

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	530,180,000	100.00%	533,840,000	100.00 %	△3,660,000	△0.69%
100 인건비	59,806,869	11.28%	61,260,720	11.48 %	△1,453,851	△2.37%
101 인건비	59,806,869	11.28%	61,260,720	11.48 %	△1,453,851	△2.37%
101-01 보수	47,272,438	8.92%	48,366,014	9.06 %	△1,093,576	△2.26%
101-02 기타직보수	580,995	0.11%	684,395	0.13 %	△103,400	△15.11%
101-03 무기계약근로자보수	5,159,937	0.97%	5,119,786	0.96 %	40,151	0.78%
101-04 기간제근로자등보수	6,793,499	1.28%	7,090,525	1.33 %	△297,026	△4.19%
200 물건비	36,910,842	6.96%	39,849,743	7.46 %	△2,938,901	△7.37%
201 일반운영비	22,510,931	4.25%	24,885,866	4.66 %	△2,374,935	△9.54%
201-01 사무관리비	10,231,186	1.93%	11,688,164	2.19 %	△1,456,978	△12.47%
201-02 공공운영비	7,922,690	1.49%	8,668,062	1.62 %	△745,372	△8.60%
201-03 행사운영비	2,968,615	0.56%	3,141,200	0.59 %	△172,585	△5.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,388,440	0.26%	1,388,440	0.26 %	0	0.00%
202 여비	4,207,634	0.79%	4,598,635	0.86 %	△391,001	△8.50%
202-01 국내여비	3,540,048	0.67%	3,814,470	0.71 %	△274,422	△7.19%
202-03 국외업무여비	195,531	0.04%	245,830	0.05 %	△50,299	△20.46%
202-04 국제화여비	98,345	0.02%	126,945	0.02 %	△28,600	△22.53%
202-05 공무원 교육여비	373,710	0.07%	411,390	0.08 %	△37,680	△9.16%
203 업무추진비	703,858	0.13%	779,375	0.15 %	△75,517	△9.69%
203-01 기관운영업무추진비	248,800	0.05%	277,200	0.05 %	△28,400	△10.25%
203-02 정원가산업무추진비	41,347	0.01%	45,635	0.01 %	△4,288	△9.40%
203-03 시책추진업무추진비	242,800	0.05%	267,000	0.05 %	△24,200	△9.06%
203-04 부서운영업무추진비	170,911	0.03%	189,540	0.04 %	△18,629	△9.83%
204 직무수행경비	2,144,880	0.40%	2,197,380	0.41 %	△52,500	△2.39%
204-01 직책급업무수행경비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,586,460	0.30%	1,636,460	0.31 %	△50,000	△3.06%
204-03 특정업무경비	439,620	0.08%	442,120	0.08 %	△2,500	△0.57%
205 의회비	693,592	0.13%	717,814	0.13 %	△24,222	△3.37%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	282,660	0.05%	282,660	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,818	0.00%	40,320	0.01 %	△20,502	△50.85%
205-04 의원국외여비	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.01%	77,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	12,720	0.00 %	△3,720	△29.25%
205-09 의원국민건강부담금	9,894	0.00%	9,894	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,121,365	0.59%	2,874,506	0.54 %	246,859	8.59%
206-01 재료비	3,121,365	0.59%	2,874,506	0.54 %	246,859	8.59%
207 연구개발비	3,528,582	0.67%	3,796,167	0.71 %	△267,585	△7.05%
207-01 연구용역비	2,454,886	0.46%	2,663,350	0.50 %	△208,464	△7.83%
207-02 전산개발비	920,665	0.17%	963,100	0.18 %	△42,435	△4.41%
207-03 시험연구비	153,031	0.03%	169,717	0.03 %	△16,686	△9.83%
300 경상이전	196,686,604	37.10%	199,635,839	37.40 %	△2,949,235	△1.48%
301 일반보상금	93,048,313	17.55%	94,627,294	17.73 %	△1,578,981	△1.67%
301-01 사회보장적수혜금	74,513,301	14.05%	78,191,713	14.65 %	△3,678,412	△4.70%
