

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		317,117,510	100.00%	302,867,935	100.00 %	14,249,575	4.70%
100 인건비		35,465,488	11.18%	36,153,431	11.94 %	△687,943	△1.90%
	101 인건비	35,465,488	11.18%	36,153,431	11.94 %	△687,943	△1.90%
	101-01 보수	24,499,640	7.73%	24,857,516	8.21 %	△357,876	△1.44%
	101-02 기타직보수	1,292,509	0.41%	1,434,656	0.47 %	△142,147	△9.91%
	101-03 무기계약근로자보수	4,487,139	1.41%	4,617,338	1.52 %	△130,199	△2.82%
	101-04 기간제근로자등보수	5,186,200	1.64%	5,243,921	1.73 %	△57,721	△1.10%
200 물건비		21,177,821	6.68%	21,631,960	7.14 %	△454,139	△2.10%
	201 일반운영비	14,153,220	4.46%	14,570,166	4.81 %	△416,946	△2.86%
	201-01 사무관리비	5,940,069	1.87%	6,027,660	1.99 %	△87,591	△1.45%
	201-02 공공운영비	6,683,178	2.11%	6,949,533	2.29 %	△266,355	△3.83%
	201-03 행사운영비	564,473	0.18%	550,473	0.18 %	14,000	2.54%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	965,500	0.30%	1,042,500	0.34 %	△77,000	△7.39%
202 여비		1,737,674	0.55%	1,905,897	0.63 %	△168,223	△8.83%
	202-01 국내여비	1,346,347	0.42%	1,389,497	0.46 %	△43,150	△3.11%
	202-03 국외업무여비	39,206	0.01%	79,000	0.03 %	△39,794	△50.37%
	202-04 국제화여비	172,721	0.05%	258,000	0.09 %	△85,279	△33.05%
	202-05 공무원 교육여비	179,400	0.06%	179,400	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		707,570	0.22%	689,540	0.23 %	18,030	2.61%
	203-01 기관운영업무추진비	157,300	0.05%	157,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,590	0.01%	29,590	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	403,880	0.13%	385,850	0.13 %	18,030	4.67%
	203-04 부서운영업무추진비	116,800	0.04%	116,800	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,243,508	0.39%	1,289,978	0.43 %	△46,470	△3.60%
	204-01 직책급업무수행경비	63,960	0.02%	63,960	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	897,548	0.28%	938,018	0.31 %	△40,470	△4.31%
	204-03 특정업무경비	282,000	0.09%	288,000	0.10 %	△6,000	△2.08%
205 의회비		387,217	0.12%	404,100	0.13 %	△16,883	△4.18%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	164,640	0.05%	164,640	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	2,127	0.00%	19,110	0.01 %	△16,983	△88.87%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	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	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	1,394,420	0.44%	1,390,111	0.46 %	4,309	0.31%
	206-01 재료비	1,394,420	0.44%	1,390,111	0.46 %	4,309	0.31%
	207 연구개발비	1,554,212	0.49%	1,382,168	0.46 %	172,044	12.45%
	207-01 연구용역비	1,142,728	0.36%	1,025,614	0.34 %	117,114	11.42%
	207-02 전산개발비	411,484	0.13%	356,554	0.12 %	54,930	15.41%
300	경상이전	128,082,800	40.39%	128,078,969	42.29 %	3,831	0.00%
	301 일반보상금	54,808,897	17.28%	55,468,289	18.31 %	△659,392	△1.19%
	301-01 사회보장적수혜금	51,766,693	16.32%	52,360,297	17.29 %	△593,604	△1.13%
	301-02 장학금및학자금	22,916	0.01%	27,775	0.01 %	△4,859	△17.49%
	301-04 자률방범대원운영비	102,650	0.03%	106,150	0.04 %	△3,500	△3.30%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	547,830	0.17%	547,830	0.18 %	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	0.04%	127,870	0.04 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	114,960	0.04%	140,958	0.05 %	△25,998	△18.44%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	696,000	0.22%	696,000	0.23 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,387,283	0.44%	1,387,109	0.46 %	174	0.01%
	302 이주및재해보상금	21,500	0.01%	23,600	0.01 %	△2,100	△8.90%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	21,500	0.01%	23,600	0.01 %	△2,100	△8.90%
	303 포상금	1,715,119	0.54%	1,770,769	0.58 %	△55,650	△3.14%
	303-01 포상금	130,450	0.04%	186,100	0.06 %	△55,650	△29.90%
	303-02 성과상여금	1,584,669	0.50%	1,584,669	0.52 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,266,831	1.98%	5,542,772	1.83 %	724,059	13.06%
	304-01 연금부담금	5,344,239	1.69%	4,586,180	1.51 %	758,059	16.53%
