

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	489,700,000	100.00%	468,090,000	100.00 %	21,610,000	4.62%
100 인건비	65,030,522	13.28%	66,213,882	14.15 %	△ 1,183,360	△ 1.79%
101 인건비	65,030,522	13.28%	66,213,882	14.15 %	△ 1,183,360	△ 1.79%
101-01 보수	45,437,228	9.28%	46,516,266	9.94 %	△ 1,079,038	△ 2.32%
101-02 기타직보수	1,553,121	0.32%	1,561,883	0.33 %	△ 8,762	△ 0.56%
101-03 무기계약근로자보수	10,972,593	2.24%	10,997,895	2.35 %	△ 25,302	△ 0.23%
101-04 기간제근로자등보수	7,067,580	1.44%	7,137,838	1.52 %	△ 70,258	△ 0.98%
200 물건비	23,760,592	4.85%	24,735,187	5.28 %	△ 974,595	△ 3.94%
201 일반운영비	16,177,092	3.30%	16,843,976	3.60 %	△ 666,884	△ 3.96%
201-01 사무관리비	6,065,094	1.24%	6,188,232	1.32 %	△ 123,138	△ 1.99%
201-02 공공운영비	8,261,862	1.69%	8,754,234	1.87 %	△ 492,372	△ 5.62%
201-03 행사운영비	116,636	0.02%	123,010	0.03 %	△ 6,374	△ 5.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,733,500	0.35%	1,778,500	0.38 %	△ 45,000	△ 2.53%
202 여비	2,507,754	0.51%	2,985,500	0.64 %	△ 477,746	△ 16.00%
202-01 국내여비	1,214,041	0.25%	1,577,850	0.34 %	△ 363,809	△ 23.06%
202-02 월액여비	916,113	0.19%	1,030,050	0.22 %	△ 113,937	△ 11.06%
202-04 국제화여비	257,500	0.05%	257,500	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	120,100	0.02%	120,100	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	678,751	0.14%	680,651	0.15 %	△ 1,900	△ 0.28%
203-01 기관운영업무추진비	245,250	0.05%	245,250	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,725	0.01%	47,725	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	220,050	0.04%	221,950	0.05 %	△ 1,900	△ 0.86%
203-04 부서운영업무추진비	165,726	0.03%	165,726	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,151,720	0.44%	2,152,920	0.46 %	△ 1,200	△ 0.06%
204-01 직책급업무수행경비	113,560	0.02%	114,760	0.02 %	△ 1,200	△ 1.05%
204-02 직급보조비	1,616,320	0.33%	1,616,320	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	421,840	0.09%	421,840	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	948,460	0.19%	953,460	0.20 %	△ 5,000	△ 0.52%
205-01 의정활동비	264,000	0.05%	264,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	402,000	0.08%	402,000	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	20,000	0.00 %	△ 5,000	△ 25.00%
205-04 의원국외여비	50,000	0.01%	50,000	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	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	17,760	0.00%	17,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	424,593	0.09%	421,537	0.09 %	3,056	0.72%
206-01 재료비	424,593	0.09%	421,537	0.09 %	3,056	0.72%
207 연구개발비	872,222	0.18%	697,143	0.15 %	175,079	25.11%
207-01 연구용역비	626,110	0.13%	450,500	0.10 %	175,610	38.98%
207-02 전산개발비	246,112	0.05%	246,643	0.05 %	△531	△0.22%
300 경상이전	319,816,064	65.31%	323,499,257	69.11 %	△3,683,193	△1.14%
301 일반보상금	165,960,840	33.89%	169,381,371	36.19 %	△3,420,531	△2.02%
301-01 사회보장적수혜금	161,295,491	32.94%	164,627,190	35.17 %	△3,331,699	△2.02%
301-02 장학금및학자금	127,240	0.03%	127,240	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,216,940	0.45%	2,216,940	0.47 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	415,035	0.08%	449,518	0.10 %	△34,483	△7.67%
301-09 행사실비보상금	268,265	0.05%	283,835	0.06 %	△15,570	△5.49%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	543,516	0.11%	538,516	0.12 %	5,000	0.93%
301-11 기타보상금	1,004,353	0.21%	1,048,132	0.22 %	△43,779	△4.18%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	7,750	0.00 %	△2,750	△35.48%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	5,000	0.00%	7,750	0.00 %	△2,750	△35.48%
303 포상금	2,702,400	0.55%	2,703,700	0.58 %	△1,300	△0.05%
303-01 포상금	77,900	0.02%	79,200	0.02 %	△1,300	△1.64%
303-02 성과상여금	2,624,500	0.54%	2,624,500	0.56 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,168,180	2.08%	9,156,263	1.96 %	1,011,917	11.05%
