311-05 기타차입금이자상환	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	192,046,835	37.15%	179,007,636	35.77 %	13,039,199	7.28%
401 시설비및부대비	128,988,447	24.95%	116,671,253	23.31 %	12,317,194	10.56%
401-01 시설비	127,469,715	24.66%	115,290,877	23.04 %	12,178,838	10.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,004,750	0.19%	892,614	0.18 %	112,136	12.56%
401-03 시설부대비	513,982	0.10%	487,762	0.10 %	26,220	5.38%
402 민간자본이전	46,390,932	8.97%	46,206,083	9.23 %	184,849	0.40%
402-01 민간자본사업보조	44,406,209	8.59%	44,200,030	8.83 %	206,179	0.47%
402-02 민간대행사업비	1,984,723	0.38%	2,006,053	0.40 %	△21,330	△1.06%
403 자치단체등자본이전	12,649,774	2.45%	12,319,989	2.46 %	329,785	2.68%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	12,572,634	2.43%	12,242,849	2.45 %	329,785	2.69%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,140	0.01%	77,140	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,017,682	0.78%	3,810,311	0.76 %	207,371	5.44%
405-01 자산및물품취득비	3,983,682	0.77%	3,776,311	0.75 %	207,371	5.49%
405-02 도서구입비	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	76,036	0.01%	81,900	0.02 %	△5,864	△7.16%
501 용자금	76,036	0.01%	81,900	0.02 %	△5,864	△7.16%
501-01 민간용자금	76,036	0.01%	81,900	0.02 %	△5,864	△7.16%
600 보전재원	12,910,000	2.50%	12,910,000	2.58 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,910,000	2.50%	12,910,000	2.58 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	12,860,000	2.49%	12,860,000	2.57 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	16,041,043	3.10%	16,295,700	3.26 %	△254,657	△1.56%
701 기타회계등전출금	14,743,209	2.85%	14,757,066	2.95 %	△13,857	△0.09%
701-01 기타회계전출금	3,443,209	0.67%	3,457,066	0.69 %	△13,857	△0.40%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,300,000	2.19%	11,300,000	2.26 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,297,834	0.25%	1,297,834	0.26 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,297,834	0.25%	1,297,834	0.26 %	0	0.00%
706 기타내부거래	0	0.00%	240,800	0.05 %	△240,800	순감
706-04 내부유보금	0	0.00%	240,800	0.05 %	△240,800	순감
800 예비비및기타	13,900,126	2.69%	7,799,018	1.56 %	6,101,108	78.23%
801 예비비	10,507,821	2.03%	4,507,773	0.90 %	6,000,048	133.10%
801-01 일반예비비	1,141,567	0.22%	1,141,567	0.23 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,366,254	1.81%	3,366,206	0.67 %	6,000,048	178.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	3,392,305	0.66%	3,291,245	0.66 %	101,060	3.07%
802-01 국고보조금반환금	2,221,070	0.43%	2,221,070	0.44 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,155,840	0.22%	1,070,175	0.21 %	85,665	8.00%
802-03 과오납금등	15,395	0.00%	0	0.00 %	15,395	순증