

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	317,989,661	100.00%	298,573,336	100.00 %	19,416,325	6.50%
100 인건비	42,591,432	13.39%	42,418,086	14.21 %	173,346	0.41%
101 인건비	42,591,432	13.39%	42,418,086	14.21 %	173,346	0.41%
101-01 보수	29,967,845	9.42%	29,967,845	10.04 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	900,539	0.28%	900,539	0.30 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,373,607	1.38%	4,359,366	1.46 %	14,241	0.33%
101-04 기간제근로자등보수	7,349,441	2.31%	7,190,336	2.41 %	159,105	2.21%
200 물건비	24,903,213	7.83%	24,282,673	8.13 %	620,540	2.56%
201 일반운영비	15,745,920	4.95%	15,398,697	5.16 %	347,223	2.25%
201-01 사무관리비	6,111,214	1.92%	5,784,384	1.94 %	326,830	5.65%
201-02 공공운영비	6,553,179	2.06%	6,545,027	2.19 %	8,152	0.12%
201-03 행사운영비	2,286,527	0.72%	2,274,286	0.76 %	12,241	0.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.25%	795,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,337,288	0.74%	2,308,276	0.77 %	29,012	1.26%
202-01 국내여비	1,887,953	0.59%	1,858,941	0.62 %	29,012	1.56%
202-03 국외업무여비	76,200	0.02%	76,200	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	190,135	0.06%	190,135	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	183,000	0.06%	183,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	518,475	0.16%	518,075	0.17 %	400	0.08%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,740	0.01%	28,740	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	217,100	0.07%	217,100	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	110,935	0.03%	110,535	0.04 %	400	0.36%
204 직무수행경비	1,366,380	0.43%	1,366,380	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,022,220	0.32%	1,022,220	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	270,960	0.09%	270,960	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	533,150	0.17%	533,150	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.06%	184,800	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	25,280	0.01%	25,280	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,349,450	1.05%	3,229,545	1.08 %	119,905	3.71%
206-01 재료비	3,349,450	1.05%	3,229,545	1.08 %	119,905	3.71%
207 연구개발비	1,052,550	0.33%	928,550	0.31 %	124,000	13.35%
207-01 연구용역비	724,000	0.23%	654,000	0.22 %	70,000	10.70%
207-02 전산개발비	321,550	0.10%	267,550	0.09 %	54,000	20.18%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	100,968,333	31.75%	100,489,572	33.66 %	478,761	0.48%
301 일반보상금	55,541,044	17.47%	55,622,806	18.63 %	△81,762	△0.15%
301-01 사회보장적수혜금	46,448,238	14.61%	46,758,630	15.66 %	△310,392	△0.66%
301-02 장학금및학자금	591,846	0.19%	586,846	0.20 %	5,000	0.85%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	760,060	0.24%	760,060	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	148,670	0.05%	139,670	0.05 %	9,000	6.44%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	72,050	0.02%	72,050	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	546,832	0.17%	530,739	0.18 %	16,093	3.03%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	358,200	0.11%	358,200	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,565,148	2.06%	6,366,611	2.13 %	198,537	3.12%
302 이주및재해보상금	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,927,391	0.61%	1,927,391	0.65 %	0	0.00%
303-01 포상금	25,100	0.01%	25,100	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,902,291	0.60%	1,902,291	0.64 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,465,746	2.03%	6,465,746	2.17 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,386,918	1.69%	5,386,918	1.80 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,066,828	0.34%	1,066,828	0.36%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	151,500	0.05%	151,500	0.05%	0	0.00%
