

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	803,482,031	100.00%	772,261,378	100.00 %	31,220,653	4.04%
100 인건비	90,981,136	11.32%	91,840,928	11.89 %	△859,792	△0.94%
101 인건비	90,981,136	11.32%	91,840,928	11.89 %	△859,792	△0.94%
101-01 보수	71,364,239	8.88%	71,491,620	9.26 %	△127,381	△0.18%
101-02 기타직보수	4,541,841	0.57%	5,301,555	0.69 %	△759,714	△14.33%
101-03 무기계약근로자보수	4,566,209	0.57%	4,568,899	0.59 %	△2,690	△0.06%
101-04 기간제근로자등보수	10,508,847	1.31%	10,478,854	1.36 %	29,993	0.29%
200 물건비	50,487,467	6.28%	49,766,801	6.44 %	720,666	1.45%
201 일반운영비	34,027,259	4.23%	34,014,661	4.40 %	12,598	0.04%
201-01 사무관리비	14,667,663	1.83%	14,496,463	1.88 %	171,200	1.18%
201-02 공공운영비	16,652,576	2.07%	16,696,756	2.16 %	△44,180	△0.26%
201-03 행사운영비	894,024	0.11%	1,008,446	0.13 %	△114,422	△11.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,812,996	0.23%	1,812,996	0.23 %	0	0.00%
202 여비	4,066,076	0.51%	4,047,904	0.52 %	18,172	0.45%
202-01 국내여비	2,869,196	0.36%	2,851,024	0.37 %	18,172	0.64%
202-03 국외업무여비	114,780	0.01%	114,780	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	392,460	0.05%	392,460	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	689,640	0.09%	689,640	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	983,186	0.12%	982,446	0.13 %	740	0.08%
203-01 기관운영업무추진비	300,130	0.04%	300,130	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,561	0.01%	64,421	0.01 %	140	0.22%
203-03 시책추진업무추진비	333,015	0.04%	333,015	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	285,480	0.04%	284,880	0.04 %	600	0.21%
204 직무수행경비	3,227,280	0.40%	3,227,280	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	182,160	0.02%	182,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,402,880	0.30%	2,402,880	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	642,240	0.08%	642,240	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,141,366	0.14%	1,141,366	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	508,728	0.06%	508,728	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,808	0.00%	38,808	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	71,500	0.01%	71,500	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	103,140	0.01%	103,140	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,152	0.01%	82,152	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,435,210	0.55%	4,241,584	0.55 %	193,626	4.56%
206-01 재료비	4,435,210	0.55%	4,241,584	0.55 %	193,626	4.56%
207 연구개발비	2,607,090	0.32%	2,111,560	0.27 %	495,530	23.47%
207-01 연구용역비	2,262,000	0.28%	1,752,000	0.23 %	510,000	29.11%
207-02 전산개발비	89,030	0.01%	109,500	0.01 %	△20,470	△18.69%
207-03 시험연구비	256,060	0.03%	250,060	0.03 %	6,000	2.40%
300 경상이전	381,504,077	47.48%	378,568,233	49.02 %	2,935,844	0.78%
301 일반보상금	197,031,215	24.52%	195,037,553	25.26 %	1,993,662	1.02%
301-01 사회보장적수혜금	179,443,042	22.33%	178,379,279	23.10 %	1,063,763	0.60%
301-02 장학금및학자금	345,560	0.04%	354,560	0.05 %	△9,000	△2.54%
301-04 자율방범대원운영비	242,180	0.03%	242,180	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,012,085	0.25%	2,010,770	0.26 %	1,315	0.07%
301-06 민간인국외여비	37,500	0.00%	37,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	325,106	0.04%	325,106	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,149,920	0.14%	1,142,976	0.15 %	6,944	0.61%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,270,371	0.66%	5,168,883	0.67 %	101,488	1.96%
301-11 기타보상금	8,139,451	1.01%	7,310,299	0.95 %	829,152	11.34%
302 이주및재해보상금	104,900	0.01%	104,900	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	104,900	0.01%	104,900	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,311,900	0.54%	4,951,900	0.64 %	△640,000	△12.92%
303-01 포상금	508,900	0.06%	708,900	0.09 %	△200,000	△28.21%
303-02 성과상여금	3,803,000	0.47%	4,243,000	0.55 %	△440,000	△10.37%
304 연금부담금등	15,168,670	1.89%	15,168,670	1.96 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,787,444	1.59%	12,787,444	1.66 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,361,226	0.29%	2,361,226	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	212,000	0.03%	212,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	212,000	0.03%	212,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	6,650,409	0.83%	6,037,758	0.78 %	612,651	10.15%
306-01 출연금	6,650,409	0.83%	6,037,758	0.78 %	612,651	10.15%
307 민간이전	136,350,129	16.97%	134,809,097	17.46 %	1,541,032	1.14%
307-01 의료및구료비	6,223,891	0.77%	6,227,520	0.81 %	△3,629	△0.06%
