

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		865,475,507	100.00%	806,921,274	100.00 %	58,554,233	7.26%
100 인건비		113,896,755	13.16%	117,563,696	14.57 %	△3,666,941	△3.12%
	101 인건비	113,896,755	13.16%	117,563,696	14.57 %	△3,666,941	△3.12%
	101-01 보수	84,086,079	9.72%	88,525,031	10.97 %	△4,438,952	△5.01%
	101-02 기타직보수	2,861,024	0.33%	3,357,959	0.42 %	△496,935	△14.80%
	101-03 무기계약근로자보수	10,956,572	1.27%	9,737,361	1.21 %	1,219,211	12.52%
	101-04 기간제근로자등보수	15,993,080	1.85%	15,943,345	1.98 %	49,735	0.31%
200 물건비		57,274,709	6.62%	58,703,519	7.27 %	△1,428,810	△2.43%
	201 일반운영비	40,535,519	4.68%	41,667,733	5.16 %	△1,132,214	△2.72%
	201-01 사무관리비	17,651,160	2.04%	17,293,582	2.14 %	357,578	2.07%
	201-02 공공운영비	19,566,763	2.26%	21,042,584	2.61 %	△1,475,821	△7.01%
	201-03 행사운영비	1,016,916	0.12%	1,030,887	0.13 %	△13,971	△1.36%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,300,680	0.27%	2,300,680	0.29 %	0	0.00%
202 여비		5,168,993	0.60%	5,231,643	0.65 %	△62,650	△1.20%
	202-01 국내여비	2,883,725	0.33%	2,858,673	0.35 %	25,052	0.88%
	202-02 월액여비	1,076,207	0.12%	1,141,120	0.14 %	△64,913	△5.69%
	202-03 국외업무여비	161,800	0.02%	169,800	0.02 %	△8,000	△4.71%
	202-04 국제화여비	505,761	0.06%	520,550	0.06 %	△14,789	△2.84%
	202-05 공무원 교육여비	541,500	0.06%	541,500	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,129,596	0.13%	1,129,596	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	346,810	0.04%	346,810	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	72,282	0.01%	72,282	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	424,740	0.05%	424,740	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	285,764	0.03%	285,764	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,615,021	0.42%	3,671,820	0.46 %	△56,799	△1.55%
	204-01 직책급업무수행경비	177,197	0.02%	178,560	0.02 %	△1,363	△0.76%
	204-02 직급보조비	2,737,578	0.32%	2,767,620	0.34 %	△30,042	△1.09%
	204-03 특정업무경비	700,246	0.08%	725,640	0.09 %	△25,394	△3.50%
205 의회비		1,329,116	0.15%	1,348,116	0.17 %	△19,000	△1.41%
	205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,040	0.06%	521,040	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	82,805	0.01%	101,805	0.01 %	△19,000	△18.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	82,000	0.01%	82,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	131,000	0.02%	131,000	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	38,891	0.00%	38,891	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	27,580	0.00%	27,580	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,984,356	0.46%	3,957,987	0.49 %	26,369	0.67%
	206-01 재료비	3,984,356	0.46%	3,957,987	0.49 %	26,369	0.67%
	207 연구개발비	1,512,108	0.17%	1,696,624	0.21 %	△ 184,516	△ 10.88%
	207-01 연구용역비	1,155,350	0.13%	1,290,704	0.16 %	△ 135,354	△ 10.49%
	207-02 전산개발비	352,708	0.04%	401,870	0.05 %	△ 49,162	△ 12.23%
	207-03 시험연구비	4,050	0.00%	4,050	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	410,941,983	47.48%	399,724,649	49.54 %	11,217,334	2.81%
	301 일반보상금	177,187,503	20.47%	180,348,405	22.35 %	△ 3,160,902	△ 1.75%
	301-01 사회보장적수혜금	150,611,519	17.40%	154,521,259	19.15 %	△ 3,909,740	△ 2.53%
	301-02 장학금및학자금	68,194	0.01%	89,354	0.01 %	△ 21,160	△ 23.68%
	301-03 의용소방대지원경비	76,756	0.01%	76,756	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	59,560	0.01%	59,560	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,345,520	0.27%	2,377,720	0.29 %	△ 32,200	△ 1.35%
	301-06 민간인국외여비	107,283	0.01%	109,600	0.01 %	△ 2,317	△ 2.11%
	301-07 외빈초청여비	83,270	0.01%	123,500	0.02 %	△ 40,230	△ 32.57%
	301-08 사회복무요원보상금	341,433	0.04%	541,433	0.07 %	△ 200,000	△ 36.94%
	301-09 행사실비보상금	1,186,675	0.14%	1,226,991	0.15 %	△ 40,316	△ 3.29%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	5,664,376	0.65%	5,742,776	0.71 %	△ 78,400	△ 1.37%
	301-11 기타보상금	16,642,917	1.92%	15,479,456	1.92 %	1,163,461	7.52%
	302 이주및재해보상금	29,802	0.00%	29,052	0.00 %	750	2.58%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	29,802	0.00%	29,052	0.00 %	750	2.58%
	303 포상금	5,246,773	0.61%	5,252,280	0.65 %	△ 5,507	△ 0.10%
	303-01 포상금	332,180	0.04%	326,480	0.04 %	5,700	1.75%
	303-02 성과상여금	4,914,593	0.57%	4,925,800	0.61 %	△ 11,207	△ 0.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	19,376,438	2.24%	17,132,439	2.12 %	2,243,999	13.10%
304-01 연금부담금	16,494,178	1.91%	14,250,179	1.77 %	2,243,999	15.75%
304-02 국민건강보험금	2,810,260	0.32%	2,810,260	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	229,000	0.03%	210,000	0.03 %	19,000	9.05%
