

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	443,169,721	100.00%	441,876,185	100.00 %	1,293,536	0.29%
100 인건비	43,323,910	9.78%	41,556,097	9.40 %	1,767,813	4.25%
101 인건비	43,323,910	9.78%	41,556,097	9.40 %	1,767,813	4.25%
101-01 보수	31,392,800	7.08%	29,583,739	6.70 %	1,809,061	6.12%
101-02 기타직보수	1,029,886	0.23%	1,029,886	0.23 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,582,742	1.03%	4,570,503	1.03 %	12,239	0.27%
101-04 기간제근로자등보수	6,318,482	1.43%	6,371,969	1.44 %	△53,487	△0.84%
200 물건비	33,734,860	7.61%	33,961,802	7.69 %	△226,942	△0.67%
201 일반운영비	22,097,523	4.99%	22,325,113	5.05 %	△227,590	△1.02%
201-01 사무관리비	7,686,434	1.73%	7,758,768	1.76 %	△72,334	△0.93%
201-02 공공운영비	11,340,323	2.56%	11,308,520	2.56 %	31,803	0.28%
201-03 행사운영비	2,291,766	0.52%	2,478,825	0.56 %	△187,059	△7.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	779,000	0.18%	779,000	0.18 %	0	0.00%
202 여비	2,243,349	0.51%	2,227,449	0.50 %	15,900	0.71%
202-01 국내여비	1,309,819	0.30%	1,305,819	0.30 %	4,000	0.31%
202-02 월액여비	494,100	0.11%	502,200	0.11 %	△8,100	△1.61%
202-03 국외업무여비	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	240,580	0.05%	220,580	0.05 %	20,000	9.07%
202-05 공무원 교육여비	185,350	0.04%	185,350	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	563,300	0.13%	563,300	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	156,400	0.04%	156,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,380	0.01%	33,380	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.06%	248,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	125,520	0.03%	125,520	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,532,340	0.35%	1,532,340	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	75,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,049,340	0.24%	1,049,340	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	407,400	0.09%	407,400	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	487,262	0.11%	487,262	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	152,640	0.03%	152,640	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	59,476	0.01%	59,476	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	46,400	0.01%	46,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,020	0.02%	73,020	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,986	0.00%	10,986	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,540	0.00%	5,540	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,045,892	1.36%	6,061,144	1.37 %	△15,252	△0.25%
206-01 재료비	6,045,892	1.36%	6,061,144	1.37 %	△15,252	△0.25%
207 연구개발비	765,194	0.17%	765,194	0.17 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	548,729	0.12%	548,729	0.12 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	211,465	0.05%	211,465	0.05 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	147,131,699	33.20%	151,360,904	34.25 %	△4,229,205	△2.79%
301 일반보상금	83,707,886	18.89%	85,555,978	19.36 %	△1,848,092	△2.16%
301-01 사회보장적수혜금	59,497,022	13.43%	60,997,890	13.80 %	△1,500,868	△2.46%
301-02 장학금및학자금	31,952	0.01%	31,952	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	62,900	0.01%	62,900	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,402,030	0.32%	1,402,030	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	11,589	0.00%	31,600	0.01 %	△20,011	△63.33%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.01%	56,200	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	92,794	0.02%	102,586	0.02 %	△9,792	△9.55%
301-09 행사실비보상금	596,318	0.13%	615,026	0.14 %	△18,708	△3.04%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	569,979	0.13%	569,979	0.13 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	21,387,102	4.83%	21,685,815	4.91 %	△298,713	△1.38%
302 이주및재해보상금	57,747	0.01%	57,747	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	57,747	0.01%	57,747	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,291,760	0.52%	2,291,760	0.52 %	0	0.00%
303-01 포상금	491,760	0.11%	491,760	0.11 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,800,000	0.41%	1,800,000	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,658,686	1.50%	6,499,489	1.47 %	159,197	2.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-01 연금부담금	5,401,209	1.22%	5,348,805	1.21 %	52,404	0.98%
304-02 국민건강보험금	1,242,777	0.28%	1,135,984	0.26 %	106,793	9.40%
