

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		400,902,215	100.00%	372,665,478	100.00 %	28,236,737	7.58%
100 인건비		37,672,807	9.40%	38,485,732	10.33 %	△812,925	△2.11%
	101 인건비	37,672,807	9.40%	38,485,732	10.33 %	△812,925	△2.11%
	101-01 보수	26,219,677	6.54%	26,700,638	7.16 %	△480,961	△1.80%
	101-02 기타직보수	1,292,509	0.32%	1,434,656	0.38 %	△142,147	△9.91%
	101-03 무기계약근로자보수	4,781,912	1.19%	4,906,152	1.32 %	△124,240	△2.53%
	101-04 기간제근로자등보수	5,378,709	1.34%	5,444,286	1.46 %	△65,577	△1.20%
200 물건비		24,612,049	6.14%	25,151,829	6.75 %	△539,780	△2.15%
	201 일반운영비	16,490,511	4.11%	16,948,975	4.55 %	△458,464	△2.70%
	201-01 사무관리비	6,182,819	1.54%	6,290,810	1.69 %	△107,991	△1.72%
	201-02 공공운영비	8,777,719	2.19%	9,065,192	2.43 %	△287,473	△3.17%
	201-03 행사운영비	564,473	0.14%	550,473	0.15 %	14,000	2.54%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	965,500	0.24%	1,042,500	0.28 %	△77,000	△7.39%
202 여비		1,843,574	0.46%	2,014,717	0.54 %	△171,143	△8.49%
	202-01 국내여비	1,378,887	0.34%	1,422,037	0.38 %	△43,150	△3.03%
	202-02 월액여비	63,360	0.02%	65,280	0.02 %	△1,920	△2.94%
	202-03 국외업무여비	49,206	0.01%	90,000	0.02 %	△40,794	△45.33%
	202-04 국제화여비	172,721	0.04%	258,000	0.07 %	△85,279	△33.05%
	202-05 공무원 교육여비	179,400	0.04%	179,400	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		729,130	0.18%	711,100	0.19 %	18,030	2.54%
	203-01 기관운영업무추진비	157,300	0.04%	157,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,750	0.01%	30,750	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	418,880	0.10%	400,850	0.11 %	18,030	4.50%
	203-04 부서운영업무추진비	122,200	0.03%	122,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,338,068	0.33%	1,392,158	0.37 %	△54,090	△3.89%
	204-01 직책급업무수행경비	65,760	0.02%	65,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	951,908	0.24%	996,158	0.27 %	△44,250	△4.44%
	204-03 특정업무경비	320,400	0.08%	330,240	0.09 %	△9,840	△2.98%
205 의회비		387,217	0.10%	404,100	0.11 %	△16,883	△4.18%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	2,127	0.00%	19,110	0.01 %	△16,983	△88.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,140	0.00%	5,040	0.00 %	100	1.98%
	206 재료비	1,981,020	0.49%	1,997,111	0.54 %	△16,091	△0.81%
	206-01 재료비	1,981,020	0.49%	1,997,111	0.54 %	△16,091	△0.81%
	207 연구개발비	1,842,529	0.46%	1,683,668	0.45 %	158,861	9.44%
	207-01 연구용역비	1,421,545	0.35%	1,317,114	0.35 %	104,431	7.93%
	207-02 전산개발비	420,984	0.11%	366,554	0.10 %	54,430	14.85%
300	경상이전	146,516,961	36.55%	145,414,357	39.02 %	1,102,604	0.76%
301	일반보상금	54,841,397	13.68%	55,500,789	14.89 %	△659,392	△1.19%
	301-01 사회보장적수혜금	51,766,693	12.91%	52,360,297	14.05 %	△593,604	△1.13%
	301-02 장학금및학자금	22,916	0.01%	27,775	0.01 %	△4,859	△17.49%
	301-04 자율방범대원운영비	102,650	0.03%	106,150	0.03 %	△3,500	△3.30%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	547,830	0.14%	547,830	0.15 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	39,115	0.01%	65,000	0.02 %	△25,885	△39.82%
	301-07 외빈초청여비	3,580	0.00%	9,300	0.00 %	△5,720	△61.51%
	301-08 사회복무요원보상금	127,870	0.03%	127,870	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	147,460	0.04%	173,458	0.05 %	△25,998	△14.99%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	696,000	0.17%	696,000	0.19 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,387,283	0.35%	1,387,109	0.37 %	174	0.01%
302	이주및재해보상금	21,500	0.01%	23,600	0.01 %	△2,100	△8.90%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	21,500	0.01%	23,600	0.01 %	△2,100	△8.90%
303	포상금	1,715,119	0.43%	1,770,769	0.48 %	△55,650	△3.14%
	303-01 포상금	130,450	0.03%	186,100	0.05 %	△55,650	△29.90%
	303-02 성과상여금	1,584,669	0.40%	1,584,669	0.43 %	0	0.00%
304	연금부담금등	6,266,831	1.56%	5,542,772	1.49 %	724,059	13.06%
	304-01 연금부담금	5,344,239	1.33%	4,586,180	1.23 %	758,059	16.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	886,592	0.22%	920,592	0.25 %	△34,000	△3.69%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	527,147	0.13%	530,380	0.14 %	△3,233	△0.61%
	305-01 배상금등	527,147	0.13%	530,380	0.14 %	△3,233	△0.61%
	306 출연금	302,658	0.08%	302,658	0.08 %	0	0.00%
	306-01 출연금	302,658	0.08%	302,658	0.08 %	0	0.00%
