

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	488,905,003	100.00%	465,406,511	100.00 %	23,498,492	5.05%
100 인건비	49,886,310	10.20%	49,895,781	10.72 %	△9,471	△0.02%
101 인건비	49,886,310	10.20%	49,895,781	10.72 %	△9,471	△0.02%
101-01 보수	35,195,567	7.20%	35,195,567	7.56 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,096,879	0.22%	1,096,879	0.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,938,259	1.42%	6,930,458	1.49 %	7,801	0.11%
101-04 기간제근로자등보수	6,655,605	1.36%	6,672,877	1.43 %	△17,272	△0.26%
200 물건비	34,940,659	7.15%	34,344,473	7.38 %	596,186	1.74%
201 일반운영비	22,259,902	4.55%	22,017,016	4.73 %	242,886	1.10%
201-01 사무관리비	9,265,527	1.90%	9,117,281	1.96 %	148,246	1.63%
201-02 공공운영비	10,394,888	2.13%	10,369,248	2.23 %	25,640	0.25%
201-03 행사운영비	808,826	0.17%	739,826	0.16 %	69,000	9.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,790,661	0.37%	1,790,661	0.38 %	0	0.00%
202 여비	3,420,400	0.70%	3,455,290	0.74 %	△34,890	△1.01%
202-01 국내여비	2,083,200	0.43%	2,118,090	0.46 %	△34,890	△1.65%
202-02 월액여비	889,680	0.18%	889,680	0.19 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	235,520	0.05%	235,520	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	202,000	0.04%	202,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	644,480	0.13%	644,480	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	188,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,420	0.01%	36,420	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.06%	272,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	147,960	0.03%	147,960	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,515,000	0.31%	1,515,000	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	104,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,138,680	0.23%	1,138,680	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,920	0.06%	271,920	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	694,331	0.14%	694,331	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	180,600	0.04%	180,600	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	205,131	0.04%	205,131	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,930	0.00%	6,930	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,279,996	0.88%	4,190,306	0.90 %	89,690	2.14%
206-01 재료비	4,279,996	0.88%	4,190,306	0.90 %	89,690	2.14%
207 연구개발비	2,126,550	0.43%	1,828,050	0.39 %	298,500	16.33%
207-01 연구용역비	1,984,450	0.41%	1,685,950	0.36 %	298,500	17.71%
207-02 전산개발비	140,000	0.03%	140,000	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	132,620,619	27.13%	135,059,080	29.02 %	△2,438,461	△1.81%
301 일반보상금	63,501,045	12.99%	65,217,090	14.01 %	△1,716,045	△2.63%
301-01 사회보장적수혜금	33,403,532	6.83%	35,497,959	7.63 %	△2,094,427	△5.90%
301-02 장학금및학자금	508,000	0.10%	508,000	0.11 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	32,100	0.01%	32,100	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,167,240	0.24%	1,167,240	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	124,800	0.03%	104,800	0.02 %	20,000	19.08%
301-08 사회복무요원보상금	74,319	0.02%	74,319	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	718,528	0.15%	743,386	0.16 %	△24,858	△3.34%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	354,560	0.07%	354,560	0.08 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	27,084,466	5.54%	26,701,226	5.74 %	383,240	1.44%
302 이주및재해보상금	78,000	0.02%	20,000	0.00 %	58,000	290.00%
302-01 민간인이주보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	58,000	0.01%	0	0.00 %	58,000	순증
303 포상금	2,116,619	0.43%	2,143,819	0.46 %	△27,200	△1.27%
303-01 포상금	97,800	0.02%	95,000	0.02 %	2,800	2.95%
303-02 성과상여금	2,018,819	0.41%	2,048,819	0.44 %	△30,000	△1.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,869,929	1.41%	6,869,929	1.48 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,754,216	1.18%	5,754,216	1.24 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,110,713	0.23%	1,110,713	0.24 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	489,571	0.10%	489,571	0.11 %	0	0.00%