305-01 배상금등	151,500	0.05%	151,500	0.05%	0	0.00%
306 출연금	2,864,852	0.90%	2,811,852	0.94%	53,000	1.88%
306-01 출연금	2,864,852	0.90%	2,811,852	0.94%	53,000	1.88%
307 민간이전	33,566,792	10.56%	32,981,269	11.05%	585,523	1.78%
307-01 의료및구료비	1,987,214	0.62%	1,949,075	0.65%	38,139	1.96%
307-02 민간경상사업보조	8,807,997	2.77%	8,535,021	2.86%	272,976	3.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	514,458	0.16%	513,258	0.17%	1,200	0.23%
307-04 민간행사사업보조	1,563,300	0.49%	1,549,300	0.52%	14,000	0.90%
307-05 민간위탁금	3,525,421	1.11%	3,559,432	1.19%	△34,011	△0.96%
307-06 보험금	128,480	0.04%	115,980	0.04%	12,500	10.78%
307-07 연금지급금	158,591	0.05%	158,591	0.05%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,295,338	0.72%	2,241,878	0.75%	53,460	2.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,779,142	2.45%	7,628,869	2.56%	150,273	1.97%
307-11 사회복지사업보조	6,806,851	2.14%	6,729,865	2.25%	76,986	1.14%
308 자치단체등이전	387,112	0.12%	465,112	0.16%	△78,000	△16.77%
308-07 자치단체간부담금	265,072	0.08%	265,072	0.09%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	38,440	0.01%	116,440	0.04%	△78,000	△66.99%
308-09 예비군육성지원경상보조	83,600	0.03%	83,600	0.03%	0	0.00%
309 전출금	676	0.00%	676	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	676	0.00%	676	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	19,220	0.01%	19,220	0.01%	0	0.00%
310-02 국제부담금	19,220	0.01%	19,220	0.01%	0	0.00%
311 차입금이자상환	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	115,223,763	36.24%	100,251,702	33.58%	14,972,061	14.93%
401 시설비및부대비	88,420,786	27.81%	75,887,985	25.42%	12,532,801	16.51%
401-01 시설비	87,198,169	27.42%	74,703,368	25.02%	12,494,801	16.73%
401-02 감리비	1,033,000	0.32%	1,006,000	0.34%	27,000	2.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	109,617	0.03%	98,617	0.03 %	11,000	11.15%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,116,653	4.75%	13,811,184	4.63 %	1,305,469	9.45%
402-01 민간자본사업보조	14,530,957	4.57%	13,329,434	4.46 %	1,201,523	9.01%
402-02 민간대행사업비	585,696	0.18%	481,750	0.16 %	103,946	21.58%
403 자치단체등자본이전	9,532,206	3.00%	9,014,537	3.02 %	517,669	5.74%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	9,525,706	3.00%	9,008,037	3.02 %	517,669	5.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,154,118	0.68%	1,537,996	0.52 %	616,122	40.06%
405-01 자산및물품취득비	2,119,118	0.67%	1,502,996	0.50 %	616,122	40.99%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	23,562,600	7.41%	22,270,558	7.46 %	1,292,042	5.80%
701 기타회계등전출금	22,345,600	7.03%	21,717,128	7.27 %	628,472	2.89%
701-01 기타회계전출금	22,345,600	7.03%	21,717,128	7.27 %	628,472	2.89%
702 기금전출금	417,000	0.13%	417,000	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	417,000	0.13%	417,000	0.14 %	0	0.00%
706 기타내부거래	800,000	0.25%	136,430	0.05 %	663,570	486.38%
706-04 내부유보금	800,000	0.25%	136,430	0.05 %	663,570	486.38%
800 예비비및기타	10,640,320	3.35%	8,760,745	2.93 %	1,879,575	21.45%
801 예비비	7,224,744	2.27%	6,683,419	2.24 %	541,325	8.10%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.85%	2,700,000	0.90 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,524,744	1.42%	3,983,419	1.33 %	541,325	13.59%
802 반환금기타	3,415,576	1.07%	2,077,326	0.70 %	1,338,250	64.42%
802-01 국고보조금반환금	2,642,010	0.83%	1,477,227	0.49 %	1,164,783	78.85%
802-02 시·도비보조금반환금	760,500	0.24%	594,033	0.20 %	166,467	28.02%
802-03 과오납금등	13,066	0.00%	6,066	0.00 %	7,000	115.40%