	307 민간이전	74,907,112	18.68%	73,539,391	19.73 %	1,367,721	1.86%
	307-01 의료및구료비	2,794,616	0.70%	2,726,733	0.73 %	67,883	2.49%
	307-02 민간경상사업보조	2,275,713	0.57%	2,279,013	0.61 %	△3,300	△0.14%
	307-03 민간단체법정운영비보조	592,960	0.15%	587,960	0.16 %	5,000	0.85%
	307-04 민간행사사업보조	1,204,492	0.30%	1,219,492	0.33 %	△15,000	△1.23%
	307-05 민간위탁금	21,516,642	5.37%	20,420,328	5.48 %	1,096,314	5.37%
	307-06 보험금	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	66,400	0.02%	75,000	0.02 %	△8,600	△11.47%
	307-09 운수업계보조금	1,994,000	0.50%	1,994,000	0.54 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,540,574	2.13%	8,581,407	2.30 %	△40,833	△0.48%
	307-11 사회복지사업보조	35,891,215	8.95%	35,624,958	9.56 %	266,257	0.75%
	308 자치단체등이전	7,523,775	1.88%	7,680,499	2.06 %	△156,724	△2.04%
	308-07 자치단체간부담금	4,521,859	1.13%	4,546,735	1.22 %	△24,876	△0.55%
	308-08 교육기관에대한보조	2,992,516	0.75%	3,124,364	0.84 %	△131,848	△4.22%
	308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	47,100	0.01%	47,100	0.01 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	47,100	0.01%	47,100	0.01 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	364,322	0.09%	476,399	0.13 %	△112,077	△23.53%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.03%	140,000	0.04 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	169,322	0.04%	176,399	0.05 %	△7,077	△4.01%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	55,000	0.01%	160,000	0.04 %	△105,000	△65.63%
	400 자본지출	111,846,571	27.90%	111,261,067	29.86 %	585,504	0.53%
	401 시설비및부대비	105,669,980	26.36%	105,509,943	28.31 %	160,037	0.15%
	401-01 시설비	102,994,683	25.69%	102,821,170	27.59 %	173,513	0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	2,375,799	0.59%	2,375,799	0.64 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	299,498	0.07%	312,974	0.08 %	△13,476	△4.31%
	402 민간자본이전	3,015,008	0.75%	2,946,266	0.79 %	68,742	2.33%
	402-01 민간자본사업보조	3,007,883	0.75%	2,939,141	0.79 %	68,742	2.34%
	402-02 민간대행사업비	7,125	0.00%	7,125	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	418,910	0.10%	385,438	0.10 %	33,472	8.68%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	387,560	0.10%	354,088	0.10 %	33,472	9.45%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,350	0.01%	31,350	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,742,673	0.68%	2,419,420	0.65 %	323,253	13.36%
	405-01 자산및물품취득비	2,582,673	0.64%	2,259,420	0.61 %	323,253	14.31%
	405-02 도서구입비	160,000	0.04%	160,000	0.04 %	0	0.00%
	500 융자및출자	15,000	0.00%	173,760	0.05 %	△158,760	△91.37%
	501 융자금	15,000	0.00%	173,760	0.05 %	△158,760	△91.37%
	501-01 민간융자금	15,000	0.00%	173,760	0.05 %	△158,760	△91.37%
	600 보전재원	4,492,400	1.12%	4,492,400	1.21 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,492,400	1.12%	4,492,400	1.21 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.50%	2,000,000	0.54 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	480,000	0.12%	480,000	0.13 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,012,400	0.50%	2,012,400	0.54 %	0	0.00%
	700 내부거래	6,187,426	1.54%	6,430,196	1.73 %	△242,770	△3.78%
	701 기타회계등전출금	5,237,666	1.31%	5,507,026	1.48 %	△269,360	△4.89%
	701-01 기타회계전출금	3,158,166	0.79%	3,427,526	0.92 %	△269,360	△7.86%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	2,079,500	0.52%	2,079,500	0.56 %	0	0.00%
	702 기금전출금	640,173	0.16%	613,583	0.16 %	26,590	4.33%
	702-01 기금전출금	640,173	0.16%	613,583	0.16 %	26,590	4.33%
	705 예수금원리금상환	309,587	0.08%	309,587	0.08 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	9,587	0.00%	9,587	0.00 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	69,559,001	17.35%	41,256,137	11.07 %	28,302,864	68.60%
	801 예비비	64,154,055	16.00%	35,998,959	9.66 %	28,155,096	78.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	64,154,055	16.00%	35,998,959	9.66 %	28,155,096	78.21%
	802 반환금기타	5,404,946	1.35%	5,257,178	1.41 %	147,768	2.81%
	802-01 국고보조금반환금	2,096,769	0.52%	1,986,196	0.53 %	110,573	5.57%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,489,095	0.37%	1,434,900	0.39 %	54,195	3.78%
	802-03 과오납금등	1,819,082	0.45%	1,836,082	0.49 %	△ 17,000	△ 0.93%