306-01 출연금	489,571	0.10%	489,571	0.11 %	0	0.00%
307 민간이전	54,047,117	11.05%	54,917,311	11.80 %	△870,194	△1.58%
307-01 의료및구료비	2,572,328	0.53%	2,568,246	0.55 %	4,082	0.16%
307-02 민간경상사업보조	27,596,948	5.64%	28,392,898	6.10 %	△795,950	△2.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	423,600	0.09%	423,600	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	770,000	0.16%	770,000	0.17 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,519,156	0.52%	2,681,201	0.58 %	△162,045	△6.04%
307-06 보험금	2,020	0.00%	2,020	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	117,000	0.02%	87,000	0.02 %	30,000	34.48%
307-08 이차보전금	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,201,200	0.45%	2,201,200	0.47 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,193,755	0.24%	1,203,217	0.26 %	△9,462	△0.79%
307-11 사회복지사업보조	16,501,110	3.38%	16,437,929	3.53 %	63,181	0.38%
308 자치단체등이전	4,410,106	0.90%	4,293,128	0.92 %	116,978	2.72%
308-07 자치단체간부담금	2,180,595	0.45%	2,160,640	0.46 %	19,955	0.92%
308-08 교육기관에대한보조	2,174,511	0.44%	2,077,488	0.45 %	97,023	4.67%
308-09 예비군육성지원경상보조	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	736	0.00%	736	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	736	0.00%	736	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,067,496	0.22%	1,067,496	0.23 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,067,496	0.22%	1,067,496	0.23 %	0	0.00%
400 자본지출	251,493,496	51.44%	230,013,454	49.42 %	21,480,042	9.34%
401 시설비및부대비	206,489,500	42.24%	189,806,279	40.78 %	16,683,221	8.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	205,526,025	42.04%	188,851,767	40.58 %	16,674,258	8.83%
401-02 감리비	157,325	0.03%	164,825	0.04 %	△7,500	△4.55%
401-03 시설부대비	796,150	0.16%	769,687	0.17 %	26,463	3.44%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	20,000	0.00 %	△10,000	△50.00%
402 민간자본이전	35,104,214	7.18%	33,525,984	7.20 %	1,578,230	4.71%
402-01 민간자본사업보조	34,710,212	7.10%	33,112,352	7.11 %	1,597,860	4.83%
402-02 민간대행사업비	394,002	0.08%	413,632	0.09 %	△19,630	△4.75%
403 자치단체등자본이전	5,179,471	1.06%	3,406,980	0.73 %	1,772,491	52.03%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	5,175,871	1.06%	3,403,380	0.73 %	1,772,491	52.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,720,311	0.97%	3,274,211	0.70 %	1,446,100	44.17%
405-01 자산및물품취득비	4,698,311	0.96%	3,252,211	0.70 %	1,446,100	44.47%
405-02 도서구입비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	8,260,799	1.69%	8,253,912	1.77 %	6,887	0.08%
601 차입금원금상환	7,214,800	1.48%	7,214,800	1.55 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,214,800	1.48%	7,214,800	1.55 %	0	0.00%
602 예치금	1,045,999	0.21%	1,039,112	0.22 %	6,887	0.66%
602-01 예치금	1,045,999	0.21%	1,039,112	0.22 %	6,887	0.66%
700 내부거래	2,116,230	0.43%	2,252,878	0.48 %	△136,648	△6.07%
701 기타회계등전출금	1,694,023	0.35%	1,883,778	0.40 %	△189,755	△10.07%
701-01 기타회계전출금	1,694,023	0.35%	1,883,778	0.40 %	△189,755	△10.07%
702 기금전출금	140,000	0.03%	140,000	0.03 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	140,000	0.03%	140,000	0.03 %	0	0.00%
706 기타내부거래	282,207	0.06%	229,100	0.05 %	53,107	23.18%
706-04 내부유보금	282,207	0.06%	229,100	0.05 %	53,107	23.18%
800 예비비및기타	9,536,890	1.95%	5,536,933	1.19 %	3,999,957	72.24%
801 예비비	5,360,073	1.10%	5,360,073	1.15 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	3,900,000	0.80%	3,900,000	0.84 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	1,460,073	0.30%	1,460,073	0.31 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,176,817	0.85%	176,860	0.04 %	3,999,957	2261.65%
802-01 국고보조금반환금	3,293,705	0.67%	131,140	0.03 %	3,162,565	2411.59%
802-02 시·도비보조금반환금	883,112	0.18%	45,720	0.01 %	837,392	1831.57%