

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	606,629,626	100.00%	597,323,606	100.00 %	9,306,020	1.56%
100 인건비	69,038,096	11.38%	71,839,473	12.03 %	△2,801,377	△3.90%
101 인건비	69,038,096	11.38%	71,839,473	12.03 %	△2,801,377	△3.90%
101-01 보수	49,205,585	8.11%	51,561,153	8.63 %	△2,355,568	△4.57%
101-02 기타직보수	1,104,939	0.18%	1,163,307	0.19 %	△58,368	△5.02%
101-03 무기계약근로자보수	6,861,423	1.13%	7,070,311	1.18 %	△208,888	△2.95%
101-04 기간제근로자등보수	11,866,149	1.96%	12,044,702	2.02 %	△178,553	△1.48%
200 물건비	35,960,777	5.93%	36,551,712	6.12 %	△590,935	△1.62%
201 일반운영비	21,080,198	3.47%	21,418,957	3.59 %	△338,759	△1.58%
201-01 사무관리비	10,567,817	1.74%	10,270,665	1.72 %	297,152	2.89%
201-02 공공운영비	7,879,544	1.30%	8,471,050	1.42 %	△591,506	△6.98%
201-03 행사운영비	1,204,616	0.20%	1,219,021	0.20 %	△14,405	△1.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,428,221	0.24%	1,458,221	0.24 %	△30,000	△2.06%
202 여비	4,343,132	0.72%	4,404,053	0.74 %	△60,921	△1.38%
202-01 국내여비	3,581,257	0.59%	3,568,618	0.60 %	12,639	0.35%
202-04 국제화여비	441,135	0.07%	441,135	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	320,740	0.05%	394,300	0.07 %	△73,560	△18.66%
203 업무추진비	880,337	0.15%	884,060	0.15 %	△3,723	△0.42%
203-01 기관운영업무추진비	289,700	0.05%	289,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,840	0.01%	50,840	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	336,997	0.06%	340,000	0.06 %	△3,003	△0.88%
203-04 부서운영업무추진비	202,800	0.03%	203,520	0.03 %	△720	△0.35%
204 직무수행경비	2,288,453	0.38%	2,409,500	0.40 %	△121,047	△5.02%
204-01 직책급업무수행경비	128,737	0.02%	128,900	0.02 %	△163	△0.13%
204-02 직급보조비	1,704,416	0.28%	1,822,080	0.31 %	△117,664	△6.46%
204-03 특정업무경비	455,300	0.08%	458,520	0.08 %	△3,220	△0.70%
205 의회비	892,865	0.15%	921,560	0.15 %	△28,695	△3.11%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.07%	426,240	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,259	0.00%	36,000	0.01 %	△18,741	△52.06%
205-04 의원국외여비	47,546	0.01%	52,000	0.01 %	△4,454	△8.57%
205-05 의정운영공통경비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,200	0.00%	16,800	0.00 %	△2,600	△15.48%
205-09 의원국민건강부담금	13,900	0.00%	16,800	0.00 %	△2,900	△17.26%
206 재료비	5,126,188	0.85%	5,016,555	0.84 %	109,633	2.19%
206-01 재료비	5,126,188	0.85%	5,016,555	0.84 %	109,633	2.19%
207 연구개발비	1,349,604	0.22%	1,497,027	0.25 %	△147,423	△9.85%
207-01 연구용역비	996,101	0.16%	1,107,004	0.19 %	△110,903	△10.02%
207-02 전산개발비	344,503	0.06%	380,023	0.06 %	△35,520	△9.35%
207-03 시험연구비	9,000	0.00%	10,000	0.00 %	△1,000	△10.00%
300 경상이전	232,345,258	38.30%	227,941,693	38.16 %	4,403,565	1.93%
301 일반보상금	74,965,787	12.36%	75,751,413	12.68 %	△785,626	△1.04%
301-01 사회보장적수혜금	66,432,469	10.95%	67,578,030	11.31 %	△1,145,561	△1.70%
301-02 장학금및학자금	94,111	0.02%	135,848	0.02 %	△41,737	△30.72%
301-04 자율방범대원운영비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,288,284	0.21%	1,299,250	0.22 %	△10,966	△0.84%
301-06 민간인국외여비	135,959	0.02%	136,670	0.02 %	△711	△0.52%
301-07 외빈초청여비	16,026	0.00%	22,000	0.00 %	△5,974	△27.15%
301-08 사회복지무요원보상금	181,637	0.03%	243,710	0.04 %	△62,073	△25.47%
301-09 행사실비보상금	525,868	0.09%	600,293	0.10 %	△74,425	△12.40%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	616,588	0.10%	664,583	0.11 %	△47,995	△7.22%
301-11 기타보상금	5,602,845	0.92%	4,999,029	0.84 %	603,816	12.08%
302 이주및재해보상금	48,900	0.01%	50,000	0.01 %	△1,100	△2.20%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	48,900	0.01%	50,000	0.01 %	△1,100	△2.20%
303 포상금	3,287,179	0.54%	3,288,379	0.55 %	△1,200	△0.04%
303-01 포상금	144,970	0.02%	146,170	0.02 %	△1,200	△0.82%
303-02 성과상여금	3,142,209	0.52%	3,142,209	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,105,685	1.83%	10,065,639	1.69 %	1,040,046	10.33%
304-01 연금부담금	9,381,430	1.55%	8,341,384	1.40 %	1,040,046	12.47%
304-02 국민건강보험금	1,724,255	0.28%	1,724,255	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	89,100	0.01%	109,100	0.02 %	△20,000	△ 18.33%
305-01 배상금등	89,100	0.01%	109,100	0.02 %	△20,000	△ 18.33%
306 출연금	3,642,921	0.60%	3,642,921	0.61 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,642,921	0.60%	3,642,921	0.61 %	0	0.00%
307 민간이전	115,908,303	19.11%	111,434,564	18.66 %	4,473,739	4.01%
