

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	255,785,031	100.00%	240,071,647	100.00 %	15,713,384	6.55%
100 인건비	44,575,407	17.43%	44,454,838	18.52 %	120,569	0.27%
101 인건비	44,575,407	17.43%	44,454,838	18.52 %	120,569	0.27%
101-01 보수	31,004,889	12.12%	31,088,435	12.95 %	△83,546	△0.27%
101-02 기타직보수	2,001,700	0.78%	1,972,726	0.82 %	28,974	1.47%
101-03 무기계약근로자보수	8,457,607	3.31%	8,249,798	3.44 %	207,809	2.52%
101-04 기간제근로자등보수	3,111,211	1.22%	3,143,879	1.31 %	△32,668	△1.04%
200 물건비	26,173,224	10.23%	25,639,699	10.68 %	533,525	2.08%
201 일반운영비	19,507,119	7.63%	19,019,189	7.92 %	487,930	2.57%
201-01 사무관리비	9,211,688	3.60%	9,287,718	3.87 %	△76,030	△0.82%
201-02 공공운영비	7,773,799	3.04%	7,624,958	3.18 %	148,841	1.95%
201-03 행사운영비	1,251,940	0.49%	836,821	0.35 %	415,119	49.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,269,692	0.50%	1,269,692	0.53 %	0	0.00%
202 여비	1,505,443	0.59%	1,531,929	0.64 %	△26,486	△1.73%
202-01 국내여비	1,093,574	0.43%	1,039,060	0.43 %	54,514	5.25%
202-03 국외업무여비	78,200	0.03%	78,200	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	242,400	0.09%	248,400	0.10 %	△6,000	△2.42%
202-05 공무원 교육여비	91,269	0.04%	166,269	0.07 %	△75,000	△45.11%
203 업무추진비	526,416	0.21%	551,430	0.23 %	△25,014	△4.54%
203-01 기관운영업무추진비	175,394	0.07%	184,800	0.08 %	△9,406	△5.09%
203-02 정원가산업무추진비	32,065	0.01%	33,770	0.01 %	△1,705	△5.05%
203-03 시책추진업무추진비	178,250	0.07%	187,000	0.08 %	△8,750	△4.68%
203-04 부서운영업무추진비	140,707	0.06%	145,860	0.06 %	△5,153	△3.53%
204 직무수행경비	1,550,080	0.61%	1,543,080	0.64 %	7,000	0.45%
204-01 직책급업무수행경비	93,400	0.04%	86,400	0.04 %	7,000	8.10%
204-02 직급보조비	1,100,280	0.43%	1,100,280	0.46 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	356,400	0.14%	356,400	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	394,111	0.15%	399,716	0.17 %	△5,605	△1.40%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,516	0.06%	159,516	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,475	0.01%	16,100	0.01 %	△2,625	△16.30%
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	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	37,620	0.01%	39,600	0.02 %	△ 1,980	△ 5.00%
205-06 의회운영업무추진비	53,700	0.02%	53,700	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,500	0.00%	6,000	0.00 %	△ 500	△ 8.33%
205-09 의원국민건강부담금	5,500	0.00%	6,000	0.00 %	△ 500	△ 8.33%
206 재료비	1,644,433	0.64%	1,512,083	0.63 %	132,350	8.75%
206-01 재료비	1,644,433	0.64%	1,512,083	0.63 %	132,350	8.75%
207 연구개발비	1,045,622	0.41%	1,082,272	0.45 %	△ 36,650	△ 3.39%
207-01 연구용역비	1,001,622	0.39%	1,035,472	0.43 %	△ 33,850	△ 3.27%
207-02 전산개발비	44,000	0.02%	46,800	0.02 %	△ 2,800	△ 5.98%
300 경상이전	123,335,239	48.22%	121,066,515	50.43 %	2,268,724	1.87%
301 일반보상금	50,962,396	19.92%	50,412,307	21.00 %	550,089	1.09%
301-01 사회보장적수혜금	47,643,810	18.63%	47,175,453	19.65 %	468,357	0.99%
301-02 장학금및학자금	62,600	0.02%	62,600	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	43,460	0.02%	40,360	0.02 %	3,100	7.68%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	984,979	0.39%	975,904	0.41 %	9,075	0.93%
301-07 외빈초청여비	72,500	0.03%	72,500	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	40,136	0.02%	40,136	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	164,416	0.06%	166,973	0.07 %	△ 2,557	△ 1.53%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	775,520	0.30%	775,520	0.32 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,174,975	0.46%	1,102,861	0.46 %	72,114	6.54%
302 이주및재해보상금	81,160	0.03%	50,000	0.02 %	31,160	62.32%
302-01 민간인이주보상금	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	61,160	0.02%	50,000	0.02 %	11,160	22.32%
303 포상금	2,274,720	0.89%	2,280,240	0.95 %	△ 5,520	△ 0.24%
