

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	121,854,893	100.00%	116,649,006	100.00 %	5,205,887	4.46%
100 인건비	30,013,929	24.63%	30,392,358	26.05 %	△378,429	△1.25%
101 인건비	30,013,929	24.63%	30,392,358	26.05 %	△378,429	△1.25%
101-01 보수	22,266,253	18.27%	22,662,081	19.43 %	△395,828	△1.75%
101-02 기타직보수	669,722	0.55%	712,206	0.61 %	△42,484	△5.97%
101-03 무기계약근로자보수	5,119,133	4.20%	5,070,650	4.35 %	48,483	0.96%
101-04 기간제근로자등보수	1,958,821	1.61%	1,947,421	1.67 %	11,400	0.59%
200 물건비	9,939,614	8.16%	9,781,397	8.39 %	158,217	1.62%
201 일반운영비	5,607,846	4.60%	5,469,372	4.69 %	138,474	2.53%
201-01 사무관리비	2,452,893	2.01%	2,320,771	1.99 %	132,122	5.69%
201-02 공공운영비	1,883,078	1.55%	1,876,726	1.61 %	6,352	0.34%
201-03 행사운영비	321,471	0.26%	321,471	0.28 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	950,404	0.78%	950,404	0.81 %	0	0.00%
202 여비	1,651,873	1.36%	1,646,780	1.41 %	5,093	0.31%
202-01 국내여비	1,485,873	1.22%	1,480,780	1.27 %	5,093	0.34%
202-03 국외업무여비	86,000	0.07%	86,000	0.07 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.05%	60,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	506,185	0.42%	506,185	0.43 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.14%	171,600	0.15 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,365	0.02%	27,365	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	207,500	0.17%	207,500	0.18 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	99,720	0.08%	99,720	0.09 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,126,640	0.92%	1,125,990	0.97 %	650	0.06%
204-01 직책급업무수행경비	69,700	0.06%	69,600	0.06 %	100	0.14%
204-02 직급보조비	813,220	0.67%	812,670	0.70 %	550	0.07%
204-03 특정업무경비	243,720	0.20%	243,720	0.21 %	0	0.00%
205 의회비	411,723	0.34%	411,723	0.35 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.08%	92,400	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,180	0.13%	159,180	0.14 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.02%	22,750	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.03%	39,600	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,600	0.05%	66,600	0.06 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,044	0.01%	7,044	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,149	0.00%	5,149	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	539,647	0.44%	525,647	0.45 %	14,000	2.66%
206-01 재료비	539,647	0.44%	525,647	0.45 %	14,000	2.66%
207 연구개발비	95,700	0.08%	95,700	0.08 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	94,200	0.08%	94,200	0.08 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	56,771,178	46.59%	58,136,642	49.84 %	△ 1,365,464	△ 2.35%
301 일반보상금	28,110,991	23.07%	29,351,519	25.16 %	△ 1,240,528	△ 4.23%
301-01 사회보장적수혜금	26,606,003	21.83%	27,802,902	23.83 %	△ 1,196,899	△ 4.30%
301-02 장학금및학자금	41,750	0.03%	42,446	0.04 %	△ 696	△ 1.64%
301-04 자율방범대원운영비	31,500	0.03%	31,500	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	600,910	0.49%	600,910	0.52 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	140,061	0.11%	140,061	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	136,870	0.11%	137,360	0.12 %	△ 490	△ 0.36%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	86,831	0.07%	138,644	0.12 %	△ 51,813	△ 37.37%
301-11 기타보상금	454,066	0.37%	444,696	0.38 %	9,370	2.11%
303 포상금	1,562,589	1.28%	1,562,589	1.34 %	0	0.00%
