

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	347,960,834	100.00%	316,728,476	100.00 %	31,232,358	9.86%
100 인건비	47,043,866	13.52%	46,556,299	14.70 %	487,567	1.05%
101 인건비	47,043,866	13.52%	46,556,299	14.70 %	487,567	1.05%
101-01 보수	35,046,467	10.07%	34,766,467	10.98 %	280,000	0.81%
101-02 기타직보수	1,505,020	0.43%	1,557,920	0.49 %	△52,900	△3.40%
101-03 무기계약근로자보수	6,884,872	1.98%	6,635,377	2.09 %	249,495	3.76%
101-04 기간제근로자등보수	3,607,507	1.04%	3,596,535	1.14 %	10,972	0.31%
200 물건비	18,877,603	5.43%	18,787,471	5.93 %	90,132	0.48%
201 일반운영비	11,712,895	3.37%	11,592,353	3.66 %	120,542	1.04%
201-01 사무관리비	5,193,200	1.49%	4,835,098	1.53 %	358,102	7.41%
201-02 공공운영비	4,828,764	1.39%	5,015,574	1.58 %	△186,810	△3.72%
201-03 행사운영비	290,905	0.08%	282,505	0.09 %	8,400	2.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,026	0.40%	1,459,176	0.46 %	△59,150	△4.05%
202 여비	2,603,404	0.75%	2,651,805	0.84 %	△48,401	△1.83%
202-01 국내여비	2,342,929	0.67%	2,376,130	0.75 %	△33,201	△1.40%
202-03 국외업무여비	12,325	0.00%	12,325	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	93,150	0.03%	108,350	0.03 %	△15,200	△14.03%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.04%	155,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	666,318	0.19%	667,128	0.21 %	△810	△0.12%
203-01 기관운영업무추진비	224,560	0.06%	224,560	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,745	0.01%	37,705	0.01 %	40	0.11%
203-03 시책추진업무추진비	264,406	0.08%	265,256	0.08 %	△850	△0.32%
203-04 부서운영업무추진비	139,607	0.04%	139,607	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,731,140	0.50%	1,731,140	0.55 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,277,220	0.37%	1,277,220	0.40 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	354,920	0.10%	354,920	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	811,269	0.23%	811,269	0.26 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	378,300	0.11%	378,300	0.12 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,250	0.00%	14,250	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	38,550	0.01%	38,550	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	75,050	0.02%	75,050	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.02%	77,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,484	0.00%	12,484	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	12,235	0.00%	12,235	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	918,146	0.26%	903,306	0.29 %	14,840	1.64%
206-01 재료비	918,146	0.26%	903,306	0.29 %	14,840	1.64%
207 연구개발비	434,431	0.12%	430,470	0.14 %	3,961	0.92%
207-01 연구용역비	298,431	0.09%	264,470	0.08 %	33,961	12.84%
207-02 전산개발비	136,000	0.04%	166,000	0.05 %	△30,000	△18.07%
300 경상이전	207,080,375	59.51%	201,077,715	63.49 %	6,002,660	2.99%
301 일반보상금	118,153,673	33.96%	118,487,386	37.41 %	△333,713	△0.28%
301-01 사회보장적수혜금	115,401,819	33.17%	115,346,389	36.42 %	55,430	0.05%
301-02 장학금및학자금	94,076	0.03%	94,076	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	16,600	0.00%	16,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,215,335	0.35%	1,248,650	0.39 %	△33,315	△2.67%
301-08 사회복지무요원보상금	200,199	0.06%	232,553	0.07 %	△32,354	△13.91%
301-09 행사실비보상금	22,359	0.01%	24,359	0.01 %	△2,000	△8.21%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	462,531	0.13%	455,531	0.14 %	7,000	1.54%
301-11 기타보상금	740,754	0.21%	1,069,228	0.34 %	△328,474	△30.72%
303 포상금	2,316,255	0.67%	2,321,255	0.73 %	△5,000	△0.22%
303-01 포상금	182,690	0.05%	187,690	0.06 %	△5,000	△2.66%
303-02 성과상여금	2,133,565	0.61%	2,133,565	0.67 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,135,031	2.34%	8,385,031	2.65 %	△250,000	△2.98%