303-01 포상금	274,720	0.11%	280,240	0.12 %	△ 5,520	△ 1.97%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.78%	2,000,000	0.83 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,915,092	2.31%	5,915,092	2.46 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,777,272	1.87%	4,777,272	1.99 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,137,820	0.44%	1,137,820	0.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,143,144	0.45%	1,143,144	0.48 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,143,144	0.45%	1,143,144	0.48 %	0	0.00%
307 민간이전	57,955,754	22.66%	56,344,640	23.47 %	1,611,114	2.86%
307-01 의료및구료비	2,513,345	0.98%	2,590,352	1.08 %	△77,007	△2.97%
307-02 민간경상사업보조	4,282,247	1.67%	3,925,589	1.64 %	356,658	9.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	128,770	0.05%	128,770	0.05 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,113,140	0.44%	1,289,750	0.54 %	△176,610	△13.69%
307-05 민간위탁금	16,451,879	6.43%	16,196,595	6.75 %	255,284	1.58%
307-06 보험금	8,870	0.00%	8,870	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	63,921	0.02%	63,921	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,095,614	3.95%	8,834,928	3.68 %	1,260,686	14.27%
307-11 사회복지사업보조	23,297,968	9.11%	23,305,865	9.71 %	△7,897	△0.03%
308 자치단체등이전	4,541,007	1.78%	4,459,126	1.86 %	81,881	1.84%
308-07 자치단체간부담금	49,680	0.02%	49,680	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,593,559	1.01%	2,447,400	1.02 %	146,159	5.97%
308-09 예비군육성지원경상보조	13,416	0.01%	9,380	0.00 %	4,036	43.03%
308-10 기타부담금	1,884,352	0.74%	1,952,666	0.81 %	△68,314	△3.50%
309 전출금	308,866	0.12%	308,866	0.13 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	308,866	0.12%	308,866	0.13 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	123,100	0.05%	123,100	0.05 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	118,000	0.05%	118,000	0.05 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	5,100	0.00%	5,100	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	55,068,828	21.53%	45,046,833	18.76 %	10,021,995	22.25%
401 시설비및부대비	42,799,076	16.73%	34,211,950	14.25 %	8,587,126	25.10%
401-01 시설비	42,270,871	16.53%	33,997,988	14.16 %	8,272,883	24.33%
401-02 감리비	153,108	0.06%	43,108	0.02 %	110,000	255.17%
401-03 시설부대비	195,097	0.08%	170,854	0.07 %	24,243	14.19%
401-04 행사관련시설비	180,000	0.07%	0	0.00 %	180,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	1,577,845	0.62%	1,637,845	0.68 %	△60,000	△3.66%
402-01 민간자본사업보조	1,577,845	0.62%	1,637,845	0.68 %	△60,000	△3.66%
403 자치단체등자본이전	8,154,245	3.19%	6,734,541	2.81 %	1,419,704	21.08%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	8,133,503	3.18%	6,713,799	2.80 %	1,419,704	21.15%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,742	0.01%	20,742	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,537,662	0.99%	2,462,497	1.03 %	75,165	3.05%
405-01 자산및물품취득비	2,511,397	0.98%	2,436,497	1.01 %	74,900	3.07%
405-02 도서구입비	26,265	0.01%	26,000	0.01 %	265	1.02%
600 보전재원	591,100	0.23%	591,100	0.25 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	591,100	0.23%	591,100	0.25 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	481,100	0.19%	481,100	0.20 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	110,000	0.04%	110,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	971,171	0.38%	254,450	0.11 %	716,721	281.67%
702 기금전출금	971,171	0.38%	254,450	0.11 %	716,721	281.67%
702-01 기금전출금	971,171	0.38%	254,450	0.11 %	716,721	281.67%
800 예비비및기타	5,070,062	1.98%	3,018,212	1.26 %	2,051,850	67.98%
801 예비비	3,527,232	1.38%	2,718,212	1.13 %	809,020	29.76%
801-01 일반예비비	2,167,232	0.85%	2,718,212	1.13 %	△550,980	△20.27%
801-02 재해·재난목적예비비	1,360,000	0.53%	0	0.00 %	1,360,000	순증
802 반환금기타	1,542,830	0.60%	300,000	0.12 %	1,242,830	414.28%
802-01 국고보조금반환금	912,895	0.36%	100,000	0.04 %	812,895	812.89%
802-02 시·도비보조금반환금	626,752	0.25%	200,000	0.08 %	426,752	213.38%
802-03 과오납금등	3,183	0.00%	0	0.00 %	3,183	순증