

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	377,354,274	100.00%	377,201,015	100.00 %	153,259	0.04%
100 인건비	43,745,045	11.59%	44,643,949	11.84 %	△898,904	△2.01%
101 인건비	43,745,045	11.59%	44,643,949	11.84 %	△898,904	△2.01%
101-01 보수	29,067,845	7.70%	29,967,845	7.94 %	△900,000	△3.00%
101-02 기타직보수	1,077,358	0.29%	1,076,358	0.29 %	1,000	0.09%
101-03 무기계약근로자보수	6,028,714	1.60%	6,020,540	1.60 %	8,174	0.14%
101-04 기간제근로자등보수	7,571,128	2.01%	7,579,206	2.01 %	△8,078	△0.11%
200 물건비	28,345,588	7.51%	28,818,117	7.64 %	△472,529	△1.64%
201 일반운영비	18,127,680	4.80%	18,830,024	4.99 %	△702,344	△3.73%
201-01 사무관리비	6,312,110	1.67%	6,381,818	1.69 %	△69,708	△1.09%
201-02 공공운영비	8,921,277	2.36%	9,366,679	2.48 %	△445,402	△4.76%
201-03 행사운영비	2,099,293	0.56%	2,286,527	0.61 %	△187,234	△8.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.21%	795,000	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,269,114	0.60%	2,340,388	0.62 %	△71,274	△3.05%
202-01 국내여비	1,837,979	0.49%	1,891,053	0.50 %	△53,074	△2.81%
202-03 국외업무여비	60,000	0.02%	76,200	0.02 %	△16,200	△21.26%
202-04 국제화여비	188,135	0.05%	190,135	0.05 %	△2,000	△1.05%
202-05 공무원 교육여비	183,000	0.05%	183,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	509,715	0.14%	517,275	0.14 %	△7,560	△1.46%
203-01 기관운영업무추진비	161,370	0.04%	161,700	0.04 %	△330	△0.20%
203-02 정원가산업무추진비	28,688	0.01%	28,740	0.01 %	△52	△0.18%
203-03 시책추진업무추진비	213,222	0.06%	217,100	0.06 %	△3,878	△1.79%
203-04 부서운영업무추진비	106,435	0.03%	109,735	0.03 %	△3,300	△3.01%
204 직무수행경비	1,366,380	0.36%	1,366,380	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,022,220	0.27%	1,022,220	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	270,960	0.07%	270,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	511,700	0.14%	533,150	0.14 %	△21,450	△4.02%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	36,450	0.01 %	△21,450	△58.85%
205-04 의원국외여비	25,280	0.01%	25,280	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	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,942,624	1.04%	3,558,350	0.94 %	384,274	10.80%
206-01 재료비	3,942,624	1.04%	3,558,350	0.94 %	384,274	10.80%
207 연구개발비	1,618,375	0.43%	1,672,550	0.44 %	△54,175	△3.24%
207-01 연구용역비	1,298,375	0.34%	1,344,000	0.36 %	△45,625	△3.39%
207-02 전산개발비	313,300	0.08%	321,550	0.09 %	△8,250	△2.57%
207-03 시험연구비	6,700	0.00%	7,000	0.00 %	△300	△4.29%
300 경상이전	102,767,420	27.23%	106,580,803	28.26 %	△3,813,383	△3.58%
301 일반보상금	52,572,732	13.93%	55,646,044	14.75 %	△3,073,312	△5.52%
301-01 사회보장적수혜금	43,889,497	11.63%	46,448,238	12.31 %	△2,558,741	△5.51%
301-02 장학금및학자금	308,908	0.08%	591,846	0.16 %	△282,938	△47.81%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	760,060	0.20%	760,060	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	142,170	0.04%	148,670	0.04 %	△6,500	△4.37%
301-07 외빈초청여비	21,800	0.01%	25,000	0.01 %	△3,200	△12.80%
301-08 사회복무요원보상금	65,245	0.02%	72,050	0.02 %	△6,805	△9.44%
301-09 행사실비보상금	468,313	0.12%	546,832	0.14 %	△78,519	△14.36%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	358,200	0.09%	358,200	0.09 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,533,539	1.73%	6,670,148	1.77 %	△136,609	△2.05%
302 이주및재해보상금	56,750	0.02%	34,000	0.01 %	22,750	66.91%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	56,750	0.02%	34,000	0.01 %	22,750	66.91%
303 포상금	1,927,391	0.51%	1,927,391	0.51 %	0	0.00%
303-01 포상금	25,100	0.01%	25,100	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,902,291	0.50%	1,902,291	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,010,746	1.86%	6,465,746	1.71 %	545,000	8.43%
304-01 연금부담금	5,931,918	1.57%	5,386,918	1.43 %	545,000	10.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,066,828	0.28%	1,066,828	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	151,500	0.04%	151,500	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	151,500	0.04%	151,500	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	2,864,852	0.76%	2,864,852	0.76 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,864,852	0.76%	2,864,852	0.76 %	0	0.00%
