

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	466,746,743	100.00%	464,330,633	100.00 %	2,416,110	0.52%
100 인건비	65,331,412	14.00%	67,026,264	14.44 %	△ 1,694,852	△ 2.53%
101 인건비	65,331,412	14.00%	67,026,264	14.44 %	△ 1,694,852	△ 2.53%
101-01 보수	45,120,536	9.67%	47,189,345	10.16 %	△ 2,068,809	△ 4.38%
101-02 기타직보수	1,821,503	0.39%	1,821,503	0.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,192,541	1.76%	8,192,541	1.76 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,196,832	2.18%	9,822,875	2.12 %	373,957	3.81%
200 물건비	30,821,027	6.60%	30,346,095	6.54 %	474,932	1.57%
201 일반운영비	18,192,515	3.90%	17,728,694	3.82 %	463,821	2.62%
201-01 사무관리비	6,275,365	1.34%	6,193,506	1.33 %	81,859	1.32%
201-02 공공운영비	9,150,570	1.96%	8,786,308	1.89 %	364,262	4.15%
201-03 행사운영비	1,152,080	0.25%	1,134,380	0.24 %	17,700	1.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,500	0.35%	1,614,500	0.35 %	0	0.00%
202 여비	4,210,815	0.90%	4,256,336	0.92 %	△ 45,521	△ 1.07%
202-01 국내여비	3,616,715	0.77%	3,617,796	0.78 %	△ 1,081	△ 0.03%
202-04 국제화여비	354,100	0.08%	398,540	0.09 %	△ 44,440	△ 11.15%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.05%	240,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	771,810	0.17%	771,810	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	244,200	0.05%	244,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,890	0.01%	42,890	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	316,000	0.07%	316,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	168,720	0.04%	168,720	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,063,880	0.44%	2,044,980	0.44 %	18,900	0.92%
204-01 직책급업무수행경비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,541,400	0.33%	1,522,500	0.33 %	18,900	1.24%
204-03 특정업무경비	416,880	0.09%	416,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	642,010	0.14%	642,010	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	245,232	0.05%	245,232	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	70,980	0.02%	70,980	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,088	0.00%	11,088	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,990	0.00%	8,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,416,895	0.73%	3,380,365	0.73 %	36,530	1.08%
206-01 재료비	3,416,895	0.73%	3,380,365	0.73 %	36,530	1.08%
207 연구개발비	1,523,102	0.33%	1,521,900	0.33 %	1,202	0.08%
207-01 연구용역비	651,202	0.14%	643,000	0.14 %	8,202	1.28%
207-02 전산개발비	832,900	0.18%	842,900	0.18 %	△10,000	△1.19%
207-03 시험연구비	39,000	0.01%	36,000	0.01 %	3,000	8.33%
300 경상이전	173,925,687	37.26%	173,455,511	37.36 %	470,176	0.27%
301 일반보상금	108,063,176	23.15%	108,147,576	23.29 %	△84,400	△0.08%
301-01 사회보장적수혜금	94,503,265	20.25%	94,455,731	20.34 %	47,534	0.05%
301-02 장학금및학자금	208,760	0.04%	208,760	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	77,000	0.02%	77,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,360,590	0.29%	1,360,590	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	79,110	0.02%	54,670	0.01 %	24,440	44.70%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	148,425	0.03%	148,425	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,110,607	0.24%	1,147,076	0.25 %	△36,469	△3.18%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	489,000	0.10%	489,000	0.11 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	10,076,419	2.16%	10,196,324	2.20 %	△119,905	△1.18%
302 이주및재해보상금	125,410	0.03%	112,500	0.02 %	12,910	11.48%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	125,410	0.03%	112,500	0.02 %	12,910	11.48%
303 포상금	2,841,937	0.61%	3,151,716	0.68 %	△309,779	△9.83%
303-01 포상금	301,600	0.06%	289,600	0.06 %	12,000	4.14%
303-02 성과상여금	2,540,337	0.54%	2,862,116	0.62 %	△321,779	△11.24%
304 연금부담금등	9,877,202	2.12%	9,791,763	2.11 %	85,439	0.87%
304-01 연금부담금	8,232,809	1.76%	8,147,370	1.75 %	85,439	1.05%
