

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		333,340,047	100.00%	302,636,456	100.00 %	30,703,591	10.15%
100 인건비		45,583,156	13.67%	45,067,845	14.89 %	515,311	1.14%
	101 인건비	45,583,156	13.67%	45,067,845	14.89 %	515,311	1.14%
	101-01 보수	35,046,467	10.51%	34,766,467	11.49 %	280,000	0.81%
	101-02 기타직보수	1,300,998	0.39%	1,353,898	0.45 %	△52,900	△3.91%
	101-03 무기계약근로자보수	6,685,520	2.01%	6,443,525	2.13 %	241,995	3.76%
	101-04 기간제근로자등보수	2,550,171	0.77%	2,503,955	0.83 %	46,216	1.85%
200 물건비		16,780,755	5.03%	16,641,709	5.50 %	139,046	0.84%
	201 일반운영비	9,712,825	2.91%	9,543,583	3.15 %	169,242	1.77%
	201-01 사무관리비	4,241,167	1.27%	3,876,889	1.28 %	364,278	9.40%
	201-02 공공운영비	3,790,227	1.14%	3,934,513	1.30 %	△144,286	△3.67%
	201-03 행사운영비	281,405	0.08%	273,005	0.09 %	8,400	3.08%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,026	0.42%	1,459,176	0.48 %	△59,150	△4.05%
202 여비		2,558,858	0.77%	2,607,045	0.86 %	△48,187	△1.85%
	202-01 국내여비	2,298,383	0.69%	2,331,370	0.77 %	△32,987	△1.41%
	202-03 국외업무여비	12,325	0.00%	12,325	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	93,150	0.03%	108,350	0.04 %	△15,200	△14.03%
	202-05 공무원 교육여비	155,000	0.05%	155,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		656,086	0.20%	656,896	0.22 %	△810	△0.12%
	203-01 기관운영업무추진비	224,560	0.07%	224,560	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	37,745	0.01%	37,705	0.01 %	40	0.11%
	203-03 시책추진업무추진비	254,174	0.08%	255,024	0.08 %	△850	△0.33%
	203-04 부서운영업무추진비	139,607	0.04%	139,607	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,731,140	0.52%	1,731,140	0.57 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,277,220	0.38%	1,277,220	0.42 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	354,920	0.11%	354,920	0.12 %	0	0.00%
205 의회비		811,269	0.24%	811,269	0.27 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.07 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	378,300	0.11%	378,300	0.13 %	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	0.03 %	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	876,146	0.26%	861,306	0.28 %	14,840	1.72%
	206-01 재료비	876,146	0.26%	861,306	0.28 %	14,840	1.72%
	207 연구개발비	434,431	0.13%	430,470	0.14 %	3,961	0.92%
	207-01 연구용역비	298,431	0.09%	264,470	0.09 %	33,961	12.84%
	207-02 전산개발비	136,000	0.04%	166,000	0.05 %	△30,000	△18.07%
300	경상이전	205,713,442	61.71%	199,856,253	66.04 %	5,857,189	2.93%
	301 일반보상금	118,153,673	35.45%	118,487,386	39.15 %	△333,713	△0.28%
	301-01 사회보장적수혜금	115,401,819	34.62%	115,346,389	38.11 %	55,430	0.05%
	301-02 장학금및학자금	94,076	0.03%	94,076	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자률방범대원운영비	16,600	0.00%	16,600	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,215,335	0.36%	1,248,650	0.41 %	△33,315	△2.67%
	301-08 사회복무요원보상금	200,199	0.06%	232,553	0.08 %	△32,354	△13.91%
	301-09 행사실비보상금	22,359	0.01%	24,359	0.01 %	△2,000	△8.21%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	462,531	0.14%	455,531	0.15 %	7,000	1.54%
	301-11 기타보상금	740,754	0.22%	1,069,228	0.35 %	△328,474	△30.72%
	303 포상금	2,307,175	0.69%	2,312,175	0.76 %	△5,000	△0.22%
	303-01 포상금	173,610	0.05%	178,610	0.06 %	△5,000	△2.80%