307-01 의료및구료비	6,635,391	1.09%	6,657,238	1.11 %	△21,847	△0.33%
307-02 민간경상사업보조	3,767,781	0.62%	3,638,239	0.61 %	129,542	3.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	802,894	0.13%	850,510	0.14 %	△47,616	△5.60%
307-04 민간행사사업보조	3,842,303	0.63%	4,028,967	0.67 %	△ 186,664	△4.63%
307-05 민간위탁금	65,429,129	10.79%	60,972,084	10.21 %	4,457,045	7.31%
307-06 보험금	267,325	0.04%	255,610	0.04 %	11,715	4.58%
307-07 연금지급금	95,836	0.02%	105,000	0.02 %	△9,164	△8.73%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,145,352	1.34%	8,399,343	1.41 %	△253,991	△3.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,856,482	2.45%	14,697,400	2.46 %	159,082	1.08%
307-11 사회복지사업보조	11,965,810	1.97%	11,730,173	1.96 %	235,637	2.01%
308 자치단체등이전	5,680,826	0.94%	5,681,994	0.95 %	△ 1,168	△0.02%
308-07 자치단체간부담금	468,234	0.08%	468,234	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	4,993,532	0.82%	4,991,000	0.84 %	2,532	0.05%
308-09 예비군육성지원경상보조	219,060	0.04%	217,760	0.04 %	1,300	0.60%
308-10 기타부담금	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
309 전출금	15,629,807	2.58%	15,930,933	2.67 %	△301,126	△ 1.89%
309-01 공사·공단경상전출금	15,628,907	2.58%	15,929,886	2.67 %	△300,979	△ 1.89%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	1,047	0.00 %	△ 147	△ 14.04%
311 차입금이자상환	1,986,750	0.33%	1,986,750	0.33 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,253,350	0.21%	1,253,350	0.21 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	707,600	0.12%	707,600	0.12 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	25,800	0.00%	25,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	225,267,587	37.13%	217,760,547	36.46 %	7,507,040	3.45%
401 시설비및부대비	169,711,424	27.98%	170,966,746	28.62 %	△ 1,255,322	△0.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	168,276,508	27.74%	169,390,422	28.36 %	△ 1,113,914	△ 0.66%
401-02 감리비	1,223,660	0.20%	1,313,868	0.22 %	△ 90,208	△ 6.87%
401-03 시설부대비	203,956	0.03%	217,456	0.04 %	△ 13,500	△ 6.21%
401-04 행사관련시설비	7,300	0.00%	45,000	0.01 %	△ 37,700	△ 83.78%
402 민간자본이전	22,705,543	3.74%	19,701,185	3.30 %	3,004,358	15.25%
402-01 민간자본사업보조	18,980,695	3.13%	16,665,969	2.79 %	2,314,726	13.89%
402-02 민간대행사업비	3,724,848	0.61%	3,035,216	0.51 %	689,632	22.72%
403 자치단체등자본이전	28,135,782	4.64%	23,100,313	3.87 %	5,035,469	21.80%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	28,135,782	4.64%	23,100,313	3.87 %	5,035,469	21.80%
405 자산취득비	4,714,838	0.78%	3,992,303	0.67 %	722,535	18.10%
405-01 자산및물품취득비	4,265,614	0.70%	3,543,079	0.59 %	722,535	20.39%
405-02 도서구입비	449,224	0.07%	449,224	0.08 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,600,000	0.43%	2,600,000	0.44 %	0	0.00%
502 출자금	2,600,000	0.43%	2,600,000	0.44 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,600,000	0.43%	2,600,000	0.44 %	0	0.00%
600 보전재원	18,081,897	2.98%	16,392,400	2.74 %	1,689,497	10.31%
601 차입금원금상환	18,081,897	2.98%	16,392,400	2.74 %	1,689,497	10.31%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	12,270,000	2.02%	12,270,000	2.05 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	5,621,897	0.93%	3,932,400	0.66 %	1,689,497	42.96%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	18,109,959	2.99%	14,864,255	2.49 %	3,245,704	21.84%
701 기타회계등전출금	13,289,996	2.19%	10,141,896	1.70 %	3,148,100	31.04%
701-01 기타회계전출금	2,431,996	0.40%	1,141,896	0.19 %	1,290,100	112.98%
701-03 공기업특별회계자본전출금	10,858,000	1.79%	9,000,000	1.51 %	1,858,000	20.64%
702 기금전출금	4,819,963	0.79%	4,722,359	0.79 %	97,604	2.07%
702-01 기금전출금	4,819,963	0.79%	4,722,359	0.79 %	97,604	2.07%
800 예비비및기타	5,226,052	0.86%	9,373,526	1.57 %	△ 4,147,474	△ 44.25%
801 예비비	1,407,759	0.23%	5,609,226	0.94 %	△ 4,201,467	△ 74.90%
801-01 일반예비비	907,759	0.15%	3,609,226	0.60 %	△ 2,701,467	△ 74.85%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.08%	2,000,000	0.33 %	△ 1,500,000	△ 75.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	3,818,293	0.63%	3,764,300	0.63 %	53,993	1.43%
802-01 국고보조금반환금	2,600,000	0.43%	2,739,000	0.46 %	△ 139,000	△5.07%
802-02 시·도비보조금반환금	1,192,659	0.20%	998,900	0.17 %	193,759	19.40%
802-03 과오납금등	25,634	0.00%	26,400	0.00 %	△ 766	△2.90%