

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	363,519,163	100.00%	354,055,966	100.00 %	9,463,197	2.67%
100 인건비	44,192,477	12.16%	44,334,138	12.52 %	△ 141,661	△0.32%
101 인건비	44,192,477	12.16%	44,334,138	12.52 %	△ 141,661	△0.32%
101-01 보수	31,431,559	8.65%	31,431,559	8.88 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	935,028	0.26%	935,028	0.26 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,781,079	1.32%	4,782,279	1.35 %	△ 1,200	△0.03%
101-04 기간제근로자등보수	7,044,811	1.94%	7,185,272	2.03 %	△ 140,461	△ 1.95%
200 물건비	24,649,128	6.78%	25,885,059	7.31 %	△ 1,235,931	△4.77%
201 일반운영비	15,769,222	4.34%	16,663,702	4.71 %	△ 894,480	△5.37%
201-01 사무관리비	8,056,852	2.22%	8,540,518	2.41 %	△ 483,666	△5.66%
201-02 공공운영비	5,793,986	1.59%	6,212,940	1.75 %	△ 418,954	△6.74%
201-03 행사운영비	970,184	0.27%	962,044	0.27 %	8,140	0.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	948,200	0.26%	948,200	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,496,594	0.69%	2,585,580	0.73 %	△ 88,986	△3.44%
202-01 국내여비	1,904,038	0.52%	1,973,040	0.56 %	△ 69,002	△3.50%
202-03 국외업무여비	116,656	0.03%	117,400	0.03 %	△ 744	△0.63%
202-04 국제화여비	152,500	0.04%	135,140	0.04 %	17,360	12.85%
202-05 공무원 교육여비	323,400	0.09%	360,000	0.10 %	△ 36,600	△ 10.17%
203 업무추진비	521,588	0.14%	538,520	0.15 %	△ 16,932	△3.14%
203-01 기관운영업무추진비	163,746	0.05%	168,300	0.05 %	△ 4,554	△2.71%
203-02 정원가산업무추진비	28,596	0.01%	29,340	0.01 %	△ 744	△2.54%
203-03 시책추진업무추진비	220,120	0.06%	225,800	0.06 %	△ 5,680	△2.52%
203-04 부서운영업무추진비	109,126	0.03%	115,080	0.03 %	△ 5,954	△5.17%
204 직무수행경비	1,402,860	0.39%	1,402,860	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	68,400	0.02%	68,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,055,580	0.29%	1,055,580	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	278,880	0.08%	278,880	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	500,054	0.14%	510,270	0.14 %	△ 10,216	△2.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.05%	185,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	33,605	0.01%	35,750	0.01 %	△ 2,145	△6.00%
205-04 의원국외여비	5,640	0.00%	6,000	0.00 %	△ 360	△6.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	53,580	0.01%	57,000	0.02 %	△3,420	△6.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,229	0.02%	71,520	0.02 %	△4,291	△6.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,197,481	0.60%	2,248,385	0.64 %	△50,904	△2.26%
206-01 재료비	2,197,481	0.60%	2,248,385	0.64 %	△50,904	△2.26%
207 연구개발비	1,761,329	0.48%	1,935,742	0.55 %	△174,413	△9.01%
207-01 연구용역비	1,559,920	0.43%	1,693,290	0.48 %	△133,370	△7.88%
207-02 전산개발비	158,617	0.04%	197,500	0.06 %	△38,883	△19.69%
207-03 시험연구비	42,792	0.01%	44,952	0.01 %	△2,160	△4.81%
300 경상이전	87,514,532	24.07%	87,348,680	24.67 %	165,852	0.19%
301 일반보상금	40,375,295	11.11%	40,135,381	11.34 %	239,914	0.60%
301-01 사회보장적수혜금	35,827,811	9.86%	35,716,040	10.09 %	111,771	0.31%
301-02 장학금및학자금	522,920	0.14%	522,920	0.15 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	22,440	0.01%	22,440	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	875,650	0.24%	875,650	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	24,334	0.01%	26,090	0.01 %	△1,756	△6.73%
301-07 외빈초청여비	24,900	0.01%	24,900	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	60,498	0.02%	60,498	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	968,721	0.27%	1,044,158	0.29 %	△75,437	△7.22%
301-11 기타보상금	2,048,021	0.56%	1,842,685	0.52 %	205,336	11.14%
302 이주및재해보상금	84,422	0.02%	79,422	0.02 %	5,000	6.30%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	84,422	0.02%	79,422	0.02 %	5,000	6.30%
303 포상금	1,898,392	0.52%	1,908,392	0.54 %	△10,000	△0.52%
303-01 포상금	92,500	0.03%	92,500	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,805,892	0.50%	1,815,892	0.51 %	△10,000	△0.55%