307 민간이전	36,995,271	9.80%	38,301,592	10.15 %	△ 1,306,321	△ 3.41%
307-01 의료및구료비	1,855,840	0.49%	2,094,014	0.56 %	△ 238,174	△ 11.37%
307-02 민간경상사업보조	8,826,907	2.34%	8,807,997	2.34 %	18,910	0.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	514,308	0.14%	514,458	0.14 %	△ 150	△ 0.03%
307-04 민간행사사업보조	1,528,339	0.41%	1,563,300	0.41 %	△ 34,961	△ 2.24%
307-05 민간위탁금	7,664,125	2.03%	8,153,421	2.16 %	△ 489,296	△ 6.00%
307-06 보험금	125,884	0.03%	128,480	0.03 %	△ 2,596	△ 2.02%
307-07 연금지급금	158,591	0.04%	158,591	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,306,017	0.61%	2,295,338	0.61 %	10,679	0.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,698,841	2.04%	7,779,142	2.06 %	△ 80,301	△ 1.03%
307-11 사회복지사업보조	6,316,419	1.67%	6,806,851	1.80 %	△ 490,432	△ 7.20%
308 자치단체등이전	919,782	0.24%	919,782	0.24 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	797,742	0.21%	797,742	0.21 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	38,440	0.01%	38,440	0.01 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	83,600	0.02%	83,600	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	19,220	0.01%	19,220	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	19,220	0.01%	19,220	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	248,500	0.07%	250,000	0.07 %	△ 1,500	△ 0.60%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.04%	140,000	0.04 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	108,500	0.03%	110,000	0.03 %	△ 1,500	△ 1.36%
400 자본지출	139,809,557	37.05%	136,369,514	36.15 %	3,440,043	2.52%
401 시설비및부대비	111,202,700	29.47%	109,403,537	29.00 %	1,799,163	1.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	108,801,883	28.83%	107,597,820	28.53 %	1,204,063	1.12%
401-02 감리비	2,172,100	0.58%	1,599,000	0.42 %	573,100	35.84%
401-03 시설부대비	148,717	0.04%	126,717	0.03 %	22,000	17.36%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	16,829,941	4.46%	15,246,653	4.04 %	1,583,288	10.38%
402-01 민간자본사업보조	16,214,245	4.30%	14,660,957	3.89 %	1,553,288	10.59%
402-02 민간대행사업비	615,696	0.16%	585,696	0.16 %	30,000	5.12%
403 자치단체등자본이전	9,677,306	2.56%	9,532,206	2.53 %	145,100	1.52%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	9,670,806	2.56%	9,525,706	2.53 %	145,100	1.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,099,610	0.56%	2,187,118	0.58 %	△87,508	△4.00%
405-01 자산및물품취득비	2,068,110	0.55%	2,152,118	0.57 %	△84,008	△3.90%
405-02 도서구입비	31,500	0.01%	35,000	0.01 %	△3,500	△10.00%
500 용자및출자	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	4,794,608	1.27%	4,794,608	1.27 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,630,000	0.70%	2,630,000	0.70 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,690,000	0.45%	1,690,000	0.45 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	940,000	0.25%	940,000	0.25 %	0	0.00%
602 예치금	2,164,608	0.57%	2,164,608	0.57 %	0	0.00%
602-01 예치금	2,164,608	0.57%	2,164,608	0.57 %	0	0.00%
700 내부거래	43,985,458	11.66%	45,134,331	11.97 %	△1,148,873	△2.55%
701 기타회계등전출금	22,024,534	5.84%	22,345,600	5.92 %	△321,066	△1.44%
701-01 기타회계전출금	22,024,534	5.84%	22,345,600	5.92 %	△321,066	△1.44%
702 기금전출금	417,000	0.11%	417,000	0.11 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	417,000	0.11%	417,000	0.11 %	0	0.00%
706 기타내부거래	21,543,924	5.71%	22,371,731	5.93 %	△827,807	△3.70%
706-03 적립금	21,543,924	5.71%	21,571,731	5.72 %	△27,807	△0.13%
706-04 내부유보금	0	0.00%	800,000	0.21 %	△800,000	순감
800 예비비및기타	13,806,598	3.66%	10,759,693	2.85 %	3,046,905	28.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	10,063,320	2.67%	7,224,744	1.92 %	2,838,576	39.29%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.72%	2,700,000	0.72 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,363,320	1.95%	4,524,744	1.20 %	2,838,576	62.73%
802 반환금기타	3,743,278	0.99%	3,534,949	0.94 %	208,329	5.89%
802-01 국고보조금반환금	2,925,716	0.78%	2,732,682	0.72 %	193,034	7.06%
802-02 시·도비보조금반환금	784,228	0.21%	766,467	0.20 %	17,761	2.32%
802-03 과오납금등	33,334	0.01%	35,800	0.01 %	△2,466	△6.89%