

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	300,702,303	100.00%	283,570,618	100.00 %	17,131,685	6.04%
100 인건비	39,250,035	13.05%	40,663,917	14.34 %	△ 1,413,882	△ 3.48%
101 인건비	39,250,035	13.05%	40,663,917	14.34 %	△ 1,413,882	△ 3.48%
101-01 보수	27,940,899	9.29%	28,807,399	10.16 %	△ 866,500	△ 3.01%
101-02 기타직보수	1,224,600	0.41%	1,444,600	0.51 %	△ 220,000	△ 15.23%
101-03 무기계약근로자보수	4,090,601	1.36%	4,419,161	1.56 %	△ 328,560	△ 7.43%
101-04 기간제근로자등보수	5,993,935	1.99%	5,992,757	2.11 %	1,178	0.02%
200 물건비	22,679,572	7.54%	22,915,687	8.08 %	△ 236,115	△ 1.03%
201 일반운영비	14,217,317	4.73%	14,178,608	5.00 %	38,709	0.27%
201-01 사무관리비	7,007,457	2.33%	7,004,235	2.47 %	3,222	0.05%
201-02 공공운영비	4,628,474	1.54%	4,673,905	1.65 %	△ 45,431	△ 0.97%
201-03 행사운영비	1,876,936	0.62%	1,796,018	0.63 %	80,918	4.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	704,450	0.23%	704,450	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,166,374	0.72%	2,176,715	0.77 %	△ 10,341	△ 0.48%
202-01 국내여비	1,203,294	0.40%	1,207,035	0.43 %	△ 3,741	△ 0.31%
202-02 월액여비	439,080	0.15%	445,680	0.16 %	△ 6,600	△ 1.48%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	274,000	0.09%	274,000	0.10 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	523,985	0.17%	524,100	0.18 %	△ 115	△ 0.02%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,280	0.01%	29,280	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	219,785	0.07%	219,900	0.08 %	△ 115	△ 0.05%
203-04 부서운영업무추진비	103,320	0.03%	103,320	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,248,413	0.42%	1,400,413	0.49 %	△ 152,000	△ 10.85%
204-01 직책급업무수행경비	71,560	0.02%	73,560	0.03 %	△ 2,000	△ 2.72%
204-02 직급보조비	937,213	0.31%	1,057,213	0.37 %	△ 120,000	△ 11.35%
204-03 특정업무경비	239,640	0.08%	269,640	0.10 %	△ 30,000	△ 11.13%
205 의회비	334,322	0.11%	334,322	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	90,200	0.03%	90,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	110,011	0.04%	110,011	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,675	0.01%	18,675	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,794	0.01%	40,794	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	39,040	0.01%	39,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,623	0.00%	3,623	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	3,539	0.00%	3,539	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,728,940	0.91%	2,765,683	0.98 %	△36,743	△1.33%
206-01 재료비	2,728,940	0.91%	2,765,683	0.98 %	△36,743	△1.33%
207 연구개발비	1,460,221	0.49%	1,535,846	0.54 %	△75,625	△4.92%
207-01 연구용역비	1,301,901	0.43%	1,376,658	0.49 %	△74,757	△5.43%
207-02 전산개발비	126,845	0.04%	130,225	0.05 %	△3,380	△2.60%
207-03 시험연구비	31,475	0.01%	28,963	0.01 %	2,512	8.67%
300 경상이전	94,721,048	31.50%	94,816,819	33.44 %	△95,771	△0.10%
301 일반보상금	54,144,792	18.01%	53,674,928	18.93 %	469,864	0.88%
301-01 사회보장적수혜금	29,860,020	9.93%	30,262,941	10.67 %	△402,921	△1.33%
301-02 장학금및학자금	170,050	0.06%	223,550	0.08 %	△53,500	△23.93%
301-03 의용소방대지원경비	58,339	0.02%	58,339	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	20,845	0.01%	20,845	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	917,010	0.30%	917,010	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	102,800	0.03%	102,800	0.04 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	44,275	0.01%	44,275	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	36,560	0.01%	36,560	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	802,133	0.27%	821,749	0.29 %	△19,616	△2.39%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	455,213	0.15%	445,213	0.16 %	10,000	2.25%
301-11 기타보상금	21,677,547	7.21%	20,741,646	7.31 %	935,901	4.51%
302 이주및재해보상금	58,301	0.02%	53,762	0.02 %	4,539	8.44%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	58,301	0.02%	53,762	0.02 %	4,539	8.44%
303 포상금	1,592,302	0.53%	1,591,302	0.56 %	1,000	0.06%