304-02 국민건강보험금	1,644,393	0.35%	1,644,393	0.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	116,500	0.02%	116,500	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	116,500	0.02%	116,500	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	1,802,150	0.39%	1,802,150	0.39 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,802,150	0.39%	1,802,150	0.39 %	0	0.00%
307 민간이전	47,051,862	10.08%	46,333,833	9.98 %	718,029	1.55%
307-01 의료및구료비	3,719,792	0.80%	3,687,142	0.79 %	32,650	0.89%
307-02 민간경상사업보조	5,156,596	1.10%	5,073,964	1.09 %	82,632	1.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	948,540	0.20%	948,540	0.20 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,717,700	0.58%	2,762,200	0.59 %	△44,500	△1.61%
307-05 민간위탁금	13,966,664	2.99%	13,871,436	2.99 %	95,228	0.69%
307-06 보험금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	116,220	0.02%	116,220	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,265,850	1.13%	5,015,000	1.08 %	250,850	5.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,109,877	2.38%	11,018,708	2.37 %	91,169	0.83%
307-11 사회복지사업보조	4,035,623	0.86%	3,825,623	0.82 %	210,000	5.49%
308 자치단체등이전	3,511,410	0.75%	3,503,433	0.75 %	7,977	0.23%
308-07 자치단체간부담금	664,224	0.14%	664,224	0.14 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,698,186	0.58%	2,690,209	0.58 %	7,977	0.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	149,000	0.03%	149,000	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	506,040	0.11%	466,040	0.10 %	40,000	8.58%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	404,700	0.09%	364,700	0.08 %	40,000	10.97%
311-05 기타차입금이자상환	101,340	0.02%	101,340	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	158,767,949	34.02%	159,843,954	34.42 %	△1,076,005	△0.67%
401 시설비및부대비	116,034,634	24.86%	117,142,272	25.23 %	△1,107,638	△0.95%
401-01 시설비	114,647,489	24.56%	115,973,696	24.98 %	△1,326,207	△1.14%
401-02 감리비	989,865	0.21%	773,095	0.17 %	216,770	28.04%
401-03 시설부대비	347,280	0.07%	345,481	0.07 %	1,799	0.52%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	30,304,627	6.49%	30,625,685	6.60 %	△321,058	△1.05%
402-01 민간자본사업보조	16,969,033	3.64%	17,290,821	3.72 %	△321,788	△1.86%
402-02 민간대행사업비	13,335,594	2.86%	13,334,864	2.87 %	730	0.01%
403 자치단체등자본이전	9,987,218	2.14%	9,880,397	2.13 %	106,821	1.08%
403-02 공기관등에대한대행사업비	9,987,218	2.14%	9,880,397	2.13 %	106,821	1.08%
405 자산취득비	2,441,470	0.52%	2,195,600	0.47 %	245,870	11.20%
405-01 자산및물품취득비	2,413,470	0.52%	2,167,600	0.47 %	245,870	11.34%
405-02 도서구입비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	7,139,500	1.53%	4,739,500	1.02 %	2,400,000	50.64%
601 차입금원금상환	7,139,500	1.53%	4,739,500	1.02 %	2,400,000	50.64%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,520,000	1.18%	3,120,000	0.67 %	2,400,000	76.92%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,619,500	0.35%	1,619,500	0.35 %	0	0.00%
700 내부거래	14,925,183	3.20%	14,025,183	3.02 %	900,000	6.42%
701 기타회계등전출금	14,034,132	3.01%	13,134,132	2.83 %	900,000	6.85%
701-01 기타회계전출금	7,134,132	1.53%	7,134,132	1.54 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,900,000	1.48%	6,000,000	1.29 %	900,000	15.00%
702 기금전출금	891,051	0.19%	891,051	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	891,051	0.19%	891,051	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,815,985	3.39%	14,874,126	3.20 %	941,859	6.33%
801 예비비	11,314,985	2.42%	11,873,126	2.56 %	△558,141	△4.70%
801-01 일반예비비	8,314,985	1.78%	8,873,126	1.91 %	△558,141	△6.29%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.64%	3,000,000	0.65 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,501,000	0.96%	3,001,000	0.65 %	1,500,000	49.98%
802-01 국고보조금반환금	3,200,000	0.69%	2,000,000	0.43 %	1,200,000	60.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,300,000	0.28%	1,000,000	0.22 %	300,000	30.00%
802-03 과오납금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%