	303-02 성과상여금	2,133,565	0.64%	2,133,565	0.70 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,135,031	2.44%	8,385,031	2.77 %	△250,000	△2.98%
	304-01 연금부담금	6,955,938	2.09%	7,055,938	2.33 %	△100,000	△1.42%
	304-02 국민건강보험금	1,165,893	0.35%	1,315,893	0.43 %	△150,000	△11.40%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	97,496	0.03%	97,496	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	97,496	0.03%	97,496	0.03 %	0	0.00%
	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)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
307	민간이전	75,364,160	22.61%	70,291,340	23.23 %	5,072,820	7.22%
	307-01 의료및구료비	3,843,889	1.15%	3,587,740	1.19 %	256,149	7.14%
	307-02 민간경상사업보조	7,693,433	2.31%	7,516,779	2.48 %	176,654	2.35%
	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	51,627,592	15.49%	47,165,057	15.58 %	4,462,535	9.46%
	307-06 보험금	8,881	0.00%	8,881	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	86,220	0.03%	116,220	0.04 %	△30,000	△25.81%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,446,217	0.73%	2,344,166	0.77 %	102,051	4.35%
	307-11 사회복지사업보조	9,488,587	2.85%	9,383,156	3.10 %	105,431	1.12%
308	자치단체등이전	1,600,582	0.48%	220,000	0.07 %	1,380,582	627.54%
	308-08 교육기관에대한보조	1,600,582	0.48%	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	32,982,837	9.89%	26,409,423	8.73 %	6,573,414	24.89%
401	시설비및부대비	27,389,470	8.22%	21,806,297	7.21 %	5,583,173	25.60%
	401-01 시설비	27,329,609	8.20%	21,747,036	7.19 %	5,582,573	25.67%
	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	0.24%	253,600	0.08 %	559,102	220.47%
	402-01 민간자본사업보조	483,622	0.15%	186,600	0.06 %	297,022	159.18%
	402-02 민간대행사업비	329,080	0.10%	67,000	0.02 %	262,080	391.16%
403	자치단체등자본이전	2,978,803	0.89%	2,868,038	0.95 %	110,765	3.86%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	2,955,803	0.89%	2,845,038	0.94 %	110,765	3.89%
	403-03 예비군육성지원자본보조	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	1,801,862	0.54%	1,481,488	0.49 %	320,374	21.63%
	405-01 자산및물품취득비	1,629,567	0.49%	1,309,193	0.43 %	320,374	24.47%
	405-02 도서구입비	172,295	0.05%	172,295	0.06 %	0	0.00%
600	보전재원	4,985,800	1.50%	4,985,800	1.65 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	4,985,800	1.50%	4,985,800	1.65 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	4,985,800	1.50%	4,985,800	1.65 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		586,291	0.18%	581,791	0.19 %	4,500	0.77%
	701 기타회계등전출금	114,615	0.03%	110,115	0.04 %	4,500	4.09%
	701-01 기타회계전출금	114,615	0.03%	110,115	0.04 %	4,500	4.09%
702 기금전출금		471,676	0.14%	471,676	0.16 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	471,676	0.14%	471,676	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타		26,707,766	8.01%	9,093,635	3.00 %	17,614,131	193.70%
	801 예비비	23,095,036	6.93%	5,495,577	1.82 %	17,599,459	320.25%
	801-01 일반예비비	23,095,036	6.93%	5,495,577	1.82 %	17,599,459	320.25%
802 반환금기타		3,612,730	1.08%	3,598,058	1.19 %	14,672	0.41%
	802-01 국고보조금반환금	1,393,949	0.42%	1,383,503	0.46 %	10,446	0.76%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,218,781	0.67%	2,214,555	0.73 %	4,226	0.19%