303-01 포상금	68,750	0.02%	67,750	0.02 %	1,000	1.48%
303-02 성과상여금	1,523,552	0.51%	1,523,552	0.54 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,670,608	2.22%	6,670,608	2.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,619,528	1.87%	5,619,528	1.98 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,051,080	0.35%	1,051,080	0.37 %	0	0.00%
305 배상금등	200	0.00%	200	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200	0.00%	200	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	731,755	0.24%	731,755	0.26 %	0	0.00%
306-01 출연금	731,755	0.24%	731,755	0.26 %	0	0.00%
307 민간이전	30,205,187	10.04%	30,764,806	10.85 %	△559,619	△1.82%
307-01 의료및구료비	936,815	0.31%	925,435	0.33 %	11,380	1.23%
307-02 민간경상사업보조	7,119,110	2.37%	7,016,631	2.47 %	102,479	1.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	212,317	0.07%	212,317	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	644,300	0.21%	644,300	0.23 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,629,668	2.20%	6,866,779	2.42 %	△237,111	△3.45%
307-06 보험금	210,724	0.07%	196,200	0.07 %	14,524	7.40%
307-07 연금지급금	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	74,000	0.02%	74,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,007,700	1.67%	4,956,782	1.75 %	50,918	1.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	91,683	0.03%	91,583	0.03 %	100	0.11%
307-11 사회복지사업보조	9,188,870	3.06%	9,690,779	3.42 %	△501,909	△5.18%
308 자치단체등이전	1,037,494	0.35%	1,049,049	0.37 %	△11,555	△1.10%
308-07 자치단체간부담금	626,925	0.21%	626,925	0.22 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	385,569	0.13%	397,124	0.14 %	△11,555	△2.91%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	280,409	0.09%	280,409	0.10 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	280,409	0.09%	280,409	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	111,944,094	37.23%	106,443,595	37.54 %	5,500,499	5.17%
401 시설비및부대비	81,869,021	27.23%	77,948,058	27.49 %	3,920,963	5.03%
401-01 시설비	80,746,584	26.85%	76,816,720	27.09 %	3,929,864	5.12%
401-02 감리비	701,559	0.23%	703,439	0.25 %	△1,880	△0.27%
401-03 시설부대비	264,378	0.09%	267,399	0.09 %	△3,021	△1.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	156,500	0.05%	160,500	0.06 %	△4,000	△2.49%
402 민간자본이전	19,450,444	6.47%	18,173,248	6.41 %	1,277,196	7.03%
402-01 민간자본사업보조	17,478,005	5.81%	16,259,580	5.73 %	1,218,425	7.49%
402-02 민간대행사업비	1,972,439	0.66%	1,913,668	0.67 %	58,771	3.07%
403 자치단체등자본이전	8,262,152	2.75%	8,376,969	2.95 %	△114,817	△1.37%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,172,108	2.72%	8,286,925	2.92 %	△114,817	△1.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,044	0.03%	90,044	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,350,677	0.78%	1,933,520	0.68 %	417,157	21.58%
405-01 자산및물품취득비	2,327,827	0.77%	1,910,670	0.67 %	417,157	21.83%
405-02 도서구입비	22,850	0.01%	22,850	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	6,500,806	2.16%	6,500,806	2.29 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,500,806	2.16%	6,500,806	2.29 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	6,500,806	2.16%	6,500,806	2.29 %	0	0.00%
700 내부거래	5,792,764	1.93%	5,293,150	1.87 %	499,614	9.44%
701 기타회계등전출금	3,146,336	1.05%	3,146,722	1.11 %	△386	△0.01%
701-01 기타회계전출금	3,146,336	1.05%	3,146,722	1.11 %	△386	△0.01%
702 기금전출금	2,646,428	0.88%	2,146,428	0.76 %	500,000	23.29%
702-01 기금전출금	2,646,428	0.88%	2,146,428	0.76 %	500,000	23.29%
800 예비비및기타	19,813,984	6.59%	6,936,644	2.45 %	12,877,340	185.64%
801 예비비	14,983,771	4.98%	3,549,913	1.25 %	11,433,858	322.09%
801-01 일반예비비	14,983,771	4.98%	3,549,913	1.25 %	11,433,858	322.09%
802 반환금기타	4,830,213	1.61%	3,386,731	1.19 %	1,443,482	42.62%
802-01 국고보조금반환금	3,770,620	1.25%	2,849,986	1.01 %	920,634	32.30%
802-02 시·도비보조금반환금	1,059,593	0.35%	536,745	0.19 %	522,848	97.41%