

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	307,036,322	100.00%	296,496,352	100.00 %	10,539,970	3.55%
100 인건비	46,904,865	15.28%	48,540,704	16.37 %	△ 1,635,839	△ 3.37%
101 인건비	46,904,865	15.28%	48,540,704	16.37 %	△ 1,635,839	△ 3.37%
101-01 보수	35,564,584	11.58%	36,940,284	12.46 %	△ 1,375,700	△ 3.72%
101-02 기타직보수	2,119,224	0.69%	2,310,524	0.78 %	△ 191,300	△ 8.28%
101-03 무기계약근로자보수	5,657,192	1.84%	5,658,833	1.91 %	△ 1,641	△ 0.03%
101-04 기간제근로자등보수	3,563,865	1.16%	3,631,063	1.22 %	△ 67,198	△ 1.85%
200 물건비	19,128,275	6.23%	19,558,511	6.60 %	△ 430,236	△ 2.20%
201 일반운영비	12,907,678	4.20%	13,183,324	4.45 %	△ 275,646	△ 2.09%
201-01 사무관리비	5,362,436	1.75%	5,365,807	1.81 %	△ 3,371	△ 0.06%
201-02 공공운영비	5,875,796	1.91%	6,109,149	2.06 %	△ 233,353	△ 3.82%
201-03 행사운영비	266,911	0.09%	283,480	0.10 %	△ 16,569	△ 5.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,402,535	0.46%	1,424,888	0.48 %	△ 22,353	△ 1.57%
202 여비	2,530,312	0.82%	2,607,672	0.88 %	△ 77,360	△ 2.97%
202-01 국내여비	2,336,180	0.76%	2,385,290	0.80 %	△ 49,110	△ 2.06%
202-03 국외업무여비	16,200	0.01%	16,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	93,552	0.03%	90,802	0.03 %	2,750	3.03%
202-05 공무원 교육여비	84,380	0.03%	115,380	0.04 %	△ 31,000	△ 26.87%
203 업무추진비	598,452	0.19%	598,872	0.20 %	△ 420	△ 0.07%
203-01 기관운영업무추진비	207,330	0.07%	207,330	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,835	0.01%	35,835	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	219,329	0.07%	219,329	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	135,958	0.04%	136,378	0.05 %	△ 420	△ 0.31%
204 직무수행경비	1,614,940	0.53%	1,714,440	0.58 %	△ 99,500	△ 5.80%
204-01 직책급업무수행경비	97,100	0.03%	96,600	0.03 %	500	0.52%
204-02 직급보조비	1,174,760	0.38%	1,274,760	0.43 %	△ 100,000	△ 7.84%
204-03 특정업무경비	343,080	0.11%	343,080	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	704,683	0.23%	695,683	0.23 %	9,000	1.29%
205-01 의정활동비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	321,229	0.10%	321,229	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,700	0.00%	5,700	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,250	0.01%	33,250	0.01 %	9,000	27.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,980	0.02%	64,980	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,090	0.02%	72,090	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,456	0.00%	11,456	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,378	0.00%	10,378	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	600,340	0.20%	595,520	0.20 %	4,820	0.81%
206-01 재료비	600,340	0.20%	595,520	0.20 %	4,820	0.81%
207 연구개발비	171,870	0.06%	163,000	0.05 %	8,870	5.44%
207-02 전산개발비	171,870	0.06%	163,000	0.05 %	8,870	5.44%
300 경상이전	188,354,907	61.35%	190,291,272	64.18 %	△ 1,936,365	△ 1.02%
301 일반보상금	102,117,194	33.26%	105,994,395	35.75 %	△ 3,877,201	△ 3.66%
301-01 사회보장적수혜금	99,230,725	32.32%	103,051,032	34.76 %	△ 3,820,307	△ 3.71%
301-02 장학금및학자금	48,817	0.02%	48,817	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	902,000	0.29%	902,000	0.30 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	12,980	0.00%	24,980	0.01 %	△ 12,000	△ 48.04%
301-08 사회복무요원보상금	240,223	0.08%	242,441	0.08 %	△ 2,218	△ 0.91%
301-09 행사실비보상금	291,410	0.09%	295,643	0.10 %	△ 4,233	△ 1.43%
301-10 예술단원·운동부등보상금	227,359	0.07%	232,359	0.08 %	△ 5,000	△ 2.15%
301-11 기타보상금	1,157,680	0.38%	1,191,123	0.40 %	△ 33,443	△ 2.81%
302 이주및재해보상금	3,254	0.00%	3,254	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,254	0.00%	3,254	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,274,900	0.74%	2,290,600	0.77 %	△ 15,700	△ 0.69%
303-01 포상금	132,900	0.04%	148,600	0.05 %	△ 15,700	△ 10.57%