301-02 장학금및학자금	280,982	0.05%	433,042	0.08 %	△152,060	△35.11%
301-03 의용소방대지원경비	95,463	0.02%	111,003	0.02 %	△15,540	△14.00%
301-04 자율방범대원운영비	109,200	0.02%	109,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,452,255	0.27%	1,453,480	0.27 %	△1,225	△0.08%
301-06 민간인국외여비	33,437	0.01%	35,450	0.01 %	△2,013	△5.68%
301-07 외빈초청여비	48,500	0.01%	84,000	0.02 %	△35,500	△42.26%
301-08 사회복무요원보상금	171,500	0.03%	197,607	0.04 %	△26,107	△13.21%
301-09 행사실비보상금	1,076,724	0.20%	1,265,504	0.24 %	△188,780	△14.92%
301-11 기타보상금	15,266,951	2.88%	12,746,295	2.39 %	2,520,656	19.78%
302 이주및재해보상금	1,178,235	0.22%	952,760	0.18 %	225,475	23.67%
302-01 민간인이주보상금	815,100	0.15%	815,100	0.15 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	363,135	0.07%	137,660	0.03 %	225,475	163.79%
303 포상금	3,517,565	0.66%	3,781,071	0.71 %	△263,506	△6.97%
303-01 포상금	978,500	0.18%	980,500	0.18 %	△2,000	△0.20%
303-02 성과상여금	2,539,065	0.48%	2,800,571	0.52 %	△261,506	△9.34%
304 연금부담금등	10,260,267	1.94%	10,520,267	1.97 %	△260,000	△2.47%
304-01 연금부담금	8,637,491	1.63%	8,477,491	1.59 %	160,000	1.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,603,576	0.30%	2,023,576	0.38 %	△420,000	△20.76%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	48,245	0.01%	52,245	0.01 %	△4,000	△7.66%
305-01 배상금등	48,245	0.01%	52,245	0.01 %	△4,000	△7.66%
306 출연금	1,212,926	0.23%	1,220,016	0.23 %	△7,090	△0.58%
306-01 출연금	1,212,926	0.23%	1,220,016	0.23 %	△7,090	△0.58%
307 민간이전	77,990,423	14.71%	79,675,357	14.92 %	△1,684,934	△2.11%
307-01 의료및구료비	1,984,492	0.37%	2,650,954	0.50 %	△666,462	△25.14%
307-02 민간경상사업보조	14,289,773	2.70%	13,080,697	2.45 %	1,209,076	9.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	415,990	0.08%	416,430	0.08 %	△440	△0.11%
307-04 민간행사사업보조	4,712,518	0.89%	5,013,696	0.94 %	△301,178	△6.01%
307-05 민간위탁금	15,621,299	2.95%	16,066,196	3.01 %	△444,897	△2.77%
307-06 보험금	106,574	0.02%	113,314	0.02 %	△6,740	△5.95%
307-07 연금지급금	132,708	0.03%	162,708	0.03 %	△30,000	△18.44%
307-08 이차보전금	1,402,051	0.26%	1,885,050	0.35 %	△482,999	△25.62%
307-09 운수업계보조금	9,352,730	1.76%	9,919,178	1.86 %	△566,448	△5.71%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,333,853	1.76%	9,948,401	1.86 %	△614,548	△6.18%
307-11 사회복지사업보조	20,638,435	3.89%	20,418,733	3.82 %	219,702	1.08%
308 자치단체등이전	8,250,269	1.56%	7,604,868	1.42 %	645,401	8.49%
308-07 자치단체간부담금	2,306,297	0.44%	2,789,141	0.52 %	△482,844	△17.31%
308-08 교육기관에대한보조	3,013,599	0.57%	2,214,467	0.41 %	799,132	36.09%
308-09 예비군육성지원경상보조	85,000	0.02%	85,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	2,845,373	0.54%	2,516,260	0.47 %	329,113	13.08%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,179,400	0.22%	1,201,000	0.22 %	△21,600	△1.80%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	664,000	0.13%	664,000	0.12 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	63,000	0.01%	75,000	0.01 %	△12,000	△16.00%