307-02 민간경상사업보조	8,232,385	1.02%	7,811,713	1.01 %	420,672	5.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	967,408	0.12%	967,408	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,931,440	0.99%	7,411,440	0.96 %	520,000	7.02%
307-05 민간위탁금	49,017,741	6.10%	49,045,926	6.35 %	△28,185	△0.06%
307-06 보험금	273,000	0.03%	273,000	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	290,550	0.04%	290,550	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	802,540	0.10%	802,540	0.10 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,571,616	1.81%	14,571,616	1.89 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,528,942	4.05%	32,075,680	4.15 %	453,262	1.41%
307-11 사회복지사업보조	15,510,616	1.93%	15,331,704	1.99 %	178,912	1.17%
308 자치단체등이전	15,979,362	1.99%	16,550,863	2.14 %	△571,501	△3.45%
308-07 자치단체간부담금	408,259	0.05%	408,259	0.05 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	15,562,103	1.94%	16,136,604	2.09 %	△574,501	△3.56%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,000	0.00%	6,000	0.00 %	3,000	50.00%
311 차입금이자상환	5,695,492	0.71%	5,695,492	0.74 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,005,000	0.50%	4,005,000	0.52 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,515,142	0.19%	1,515,142	0.20 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	151,350	0.02%	151,350	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	238,042,441	29.63%	214,415,678	27.76 %	23,626,763	11.02%
401 시설비및부대비	184,469,754	22.96%	166,550,744	21.57 %	17,919,010	10.76%
401-01 시설비	183,359,182	22.82%	165,589,951	21.44 %	17,769,231	10.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	713,863	0.09%	595,091	0.08 %	118,772	19.96%
401-03 시설부대비	380,209	0.05%	349,202	0.05 %	31,007	8.88%
401-04 행사관련시설비	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	39,076,695	4.86%	34,122,845	4.42 %	4,953,850	14.52%
402-01 민간자본사업보조	22,658,844	2.82%	19,637,814	2.54 %	3,021,030	15.38%
402-02 민간대행사업비	16,417,851	2.04%	14,485,031	1.88 %	1,932,820	13.34%
403 자치단체등자본이전	7,852,217	0.98%	7,952,217	1.03 %	△ 100,000	△ 1.26%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,677,117	0.96%	7,777,117	1.01 %	△ 100,000	△ 1.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	175,100	0.02%	175,100	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,643,775	0.83%	5,789,872	0.75 %	853,903	14.75%
405-01 자산및물품취득비	6,328,275	0.79%	5,474,372	0.71 %	853,903	15.60%
405-02 도서구입비	315,500	0.04%	315,500	0.04 %	0	0.00%
500 용자및출자	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
502 출자금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
502-01 출자금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
600 보전재원	11,595,000	1.44%	11,595,000	1.50 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	11,595,000	1.44%	11,595,000	1.50 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,100,000	0.63%	5,100,000	0.66 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.53%	4,220,000	0.55 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.04%	300,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,975,000	0.25%	1,975,000	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	16,209,037	2.02%	16,219,997	2.10 %	△ 10,960	△ 0.07%
701 기타회계등전출금	10,998,164	1.37%	11,009,124	1.43 %	△ 10,960	△ 0.10%
701-01 기타회계전출금	7,526,684	0.94%	7,537,644	0.98 %	△ 10,960	△ 0.15%
701-02 공기업특별회계경상전출금	308,000	0.04%	308,000	0.04 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,163,480	0.39%	3,163,480	0.41 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,315,240	0.41%	3,315,240	0.43 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,315,240	0.41%	3,315,240	0.43 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,895,633	0.24%	1,895,633	0.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
706-04 내부유보금	1,895,633	0.24%	1,895,633	0.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,642,873	1.82%	9,854,741	1.28 %	4,788,132	48.59%
801 예비비	6,977,101	0.87%	6,842,768	0.89 %	134,333	1.96%
801-01 일반예비비	1,977,101	0.25%	1,842,768	0.24 %	134,333	7.29%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.62%	5,000,000	0.65 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,665,772	0.95%	3,011,973	0.39 %	4,653,799	154.51%
802-01 국고보조금반환금	5,583,787	0.69%	2,160,523	0.28 %	3,423,264	158.45%
802-02 시·도비보조금반환금	2,008,282	0.25%	780,098	0.10 %	1,228,184	157.44%
802-03 과오납금등	73,703	0.01%	71,352	0.01 %	2,351	3.29%