	304-02 국민건강보험금	886,592	0.28%	920,592	0.30 %	△34,000	△3.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	522,147	0.16%	525,380	0.17 %	△3,233	△0.62%
	305-01 배상금등	522,147	0.16%	525,380	0.17 %	△3,233	△0.62%
	306 출연금	302,658	0.10%	302,658	0.10 %	0	0.00%
	306-01 출연금	302,658	0.10%	302,658	0.10 %	0	0.00%
	307 민간이전	57,823,523	18.23%	57,639,822	19.03 %	183,701	0.32%
	307-01 의료및구료비	2,643,616	0.83%	2,575,733	0.85 %	67,883	2.64%
	307-02 민간경상사업보조	2,263,713	0.71%	2,267,013	0.75 %	△3,300	△0.15%
	307-03 민간단체법정운영비보조	592,960	0.19%	587,960	0.19 %	5,000	0.85%
	307-04 민간행사사업보조	1,204,492	0.38%	1,219,492	0.40 %	△15,000	△1.23%
	307-05 민간위탁금	4,596,053	1.45%	4,683,759	1.55 %	△87,706	△1.87%
	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	0.63%	1,994,000	0.66 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,540,574	2.69%	8,581,407	2.83 %	△40,833	△0.48%
	307-11 사회복지사업보조	35,891,215	11.32%	35,624,958	11.76 %	266,257	0.75%
	308 자치단체등이전	6,265,703	1.98%	6,442,180	2.13 %	△176,477	△2.74%
	308-07 자치단체간부담금	3,263,787	1.03%	3,308,416	1.09 %	△44,629	△1.35%
	308-08 교육기관에대한보조	2,992,516	0.94%	3,124,364	1.03 %	△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	0.02 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	47,100	0.01%	47,100	0.02 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	309,322	0.10%	316,399	0.10 %	△7,077	△2.24%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.04%	140,000	0.05 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	169,322	0.05%	176,399	0.06 %	△7,077	△4.01%
	400 자본지출	95,171,114	30.01%	94,546,569	31.22 %	624,545	0.66%
	401 시설비및부대비	89,048,604	28.08%	88,841,745	29.33 %	206,859	0.23%
	401-01 시설비	86,708,307	27.34%	86,487,972	28.56 %	220,335	0.25%
	401-02 감리비	2,055,799	0.65%	2,055,799	0.68 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	284,498	0.09%	297,974	0.10 %	△13,476	△4.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	3,015,008	0.95%	2,946,266	0.97 %	68,742	2.33%
	402-01 민간자본사업보조	3,007,883	0.95%	2,939,141	0.97 %	68,742	2.34%
	402-02 민간대행사업비	7,125	0.00%	7,125	0.00 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	418,910	0.13%	385,438	0.13 %	33,472	8.68%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	387,560	0.12%	354,088	0.12 %	33,472	9.45%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,350	0.01%	31,350	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,688,592	0.85%	2,373,120	0.78 %	315,472	13.29%
	405-01 자산및물품취득비	2,528,592	0.80%	2,213,120	0.73 %	315,472	14.25%
	405-02 도서관입비	160,000	0.05%	160,000	0.05 %	0	0.00%
600	보전재원	2,480,000	0.78%	2,480,000	0.82 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	2,480,000	0.78%	2,480,000	0.82 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.63%	2,000,000	0.66 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	480,000	0.15%	480,000	0.16 %	0	0.00%
700	내부거래	4,065,397	1.28%	4,173,487	1.38 %	△ 108,090	△ 2.59%
701	기타회계등전출금	3,425,224	1.08%	3,559,904	1.18 %	△ 134,680	△ 3.78%
	701-01 기타회계전출금	1,425,224	0.45%	1,559,904	0.52 %	△ 134,680	△ 8.63%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.63%	2,000,000	0.66 %	0	0.00%
702	기금전출금	640,173	0.20%	613,583	0.20 %	26,590	4.33%
	702-01 기금전출금	640,173	0.20%	613,583	0.20 %	26,590	4.33%
800	예비비및기타	30,674,890	9.67%	15,803,519	5.22 %	14,871,371	94.10%
801	예비비	27,003,062	8.52%	12,296,459	4.06 %	14,706,603	119.60%
	801-01 일반예비비	27,003,062	8.52%	12,296,459	4.06 %	14,706,603	119.60%
802	반환금기타	3,671,828	1.16%	3,507,060	1.16 %	164,768	4.70%
	802-01 국고보조금반환금	2,085,892	0.66%	1,975,319	0.65 %	110,573	5.60%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,484,124	0.47%	1,429,929	0.47 %	54,195	3.79%
	802-03 과오납금등	101,812	0.03%	101,812	0.03 %	0	0.00%