304 연금부담금등	6,258,639	1.72%	6,258,639	1.77 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,173,943	1.42%	5,173,943	1.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,079,696	0.30%	1,079,696	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	133,191	0.04%	133,191	0.04 %	0	0.00%
306-01 출연금	133,191	0.04%	133,191	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	37,329,018	10.27%	36,855,480	10.41 %	473,538	1.28%
307-01 의료및구료비	1,834,969	0.50%	1,831,887	0.52 %	3,082	0.17%
307-02 민간경상사업보조	3,714,243	1.02%	3,911,063	1.10 %	△196,820	△5.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	387,350	0.11%	387,350	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,982,167	0.82%	2,926,393	0.83 %	55,774	1.91%
307-05 민간위탁금	1,142,057	0.31%	1,173,905	0.33 %	△31,848	△2.71%
307-06 보험금	813,878	0.22%	813,878	0.23 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	87,165	0.02%	87,165	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	765,819	0.21%	765,819	0.22 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,617,245	0.72%	2,426,245	0.69 %	191,000	7.87%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,156,717	1.97%	7,059,527	1.99 %	97,190	1.38%
307-11 사회복지사업보조	15,827,408	4.35%	15,472,248	4.37 %	355,160	2.30%
308 자치단체등이전	1,385,179	0.38%	1,927,779	0.54 %	△542,600	△28.15%
308-07 자치단체간부담금	1,385,179	0.38%	1,927,779	0.54 %	△542,600	△28.15%
309 전출금	396	0.00%	396	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	396	0.00%	396	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	176,336,245	48.51%	166,554,630	47.04 %	9,781,615	5.87%
401 시설비및부대비	121,854,707	33.52%	116,234,620	32.83 %	5,620,087	4.84%
401-01 시설비	120,459,192	33.14%	114,929,175	32.46 %	5,530,017	4.81%
401-02 감리비	833,533	0.23%	834,021	0.24 %	△488	△0.06%
401-03 시설부대비	372,982	0.10%	368,424	0.10 %	4,558	1.24%
401-04 행사관련시설비	189,000	0.05%	103,000	0.03 %	86,000	83.50%
402 민간자본이전	41,860,749	11.52%	38,804,884	10.96 %	3,055,865	7.87%
402-01 민간자본사업보조	34,230,852	9.42%	31,274,987	8.83 %	2,955,865	9.45%
402-02 민간대행사업비	7,629,897	2.10%	7,529,897	2.13 %	100,000	1.33%
403 자치단체등자본이전	10,385,411	2.86%	9,345,411	2.64 %	1,040,000	11.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	10,291,647	2.83%	9,251,647	2.61 %	1,040,000	11.24%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,764	0.03%	93,764	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,235,378	0.61%	2,169,715	0.61 %	65,663	3.03%
405-01 자산및물품취득비	2,202,940	0.61%	2,134,465	0.60 %	68,475	3.21%
405-02 도서구입비	32,438	0.01%	35,250	0.01 %	△2,812	△7.98%
500 용자및출자	4,966,952	1.37%	4,966,952	1.40 %	0	0.00%
501 용자금	4,966,952	1.37%	4,966,952	1.40 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	4,966,952	1.37%	4,966,952	1.40 %	0	0.00%
700 내부거래	16,969,344	4.67%	16,980,098	4.80 %	△10,754	△0.06%
701 기타회계등전출금	5,081,114	1.40%	5,091,868	1.44 %	△10,754	△0.21%
701-01 기타회계전출금	5,081,114	1.40%	5,091,868	1.44 %	△10,754	△0.21%
702 기금전출금	1,388,230	0.38%	1,388,230	0.39 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,388,230	0.38%	1,388,230	0.39 %	0	0.00%
706 기타내부거래	10,500,000	2.89%	10,500,000	2.97 %	0	0.00%
706-03 적립금	10,500,000	2.89%	10,500,000	2.97 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,890,485	2.45%	7,986,409	2.26 %	904,076	11.32%
801 예비비	5,476,788	1.51%	4,572,712	1.29 %	904,076	19.77%
801-01 일반예비비	3,731,072	1.03%	2,826,996	0.80 %	904,076	31.98%
801-02 재해·재난목적예비비	1,745,716	0.48%	1,745,716	0.49 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,413,697	0.94%	3,413,697	0.96 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,330,820	0.64%	2,330,820	0.66 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.28%	1,000,000	0.28 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	82,877	0.02%	82,877	0.02 %	0	0.00%