303-01 포상금	120,426	0.10%	120,426	0.10 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,442,163	1.18%	1,442,163	1.24 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,700,311	3.86%	4,900,311	4.20 %	△ 200,000	△ 4.08%
304-01 연금부담금	3,925,746	3.22%	4,125,746	3.54 %	△ 200,000	△ 4.85%
304-02 국민건강보험금	774,565	0.64%	774,565	0.66 %	0	0.00%
305 배상금등	23,450	0.02%	23,450	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	23,450	0.02%	23,450	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	570,306	0.47%	302,668	0.26 %	267,638	88.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	570,306	0.47%	302,668	0.26 %	267,638	88.43%
307 민간이전	21,552,503	17.69%	21,745,305	18.64 %	△ 192,802	△ 0.89%
307-01 의료및구료비	1,031,312	0.85%	1,088,564	0.93 %	△ 57,252	△ 5.26%
307-02 민간경상사업보조	1,068,574	0.88%	754,605	0.65 %	313,969	41.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	85,500	0.07%	85,500	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	315,000	0.26%	315,000	0.27 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	11,073,712	9.09%	11,753,228	10.08 %	△ 679,516	△ 5.78%
307-07 연금지급금	90,477	0.07%	90,477	0.08 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,813,580	3.13%	3,688,999	3.16 %	124,581	3.38%
307-11 사회복지사업보조	4,074,348	3.34%	3,968,932	3.40 %	105,416	2.66%
308 자치단체등이전	245,628	0.20%	245,400	0.21 %	228	0.09%
308-07 자치단체간부담금	60,000	0.05%	60,000	0.05 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	185,626	0.15%	185,400	0.16 %	226	0.12%
308-10 기타부담금	2	0.00%	0	0.00 %	2	순증
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	20,395,184	16.74%	15,903,850	13.63 %	4,491,334	28.24%
401 시설비및부대비	17,847,556	14.65%	14,606,086	12.52 %	3,241,470	22.19%
401-01 시설비	17,757,256	14.57%	14,447,786	12.39 %	3,309,470	22.91%
401-02 감리비	46,000	0.04%	40,000	0.03 %	6,000	15.00%
401-03 시설부대비	33,500	0.03%	107,500	0.09 %	△ 74,000	△ 68.84%
401-04 행사관련시설비	10,800	0.01%	10,800	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	247,708	0.20%	95,000	0.08 %	152,708	160.75%
402-01 민간자본사업보조	247,708	0.20%	95,000	0.08 %	152,708	160.75%
403 자치단체등자본이전	1,645,261	1.35%	735,261	0.63 %	910,000	123.77%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,619,261	1.33%	709,261	0.61 %	910,000	128.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	26,000	0.02%	26,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	654,659	0.54%	467,503	0.40 %	187,156	40.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
405-01	자산및물품취득비	644,659	0.53%	457,503	0.39 %	187,156	40.91%
405-02	도서구입비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	230,447	0.19%	227,296	0.19 %	3,151	1.39%
701	기타회계등전출금	11,176	0.01%	8,025	0.01 %	3,151	39.26%
	701-01 기타회계전출금	11,176	0.01%	8,025	0.01 %	3,151	39.26%
702	기금전출금	219,271	0.18%	219,271	0.19 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	219,271	0.18%	219,271	0.19 %	0	0.00%
800	예비비및기타	4,504,541	3.70%	2,207,463	1.89 %	2,297,078	104.06%
801	예비비	3,367,581	2.76%	1,074,099	0.92 %	2,293,482	213.53%
	801-01 일반예비비	1,074,099	0.88%	1,074,099	0.92 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,293,482	1.88%	0	0.00 %	2,293,482	순증
802	반환금기타	1,136,960	0.93%	1,133,364	0.97 %	3,596	0.32%
	802-01 국고보조금반환금	729,168	0.60%	726,256	0.62 %	2,912	0.40%
	802-02 시·도비보조금반환금	378,993	0.31%	378,309	0.32 %	684	0.18%
	802-03 과오납금등	28,799	0.02%	28,799	0.02 %	0	0.00%