311-05 기타차입금이자상환	452,400	0.09%	462,000	0.09 %	△9,600	△2.08%
400 자본지출	191,741,877	36.17%	192,097,224	35.98 %	△355,347	△0.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	132,074,870	24.91%	129,806,315	24.32 %	2,268,555	1.75%
401-01 시설비	130,772,178	24.67%	128,515,732	24.07 %	2,256,446	1.76%
401-02 감리비	616,613	0.12%	595,613	0.11 %	21,000	3.53%
401-03 시설부대비	686,079	0.13%	694,970	0.13 %	△8,891	△1.28%
402 민간자본이전	42,763,061	8.07%	45,463,664	8.52 %	△2,700,603	△5.94%
402-01 민간자본사업보조	41,894,626	7.90%	44,595,229	8.35 %	△2,700,603	△6.06%
402-02 민간대행사업비	868,435	0.16%	868,435	0.16 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	13,356,436	2.52%	13,214,536	2.48 %	141,900	1.07%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	13,326,436	2.51%	13,184,536	2.47 %	141,900	1.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,547,510	0.67%	3,612,709	0.68 %	△65,199	△1.80%
405-01 자산및물품취득비	3,441,432	0.65%	3,500,309	0.66 %	△58,877	△1.68%
405-02 도서구입비	106,078	0.02%	112,400	0.02 %	△6,322	△5.62%
500 융자및출자	255,000	0.05%	704,000	0.13 %	△449,000	△63.78%
501 융자금	255,000	0.05%	704,000	0.13 %	△449,000	△63.78%
501-01 민간융자금	255,000	0.05%	704,000	0.13 %	△449,000	△63.78%
600 보전재원	4,831,580	0.91%	4,832,000	0.91 %	△420	△0.01%
601 차입금원금상환	4,831,580	0.91%	4,832,000	0.91 %	△420	△0.01%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,600,000	0.68%	3,600,000	0.67 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.11%	600,000	0.11 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	631,580	0.12%	632,000	0.12 %	△420	△0.07%
700 내부거래	18,715,509	3.53%	21,224,986	3.98 %	△2,509,477	△11.82%
701 기타회계등전출금	17,054,236	3.22%	17,738,904	3.32 %	△684,668	△3.86%
701-01 기타회계전출금	2,320,534	0.44%	3,339,538	0.63 %	△1,019,004	△30.51%
701-02 공기업특별회계경상전출금	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,708,502	2.77%	14,374,166	2.69 %	334,336	2.33%
702 기금전출금	1,577,273	0.30%	1,577,273	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,577,273	0.30%	1,577,273	0.30 %	0	0.00%
706 기타내부거래	84,000	0.02%	1,908,809	0.36 %	△1,824,809	△95.60%
706-04 내부유보금	84,000	0.02%	1,908,809	0.36 %	△1,824,809	△95.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	21,231,719	4.00%	14,235,488	2.67 %	6,996,231	49.15%
801 예비비	14,325,248	2.70%	9,750,867	1.83 %	4,574,381	46.91%
801-01 일반예비비	11,625,248	2.19%	7,050,867	1.32 %	4,574,381	64.88%
801-02 재해·재난목적예비비	2,700,000	0.51%	2,700,000	0.51 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,906,471	1.30%	4,484,621	0.84 %	2,421,850	54.00%
802-01 국고보조금반환금	5,306,764	1.00%	3,369,292	0.63 %	1,937,472	57.50%
802-02 시·도비보조금반환금	1,583,000	0.30%	1,114,829	0.21 %	468,171	41.99%
802-03 과오납금등	16,707	0.00%	500	0.00 %	16,207	3241.40%