304-03 의원상해부담금	14,700	0.00%	14,700	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	10,700	0.00%	10,700	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,700	0.00%	10,700	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,759,815	0.40%	1,789,815	0.41 %	△30,000	△1.68%
306-01 출연금	1,759,815	0.40%	1,789,815	0.41 %	△30,000	△1.68%
307 민간이전	46,061,061	10.39%	48,297,502	10.93 %	△2,236,441	△4.63%
307-01 의료및구료비	2,343,220	0.53%	2,336,399	0.53 %	6,821	0.29%
307-02 민간경상사업보조	10,901,899	2.46%	11,237,839	2.54 %	△335,940	△2.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	339,300	0.08%	339,300	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,773,000	0.40%	1,823,000	0.41 %	△50,000	△2.74%
307-05 민간위탁금	10,387,609	2.34%	10,506,414	2.38 %	△118,805	△1.13%
307-06 보험금	114,353	0.03%	114,414	0.03 %	△61	△0.05%
307-07 연금지급금	88,725	0.02%	88,725	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,994,193	1.35%	7,744,018	1.75 %	△1,749,825	△22.60%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,333,598	2.33%	10,025,698	2.27 %	307,900	3.07%
307-11 사회복지사업보조	3,785,164	0.85%	4,081,695	0.92 %	△296,531	△7.26%
308 자치단체등이전	6,544,109	1.48%	6,628,776	1.50 %	△84,667	△1.28%
308-07 자치단체간부담금	3,336,291	0.75%	3,325,291	0.75 %	11,000	0.33%
308-08 교육기관에대한보조	3,166,638	0.71%	3,262,305	0.74 %	△95,667	△2.93%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,180	0.01%	36,180	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	10,798	0.00%	200,000	0.05 %	△189,202	△94.60%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	10,798	0.00%	200,000	0.05 %	△189,202	△94.60%
311 차입금이자상환	29,137	0.01%	29,137	0.01 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	14,137	0.00%	14,137	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	173,284,238	39.10%	172,513,344	39.04 %	770,894	0.45%
401 시설비및부대비	155,412,527	35.07%	154,811,815	35.04 %	600,712	0.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-01 시설비	152,107,297	34.32%	151,493,107	34.28%	614,190	0.41%
401-02 감리비	2,898,683	0.65%	2,923,937	0.66%	△25,254	△0.86%
401-03 시설부대비	391,547	0.09%	379,771	0.09%	11,776	3.10%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	9,365,037	2.11%	9,532,937	2.16%	△167,900	△1.76%
402-01 민간자본사업보조	9,364,038	2.11%	9,531,938	2.16%	△167,900	△1.76%
402-02 민간대행사업비	999	0.00%	999	0.00%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,513,780	1.24%	5,534,506	1.25%	△20,726	△0.37%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	5,464,460	1.23%	5,485,186	1.24%	△20,726	△0.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,320	0.01%	49,320	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	2,985,894	0.67%	2,634,086	0.60%	351,808	13.36%
405-01 자산및물품취득비	2,962,894	0.67%	2,611,086	0.59%	351,808	13.47%
405-02 도서구입비	23,000	0.01%	23,000	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	7,000	0.00%	0	0.00%	7,000	순증
406-01 기타자본이전	7,000	0.00%	0	0.00%	7,000	순증
500 용자및출자	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
501 용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	6,299,600	1.42%	6,299,600	1.43%	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,299,600	1.42%	6,299,600	1.43%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	500,000	0.11%	500,000	0.11%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	5,799,600	1.31%	5,799,600	1.31%	0	0.00%
700 내부거래	17,949,839	4.05%	17,492,526	3.96%	457,313	2.61%
701 기타회계등전출금	10,602,752	2.39%	10,542,987	2.39%	59,765	0.57%
701-01 기타회계전출금	10,602,752	2.39%	10,542,987	2.39%	59,765	0.57%
702 기금전출금	1,409,131	0.32%	1,409,131	0.32%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,409,131	0.32%	1,409,131	0.32%	0	0.00%
706 기타내부거래	5,937,956	1.34%	5,540,408	1.25%	397,548	7.18%
706-03 적립금	2,368,606	0.53%	1,971,058	0.45%	397,548	20.17%
706-04 내부유보금	3,569,350	0.81%	3,569,350	0.81%	0	0.00%
800 예비비및기타	21,405,575	4.83%	18,651,912	4.22%	2,753,663	14.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	13,495,133	3.05%	13,350,815	3.02 %	144,318	1.08%
801-01 일반예비비	4,088,409	0.92%	3,944,091	0.89 %	144,318	3.66%
801-02 재해·재난목적예비비	9,406,724	2.12%	9,406,724	2.13 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,910,442	1.78%	5,301,097	1.20 %	2,609,345	49.22%
802-01 국고보조금반환금	5,606,187	1.27%	4,315,733	0.98 %	1,290,454	29.90%
802-02 시·도비보조금반환금	1,685,520	0.38%	979,664	0.22 %	705,856	72.05%
802-03 과오납금등	618,735	0.14%	5,700	0.00 %	613,035	10755.00%