

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		221,731,389	100.00%	215,458,582	100.00 %	6,272,807	2.91%
100 인건비		37,040,867	16.71%	36,929,622	17.14 %	111,245	0.30%
	101 인건비	37,040,867	16.71%	36,929,622	17.14 %	111,245	0.30%
	101-01 보수	26,367,450	11.89%	26,364,249	12.24 %	3,201	0.01%
	101-02 기타직보수	1,486,708	0.67%	1,488,911	0.69 %	△2,203	△0.15%
	101-03 무기계약근로자보수	6,496,021	2.93%	6,466,021	3.00 %	30,000	0.46%
	101-04 기간제근로자등보수	2,690,688	1.21%	2,610,441	1.21 %	80,247	3.07%
200 물건비		13,843,130	6.24%	13,771,380	6.39 %	71,750	0.52%
	201 일반운영비	9,037,697	4.08%	9,002,545	4.18 %	35,152	0.39%
	201-01 사무관리비	4,365,008	1.97%	4,328,140	2.01 %	36,868	0.85%
	201-02 공공운영비	3,479,289	1.57%	3,481,365	1.62 %	△2,076	△0.06%
	201-03 행사운영비	232,600	0.10%	232,240	0.11 %	360	0.16%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	960,800	0.43%	960,800	0.45 %	0	0.00%
202 여비		1,720,065	0.78%	1,720,065	0.80 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	1,531,665	0.69%	1,531,665	0.71 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	58,500	0.03%	58,500	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	59,900	0.03%	59,900	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		529,150	0.24%	529,150	0.25 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.08%	178,200	0.08 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,240	0.01%	30,240	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	207,070	0.09%	207,070	0.10 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	113,640	0.05%	113,640	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,257,780	0.57%	1,257,780	0.58 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	76,800	0.03%	76,800	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	906,060	0.41%	906,060	0.42 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	274,920	0.12%	274,920	0.13 %	0	0.00%
205 의회비		470,002	0.21%	470,002	0.22 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.05%	105,600	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	198,160	0.09%	198,160	0.09 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	66,600	0.03%	66,600	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	8,918	0.00%	8,918	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강보험부담금	6,324	0.00%	6,324	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	710,862	0.32%	702,838	0.33 %	8,024	1.14%
	206-01 재료비	710,862	0.32%	702,838	0.33 %	8,024	1.14%
	207 연구개발비	117,574	0.05%	89,000	0.04 %	28,574	32.11%
	207-01 연구용역비	85,000	0.04%	85,000	0.04 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	32,574	0.01%	4,000	0.00 %	28,574	714.35%
300	경상이전	135,667,263	61.19%	132,158,014	61.34 %	3,509,249	2.66%
	301 일반보상금	92,166,131	41.57%	90,706,498	42.10 %	1,459,633	1.61%
	301-01 사회보장적수혜금	90,015,441	40.60%	88,574,008	41.11 %	1,441,433	1.63%
	301-02 장학금및학자금	51,659	0.02%	51,659	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	782,000	0.35%	782,000	0.36 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	154,085	0.07%	154,085	0.07 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	122,650	0.06%	122,650	0.06 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	385,238	0.17%	385,238	0.18 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	630,658	0.28%	612,458	0.28 %	18,200	2.97%
	302 이주및재해보상금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,646,126	0.74%	1,643,326	0.76 %	2,800	0.17%
	303-01 포상금	132,351	0.06%	129,551	0.06 %	2,800	2.16%
	303-02 성과상여금	1,513,775	0.68%	1,513,775	0.70 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,539,806	2.50%	5,539,806	2.57 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,596,484	2.07%	4,596,484	2.13 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	943,322	0.43%	943,322	0.44 %	0	0.00%
	305 배상금등	56,781	0.03%	56,781	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	305-01 배상금등	56,781	0.03%	56,781	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	203,898	0.09%	203,898	0.09 %	0	0.00%
	306-01 출연금	203,898	0.09%	203,898	0.09 %	0	0.00%
	307 민간이전	33,959,791	15.32%	33,493,705	15.55 %	466,086	1.39%
	307-01 의료및구료비	2,771,718	1.25%	2,750,763	1.28 %	20,955	0.76%
	307-02 민간경상사업보조	2,037,406	0.92%	1,891,510	0.88 %	145,896	7.71%
	307-03 민간단체법정운영비보조	193,800	0.09%	193,800	0.09 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	474,650	0.21%	474,650	0.22 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	13,413,347	6.05%	13,375,452	6.21 %	37,895	0.28%
	307-06 보험금	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	123,004	0.06%	123,004	0.06 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,397,985	4.24%	9,317,739	4.32 %	80,246	0.86%
	307-11 사회복지사업보조	5,545,281	2.50%	5,364,187	2.49 %	181,094	3.38%
	308 자치단체등이전	2,087,730	0.94%	507,000	0.24 %	1,580,730	311.78%
	308-07 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	2,012,730	0.91%	432,000	0.20 %	1,580,730	365.91%
	308-09 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	30,382,478	13.70%	28,087,533	13.04 %	2,294,945	8.17%
	401 시설비및부대비	27,863,606	12.57%	25,883,641	12.01 %	1,979,965	7.65%
	401-01 시설비	27,858,606	12.56%	25,878,641	12.01 %	1,979,965	7.65%
	401-03 시설부대비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	362,690	0.16%	319,250	0.15 %	43,440	13.61%
	402-01 민간자본사업보조	362,690	0.16%	319,250	0.15 %	43,440	13.61%
	403 자치단체등자본이전	812,937	0.37%	603,802	0.28 %	209,135	34.64%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	812,937	0.37%	603,802	0.28 %	209,135	34.64%
	405 자산취득비	1,343,245	0.61%	1,280,840	0.59 %	62,405	4.87%
	405-01 자산및물품취득비	1,191,745	0.54%	1,129,340	0.52 %	62,405	5.53%
	405-02 도서구입비	151,500	0.07%	151,500	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		895,159	0.40%	895,159	0.42 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	451,607	0.20%	451,607	0.21 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	451,607	0.20%	451,607	0.21 %	0	0.00%
702 기금전출금		443,552	0.20%	443,552	0.21 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	443,552	0.20%	443,552	0.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타		3,902,492	1.76%	3,616,874	1.68 %	285,618	7.90%
	801 예비비	2,113,471	0.95%	1,828,751	0.85 %	284,720	15.57%
	801-01 일반예비비	2,113,471	0.95%	1,828,751	0.85 %	284,720	15.57%
802 반환금기타		1,789,021	0.81%	1,788,123	0.83 %	898	0.05%
	802-01 국고보조금반환금	1,010,373	0.46%	1,010,373	0.47 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	777,448	0.35%	776,550	0.36 %	898	0.12%
	802-03 과오납금등	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%