304-01 연금부담금	6,955,938	2.00%	7,055,938	2.23 %	△100,000	△1.42%
304-02 국민건강보험금	1,165,893	0.34%	1,315,893	0.42 %	△150,000	△11.40%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	347,496	0.10%	197,496	0.06 %	150,000	75.95%
305-01 배상금등	347,496	0.10%	197,496	0.06 %	150,000	75.95%
306 출연금	5,503	0.00%	13,003	0.00 %	△7,500	△57.68%
306-01 출연금	5,503	0.00%	13,003	0.00 %	△7,500	△57.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	76,468,013	21.98%	71,399,722	22.54 %	5,068,291	7.10%
307-01 의료및구료비	4,140,650	1.19%	3,887,501	1.23 %	253,149	6.51%
307-02 민간경상사업보조	7,809,433	2.24%	7,632,779	2.41 %	176,654	2.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	67,341	0.02%	67,341	0.02 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	102,000	0.03%	102,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	52,318,684	15.04%	47,857,678	15.11 %	4,461,006	9.32%
307-06 보험금	8,881	0.00%	8,881	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	86,220	0.02%	116,220	0.04 %	△30,000	△25.81%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,446,217	0.70%	2,344,166	0.74 %	102,051	4.35%
307-11 사회복지사업보조	9,488,587	2.73%	9,383,156	2.96 %	105,431	1.12%
308 자치단체등이전	1,604,582	0.46%	224,000	0.07 %	1,380,582	616.33%
308-07 자치단체간부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,600,582	0.46%	220,000	0.07 %	1,380,582	627.54%
311 차입금이자상환	49,822	0.01%	49,822	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	49,822	0.01%	49,822	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	35,129,588	10.10%	28,196,174	8.90 %	6,933,414	24.59%
401 시설비및부대비	29,516,221	8.48%	23,573,048	7.44 %	5,943,173	25.21%
401-01 시설비	29,456,360	8.47%	23,513,787	7.42 %	5,942,573	25.27%
401-02 감리비	34,703	0.01%	34,703	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	25,158	0.01%	24,558	0.01 %	600	2.44%
402 민간자본이전	812,702	0.23%	253,600	0.08 %	559,102	220.47%
402-01 민간자본사업보조	483,622	0.14%	186,600	0.06 %	297,022	159.18%
402-02 민간대행사업비	329,080	0.09%	67,000	0.02 %	262,080	391.16%
403 자치단체등자본이전	2,978,803	0.86%	2,868,038	0.91 %	110,765	3.86%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,955,803	0.85%	2,845,038	0.90 %	110,765	3.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,821,862	0.52%	1,501,488	0.47 %	320,374	21.34%
405-01 자산및물품취득비	1,649,567	0.47%	1,329,193	0.42 %	320,374	24.10%
405-02 도서구입비	172,295	0.05%	172,295	0.05 %	0	0.00%
500 용자및출자	120,000	0.03%	120,000	0.04 %	0	0.00%
501 용자금	120,000	0.03%	120,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501-01 민간융자금	120,000	0.03%	120,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	4,985,800	1.43%	4,985,800	1.57 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,985,800	1.43%	4,985,800	1.57 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	4,985,800	1.43%	4,985,800	1.57 %	0	0.00%
700 내부거래	1,604,458	0.46%	2,225,756	0.70 %	△621,298	△27.91%
701 기타회계등전출금	1,132,782	0.33%	1,754,080	0.55 %	△621,298	△35.42%
701-01 기타회계전출금	1,132,782	0.33%	1,754,080	0.55 %	△621,298	△35.42%
702 기금전출금	471,676	0.14%	471,676	0.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	471,676	0.14%	471,676	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	33,119,144	9.52%	14,779,261	4.67 %	18,339,883	124.09%
801 예비비	29,413,962	8.45%	11,088,751	3.50 %	18,325,211	165.26%
801-01 일반예비비	29,413,962	8.45%	11,088,751	3.50 %	18,325,211	165.26%
802 반환금기타	3,705,182	1.06%	3,690,510	1.17 %	14,672	0.40%
802-01 국고보조금반환금	1,454,060	0.42%	1,443,614	0.46 %	10,446	0.72%
802-02 시·도비보조금반환금	2,251,122	0.65%	2,246,896	0.71 %	4,226	0.19%