304-01 연금부담금	8,627,928	1.76%	7,504,011	1.60 %	1,123,917	14.98%
304-02 국민건강보험금	1,540,252	0.31%	1,648,252	0.35 %	△108,000	△6.55%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	4,000	0.00 %	△4,000	순감
305 배상금등	60,720	0.01%	60,720	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	60,720	0.01%	60,720	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	18,749	0.00%	18,749	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	18,749	0.00%	18,749	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	138,511,189	28.28%	139,781,718	29.86 %	△ 1,270,529	△ 0.91%
307-01 의료및구료비	7,338,656	1.50%	7,339,851	1.57 %	△ 1,195	△ 0.02%
307-02 민간경상사업보조	4,009,894	0.82%	3,662,928	0.78 %	346,966	9.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	389,952	0.08%	389,952	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	629,810	0.13%	605,810	0.13 %	24,000	3.96%
307-05 민간위탁금	25,777,545	5.26%	25,900,659	5.53 %	△ 123,114	△ 0.48%
307-06 보험금	346,566	0.07%	561,840	0.12 %	△ 215,274	△ 38.32%
307-07 연금지급금	115,773	0.02%	115,773	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	93,043,997	19.00%	93,743,249	20.03 %	△ 699,252	△ 0.75%
307-11 사회복지사업보조	6,858,996	1.40%	7,461,656	1.59 %	△ 602,660	△ 8.08%
308 자치단체등이전	2,303,488	0.47%	2,303,488	0.49 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	170,000	0.03%	170,000	0.04 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,133,488	0.44%	2,133,488	0.46 %	0	0.00%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	83,998	0.02%	83,998	0.02 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	49,498	0.01%	49,498	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	56,113,182	11.46%	42,973,377	9.18 %	13,139,805	30.58%
401 시설비및부대비	45,461,680	9.28%	34,682,256	7.41 %	10,779,424	31.08%
401-01 시설비	45,012,839	9.19%	34,617,415	7.40 %	10,395,424	30.03%
401-02 감리비	381,500	0.08%	21,100	0.00 %	360,400	1708.06%
401-03 시설부대비	67,341	0.01%	43,741	0.01 %	23,600	53.95%
402 민간자본이전	2,541,409	0.52%	890,843	0.19 %	1,650,566	185.28%
402-01 민간자본사업보조	2,541,409	0.52%	890,843	0.19 %	1,650,566	185.28%
403 자치단체등자본이전	2,411,158	0.49%	2,315,689	0.49 %	95,469	4.12%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,219,262	0.45%	2,123,793	0.45 %	95,469	4.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	191,896	0.04%	191,896	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,698,935	1.16%	5,084,589	1.09 %	614,346	12.08%
405-01 자산및물품취득비	5,366,285	1.10%	4,751,939	1.02 %	614,346	12.93%
405-02 도서구입비	332,650	0.07%	332,650	0.07 %	0	0.00%
500 용자및출자	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	595,200	0.12%	595,200	0.13 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	395,200	0.08%	395,200	0.08 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	250,000	0.05%	250,000	0.05 %	0	0.00%
602 예치금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
602-01 예치금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	886,983	0.18%	1,213,364	0.26 %	△326,381	△26.90%
702 기금전출금	794,536	0.16%	794,536	0.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	794,536	0.16%	794,536	0.17 %	0	0.00%
706 기타내부거래	92,447	0.02%	418,828	0.09 %	△326,381	△77.93%
706-03 적립금	0	0.00%	326,381	0.07 %	△326,381	순감
706-04 내부유보금	92,447	0.02%	92,447	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,417,457	4.78%	8,779,733	1.88 %	14,637,724	166.72%
801 예비비	17,405,884	3.55%	3,421,985	0.73 %	13,983,899	408.65%
801-01 일반예비비	3,421,985	0.70%	3,421,985	0.73 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	13,983,899	2.86%	0	0.00 %	13,983,899	순증
802 반환금기타	6,011,573	1.23%	5,357,748	1.14 %	653,825	12.20%
802-01 국고보조금반환금	2,517,091	0.51%	2,446,633	0.52 %	70,458	2.88%
802-02 시·도비보조금반환금	3,335,973	0.68%	2,749,776	0.59 %	586,197	21.32%
802-03 과오납금등	158,509	0.03%	161,339	0.03 %	△2,830	△1.75%