

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		302,867,935	100.00%	265,503,294	100.00 %	37,364,641	14.07%
100 인건비		36,153,431	11.94%	35,810,503	13.49 %	342,928	0.96%
	101 인건비	36,153,431	11.94%	35,810,503	13.49 %	342,928	0.96%
	101-01 보수	24,857,516	8.21%	24,785,516	9.34 %	72,000	0.29%
	101-02 기타직보수	1,434,656	0.47%	1,434,656	0.54 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,617,338	1.52%	4,620,829	1.74 %	△3,491	△0.08%
	101-04 기간제근로자등보수	5,243,921	1.73%	4,969,502	1.87 %	274,419	5.52%
200 물건비		21,631,960	7.14%	21,449,895	8.08 %	182,065	0.85%
	201 일반운영비	14,570,166	4.81%	14,505,186	5.46 %	64,980	0.45%
	201-01 사무관리비	6,027,660	1.99%	5,972,596	2.25 %	55,064	0.92%
	201-02 공공운영비	6,949,533	2.29%	6,926,817	2.61 %	22,716	0.33%
	201-03 행사운영비	550,473	0.18%	563,273	0.21 %	△12,800	△2.27%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,042,500	0.34%	1,042,500	0.39 %	0	0.00%
202 여비		1,905,897	0.63%	1,908,757	0.72 %	△2,860	△0.15%
	202-01 국내여비	1,389,497	0.46%	1,392,357	0.52 %	△2,860	△0.21%
	202-03 국외업무여비	79,000	0.03%	79,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	258,000	0.09%	258,000	0.10 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	179,400	0.06%	179,400	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		689,540	0.23%	689,540	0.26 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	157,300	0.05%	157,300	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,590	0.01%	29,590	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	385,850	0.13%	385,850	0.15 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	116,800	0.04%	116,800	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,289,978	0.43%	1,289,978	0.49 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	63,960	0.02%	63,960	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	938,018	0.31%	938,018	0.35 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	288,000	0.10%	288,000	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		404,100	0.13%	404,100	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	164,640	0.05%	164,640	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	19,110	0.01%	19,110	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	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	40,600	0.01%	40,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,390,111	0.46%	1,261,597	0.48 %	128,514	10.19%
	206-01 재료비	1,390,111	0.46%	1,261,597	0.48 %	128,514	10.19%
	207 연구개발비	1,382,168	0.46%	1,390,737	0.52 %	△8,569	△0.62%
	207-01 연구용역비	1,025,614	0.34%	1,050,707	0.40 %	△25,093	△2.39%
	207-02 전산개발비	356,554	0.12%	340,030	0.13 %	16,524	4.86%
300	경상이전	128,078,969	42.29%	123,003,024	46.33 %	5,075,945	4.13%
	301 일반보상금	55,468,289	18.31%	55,482,934	20.90 %	△14,645	△0.03%
	301-01 사회보장적수혜금	52,360,297	17.29%	52,343,795	19.71 %	16,502	0.03%
	301-02 장학금및학자금	27,775	0.01%	24,999	0.01 %	2,776	11.10%
	301-04 자율방범대원운영비	106,150	0.04%	102,650	0.04 %	3,500	3.41%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	547,830	0.18%	555,280	0.21 %	△7,450	△1.34%
	301-06 민간인국외여비	65,000	0.02%	90,000	0.03 %	△25,000	△27.78%
	301-07 외빈초청여비	9,300	0.00%	24,300	0.01 %	△15,000	△61.73%
	301-08 사회복무요원보상금	127,870	0.04%	147,870	0.06 %	△20,000	△13.53%
	301-09 행사실비보상금	140,958	0.05%	126,638	0.05 %	14,320	11.31%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	696,000	0.23%	696,000	0.26 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,387,109	0.46%	1,371,402	0.52 %	15,707	1.15%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	1,770,769	0.58%	1,784,469	0.67 %	△13,700	△0.77%
	303-01 포상금	186,100	0.06%	199,800	0.08 %	△13,700	△6.86%
	303-02 성과상여금	1,584,669	0.52%	1,584,669	0.60 %	0	0.00%