305-01 배상금등	229,000	0.03%	210,000	0.03 %	19,000	9.05%
306 출연금	184,000	0.02%	184,000	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	184,000	0.02%	184,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	184,066,339	21.27%	172,273,261	21.35 %	11,793,078	6.85%
307-01 의료및구료비	6,359,319	0.73%	5,970,541	0.74 %	388,778	6.51%
307-02 민간경상사업보조	12,853,420	1.49%	13,009,823	1.61 %	△ 156,403	△ 1.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	542,300	0.06%	543,300	0.07 %	△ 1,000	△ 0.18%
307-04 민간행사사업보조	7,647,960	0.88%	8,246,773	1.02 %	△ 598,813	△ 7.26%
307-05 민간위탁금	82,656,385	9.55%	79,728,350	9.88 %	2,928,035	3.67%
307-06 보험금	117,044	0.01%	117,044	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	250,062	0.03%	250,062	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	34,018,242	3.93%	25,264,927	3.13 %	8,753,315	34.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,510,583	3.64%	30,843,826	3.82 %	666,757	2.16%
307-11 사회복지사업보조	7,911,024	0.91%	8,098,615	1.00 %	△ 187,591	△ 2.32%
308 자치단체등이전	23,657,961	2.73%	23,328,673	2.89 %	329,288	1.41%
308-07 자치단체간부담금	3,045,885	0.35%	3,028,195	0.38 %	17,690	0.58%
308-08 교육기관에대한보조	20,519,073	2.37%	20,211,550	2.50 %	307,523	1.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,628	0.00%	18,928	0.00 %	11,700	61.81%
308-10 기타부담금	62,375	0.01%	70,000	0.01 %	△ 7,625	△ 10.89%
309 전출금	2,039	0.00%	2,039	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,039	0.00%	2,039	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	2,128	0.00%	4,500	0.00 %	△ 2,372	△ 52.71%
310-02 국제부담금	2,128	0.00%	4,500	0.00 %	△ 2,372	△ 52.71%
311 차입금이자상환	960,000	0.11%	960,000	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	960,000	0.11%	960,000	0.12 %	0	0.00%
400	자본지출	204,057,267	23.58%	185,956,227	23.05 %	18,101,040	9.73%
	401 시설비및부대비	166,611,474	19.25%	151,548,174	18.78 %	15,063,300	9.94%
	401-01 시설비	164,490,737	19.01%	149,768,978	18.56 %	14,721,759	9.83%
	401-02 감리비	1,293,350	0.15%	1,006,984	0.12 %	286,366	28.44%
	401-03 시설부대비	761,887	0.09%	721,712	0.09 %	40,175	5.57%
	401-04 행사관련시설비	65,500	0.01%	50,500	0.01 %	15,000	29.70%
402	민간자본이전	24,785,527	2.86%	22,270,037	2.76 %	2,515,490	11.30%
	402-01 민간자본사업보조	23,641,043	2.73%	21,501,532	2.66 %	2,139,511	9.95%
	402-02 민간대행사업비	1,144,484	0.13%	768,505	0.10 %	375,979	48.92%
403	자치단체등자본이전	8,515,814	0.98%	8,385,159	1.04 %	130,655	1.56%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	8,326,531	0.96%	8,179,306	1.01 %	147,225	1.80%
	403-03 예비군육성지원자본보조	189,283	0.02%	205,853	0.03 %	△16,570	△8.05%
405	자산취득비	4,144,452	0.48%	3,752,857	0.47 %	391,595	10.43%
	405-01 자산및물품취득비	3,699,702	0.43%	3,308,107	0.41 %	391,595	11.84%
	405-02 도서구입비	444,750	0.05%	444,750	0.06 %	0	0.00%
600	보전재원	9,000,000	1.04%	9,000,000	1.12 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	9,000,000	1.04%	9,000,000	1.12 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	9,000,000	1.04%	9,000,000	1.12 %	0	0.00%
700	내부거래	38,161,068	4.41%	25,605,226	3.17 %	12,555,842	49.04%
	701 기타회계등전출금	27,934,638	3.23%	15,443,796	1.91 %	12,490,842	80.88%
	701-01 기타회계전출금	6,249,064	0.72%	6,243,796	0.77 %	5,268	0.08%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	6,301,146	0.73%	5,000,000	0.62 %	1,301,146	26.02%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	15,384,428	1.78%	4,200,000	0.52 %	11,184,428	266.30%
702	기금전출금	3,734,363	0.43%	3,704,363	0.46 %	30,000	0.81%
	702-01 기금전출금	3,734,363	0.43%	3,704,363	0.46 %	30,000	0.81%
705	예수금원리금상환	4,541,667	0.52%	4,541,667	0.56 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	4,166,667	0.48%	4,166,667	0.52 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	375,000	0.04%	375,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	706 기타내부거래	1,950,400	0.23%	1,915,400	0.24 %	35,000	1.83%
	706-04 내부유보금	1,950,400	0.23%	1,915,400	0.24 %	35,000	1.83%
	800 예비비및기타	32,143,725	3.71%	10,367,957	1.28 %	21,775,768	210.03%
	801 예비비	25,902,002	2.99%	8,631,023	1.07 %	17,270,979	200.10%
	801-01 일반예비비	24,702,002	2.85%	7,431,023	0.92 %	17,270,979	232.42%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,200,000	0.14%	1,200,000	0.15 %	0	0.00%
	802 반환금기타	6,241,723	0.72%	1,736,934	0.22 %	4,504,789	259.35%
	802-01 국고보조금반환금	4,891,055	0.57%	1,276,438	0.16 %	3,614,617	283.18%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,342,188	0.16%	460,496	0.06 %	881,692	191.47%
	802-03 과오납금등	8,480	0.00%	0	0.00 %	8,480	순증