303-02 성과상여금	2,142,000	0.70%	2,142,000	0.72 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,131,900	2.65%	7,756,900	2.62 %	375,000	4.83%
304-01 연금부담금	6,824,000	2.22%	6,449,000	2.18 %	375,000	5.81%
304-02 국민건강보험금	1,307,900	0.43%	1,307,900	0.44 %	0	0.00%
305 배상금등	119,240	0.04%	160,240	0.05 %	△ 41,000	△ 25.59%
305-01 배상금등	119,240	0.04%	160,240	0.05 %	△ 41,000	△ 25.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	5,346	0.00%	5,346	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,346	0.00%	5,346	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	74,817,462	24.37%	73,218,778	24.69 %	1,598,684	2.18%
307-01 의료및구료비	4,333,810	1.41%	4,191,084	1.41 %	142,726	3.41%
307-02 민간경상사업보조	3,424,882	1.12%	3,181,327	1.07 %	243,555	7.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	197,042	0.06%	197,042	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	156,000	0.05%	173,000	0.06 %	△17,000	△9.83%
307-05 민간위탁금	13,777,645	4.49%	14,018,979	4.73 %	△241,334	△1.72%
307-06 보험금	9,800	0.00%	9,800	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	93,207	0.03%	103,207	0.03 %	△10,000	△9.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	43,333,175	14.11%	42,257,316	14.25 %	1,075,859	2.55%
307-11 사회복지사업보조	9,491,901	3.09%	9,087,023	3.06 %	404,878	4.46%
308 자치단체등이전	884,932	0.29%	861,080	0.29 %	23,852	2.77%
308-08 교육기관에대한보조	884,932	0.29%	861,080	0.29 %	23,852	2.77%
309 전출금	679	0.00%	679	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	679	0.00%	679	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	33,706,097	10.98%	29,053,847	9.80 %	4,652,250	16.01%
401 시설비및부대비	24,748,659	8.06%	20,599,671	6.95 %	4,148,988	20.14%
401-01 시설비	24,584,299	8.01%	20,435,311	6.89 %	4,148,988	20.30%
401-02 감리비	136,000	0.04%	136,000	0.05 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	28,360	0.01%	28,360	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	5,788,980	1.89%	5,451,730	1.84 %	337,250	6.19%
402-01 민간자본사업보조	5,788,360	1.89%	5,451,030	1.84 %	337,330	6.19%
402-02 민간대행사업비	620	0.00%	700	0.00 %	△80	△11.43%
403 자치단체등자본이전	1,461,284	0.48%	1,484,554	0.50 %	△23,270	△1.57%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,429,684	0.47%	1,452,954	0.49 %	△23,270	△1.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,600	0.01%	31,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,707,174	0.56%	1,517,892	0.51 %	189,282	12.47%
405-01 자산및물품취득비	1,547,474	0.50%	1,362,192	0.46 %	185,282	13.60%
405-02 도서구입비	159,700	0.05%	155,700	0.05 %	4,000	2.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	1,395,406	0.45%	1,378,623	0.46 %	16,783	1.22%
701 기타회계등전출금	16,783	0.01%	0	0.00 %	16,783	순증
701-01 기타회계전출금	16,783	0.01%	0	0.00 %	16,783	순증
702 기금전출금	445,092	0.14%	445,092	0.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	445,092	0.14%	445,092	0.15 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	933,531	0.30%	933,531	0.31 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	800,000	0.26%	800,000	0.27 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	133,531	0.04%	133,531	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,546,772	5.71%	7,673,395	2.59 %	9,873,377	128.67%
801 예비비	12,994,122	4.23%	3,327,071	1.12 %	9,667,051	290.56%
801-01 일반예비비	12,352,500	4.02%	2,685,449	0.91 %	9,667,051	359.98%
801-02 재해·재난목적예비비	641,622	0.21%	641,622	0.22 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,552,650	1.48%	4,346,324	1.47 %	206,326	4.75%
802-01 국고보조금반환금	2,132,644	0.69%	2,023,532	0.68 %	109,112	5.39%
802-02 시·도비보조금반환금	2,417,422	0.79%	2,321,832	0.78 %	95,590	4.12%
802-03 과오납금등	2,584	0.00%	960	0.00 %	1,624	169.17%