304	연금부담금등	5,542,772	1.83%	5,542,772	2.09 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,586,180	1.51%	4,586,180	1.73 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	920,592	0.30%	920,592	0.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	525,380	0.17%	455,380	0.17 %	70,000	15.37%
	305-01 배상금등	525,380	0.17%	455,380	0.17 %	70,000	15.37%
	306 출연금	302,658	0.10%	302,658	0.11 %	0	0.00%
	306-01 출연금	302,658	0.10%	302,658	0.11 %	0	0.00%
	307 민간이전	57,639,822	19.03%	52,798,803	19.89 %	4,841,019	9.17%
	307-01 의료및구료비	2,575,733	0.85%	2,560,270	0.96 %	15,463	0.60%
	307-02 민간경상사업보조	2,267,013	0.75%	1,903,853	0.72 %	363,160	19.08%
	307-03 민간단체법정운영비보조	587,960	0.19%	587,960	0.22 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,219,492	0.40%	1,162,770	0.44 %	56,722	4.88%
	307-05 민간위탁금	4,683,759	1.55%	4,684,533	1.76 %	△ 774	△ 0.02%
	307-06 보험금	30,500	0.01%	14,000	0.01 %	16,500	117.86%
	307-07 연금지급금	75,000	0.02%	75,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	1,994,000	0.66%	1,994,000	0.75 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,581,407	2.83%	7,798,436	2.94 %	782,971	10.04%
	307-11 사회복지사업보조	35,624,958	11.76%	32,017,981	12.06 %	3,606,977	11.27%
	308 자치단체등이전	6,442,180	2.13%	6,248,909	2.35 %	193,271	3.09%
	308-07 자치단체간부담금	3,308,416	1.09%	3,119,557	1.17 %	188,859	6.05%
	308-08 교육기관에대한보조	3,124,364	1.03%	3,119,952	1.18 %	4,412	0.14%
	308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	47,100	0.02%	47,100	0.02 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	47,100	0.02%	47,100	0.02 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	316,399	0.10%	316,399	0.12 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.05%	140,000	0.05 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	176,399	0.06%	176,399	0.07 %	0	0.00%
	400 자본지출	94,546,569	31.22%	74,189,221	27.94 %	20,357,348	27.44%
	401 시설비및부대비	88,841,745	29.33%	69,391,341	26.14 %	19,450,404	28.03%
	401-01 시설비	86,487,972	28.56%	67,025,818	25.24 %	19,462,154	29.04%
	401-02 감리비	2,055,799	0.68%	2,055,799	0.77 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	297,974	0.10%	309,724	0.12 %	△ 11,750	△ 3.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	2,946,266	0.97%	2,196,327	0.83 %	749,939	34.15%
	402-01 민간자본사업보조	2,939,141	0.97%	2,189,202	0.82 %	749,939	34.26%
	402-02 민간대행사업비	7,125	0.00%	7,125	0.00 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	385,438	0.13%	385,438	0.15 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	354,088	0.12%	354,088	0.13 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,350	0.01%	31,350	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,373,120	0.78%	2,216,115	0.83 %	157,005	7.08%
	405-01 자산및물품취득비	2,213,120	0.73%	2,056,115	0.77 %	157,005	7.64%
	405-02 도서관입비	160,000	0.05%	160,000	0.06 %	0	0.00%
600	보전재원	2,480,000	0.82%	2,480,000	0.93 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	2,480,000	0.82%	2,480,000	0.93 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.66%	2,000,000	0.75 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	480,000	0.16%	480,000	0.18 %	0	0.00%
700	내부거래	4,173,487	1.38%	4,173,487	1.57 %	0	0.00%
701	기타회계등전출금	3,559,904	1.18%	3,559,904	1.34 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,559,904	0.52%	1,559,904	0.59 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.66%	2,000,000	0.75 %	0	0.00%
702	기금전출금	613,583	0.20%	613,583	0.23 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	613,583	0.20%	613,583	0.23 %	0	0.00%
800	예비비및기타	15,803,519	5.22%	4,397,164	1.66 %	11,406,355	259.40%
801	예비비	12,296,459	4.06%	2,755,619	1.04 %	9,540,840	346.23%
	801-01 일반예비비	12,296,459	4.06%	2,755,619	1.04 %	9,540,840	346.23%
802	반환금기타	3,507,060	1.16%	1,641,545	0.62 %	1,865,515	113.64%
	802-01 국고보조금반환금	1,975,319	0.65%	860,234	0.32 %	1,115,085	129.63%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,429,929	0.47%	679,499	0.26 %	750,430	110.44%
	802-03 과오납금등	101,812	0.03%	101,812	0.04 %	0	0.00%