

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	427,254,089	100.00%	412,810,237	100.00 %	14,443,852	3.50%
100 인건비	52,080,313	12.19%	52,512,166	12.72 %	△431,853	△0.82%
101 인건비	52,080,313	12.19%	52,512,166	12.72 %	△431,853	△0.82%
101-01 보수	34,182,237	8.00%	34,575,143	8.38 %	△392,906	△1.14%
101-02 기타직보수	2,380,966	0.56%	2,438,966	0.59 %	△58,000	△2.38%
101-03 무기계약근로자보수	9,958,420	2.33%	9,926,277	2.40 %	32,143	0.32%
101-04 기간제근로자등보수	5,558,690	1.30%	5,571,780	1.35 %	△13,090	△0.23%
200 물건비	25,891,947	6.06%	26,046,181	6.31 %	△154,234	△0.59%
201 일반운영비	19,144,574	4.48%	19,321,308	4.68 %	△176,734	△0.91%
201-01 사무관리비	7,833,301	1.83%	7,845,965	1.90 %	△12,664	△0.16%
201-02 공공운영비	8,569,130	2.01%	8,728,130	2.11 %	△159,000	△1.82%
201-03 행사운영비	1,294,639	0.30%	1,299,709	0.31 %	△5,070	△0.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,447,504	0.34%	1,447,504	0.35 %	0	0.00%
202 여비	1,524,628	0.36%	1,523,488	0.37 %	1,140	0.07%
202-01 국내여비	1,269,228	0.30%	1,268,088	0.31 %	1,140	0.09%
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	108,400	0.03%	108,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	564,779	0.13%	564,779	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	177,300	0.04%	177,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,635	0.01%	31,635	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	224,200	0.05%	224,200	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,644	0.03%	131,644	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,718,005	0.40%	1,676,820	0.41 %	41,185	2.46%
204-01 직책급업무수행경비	93,960	0.02%	93,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,232,725	0.29%	1,192,140	0.29 %	40,585	3.40%
204-03 특정업무경비	391,320	0.09%	390,720	0.09 %	600	0.15%
205 의회비	616,279	0.14%	634,904	0.15 %	△18,625	△2.93%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	277,882	0.07%	277,882	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,687	0.00%	31,972	0.01 %	△19,285	△60.32%
205-04 의원국외여비	28,600	0.01%	28,600	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	63,800	0.01%	63,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,250	0.01%	63,250	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,580	0.00%	7,920	0.00 %	660	8.33%
206 재료비	1,832,446	0.43%	1,833,646	0.44 %	△ 1,200	△0.07%
206-01 재료비	1,832,446	0.43%	1,833,646	0.44 %	△ 1,200	△0.07%
207 연구개발비	491,236	0.11%	491,236	0.12 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	306,496	0.07%	306,496	0.07 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	184,740	0.04%	184,740	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	241,065,000	56.42%	240,747,085	58.32 %	317,915	0.13%
301 일반보상금	137,708,071	32.23%	138,248,620	33.49 %	△540,549	△0.39%
301-01 사회보장적수혜금	133,131,818	31.16%	133,709,928	32.39 %	△578,110	△0.43%
301-02 장학금및학자금	90,775	0.02%	90,775	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	73,712	0.02%	73,712	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,957,560	0.46%	1,957,560	0.47 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	14,250	0.00 %	△ 14,250	순감
301-08 사회복무요원보상금	102,461	0.02%	128,702	0.03 %	△26,241	△20.39%
301-09 행사실비보상금	137,121	0.03%	142,721	0.03 %	△5,600	△3.92%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	578,450	0.14%	578,450	0.14 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,636,174	0.38%	1,552,522	0.38 %	83,652	5.39%
302 이주및재해보상금	55,750	0.01%	55,750	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	55,750	0.01%	55,750	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,245,448	0.53%	2,273,948	0.55 %	△28,500	△ 1.25%
303-01 포상금	234,070	0.05%	262,570	0.06 %	△28,500	△ 10.85%
303-02 성과상여금	2,011,378	0.47%	2,011,378	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,061,239	1.65%	7,061,239	1.71 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,813,261	1.36%	5,813,261	1.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,247,978	0.29%	1,247,978	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,019,201	0.24%	1,019,201	0.25 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,019,201	0.24%	1,019,201	0.25 %	0	0.00%
307 민간이전	81,944,231	19.18%	81,173,930	19.66 %	770,301	0.95%
307-01 의료및구료비	6,618,739	1.55%	6,617,879	1.60 %	860	0.01%
307-02 민간경상사업보조	3,688,992	0.86%	3,656,992	0.89 %	32,000	0.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	557,383	0.13%	557,383	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	179,000	0.04%	179,000	0.04 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	19,837,761	4.64%	19,831,265	4.80 %	6,496	0.03%
307-06 보험금	34,050	0.01%	34,050	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,237,790	3.33%	14,337,790	3.47 %	△ 100,000	△ 0.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,764,920	7.20%	29,930,975	7.25 %	833,945	2.79%
307-11 사회복지사업보조	5,945,596	1.39%	5,948,596	1.44 %	△ 3,000	△ 0.05%
308 자치단체등이전	10,906,831	2.55%	10,790,168	2.61 %	116,663	1.08%
308-07 자치단체간부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	10,836,831	2.54%	10,720,168	2.60 %	116,663	1.09%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,602	0.00%	1,602	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,602	0.00%	1,602	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	89,127	0.02%	89,127	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	89,127	0.02%	89,127	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	64,788,405	15.16%	61,676,742	14.94 %	3,111,663	5.05%
401 시설비및부대비	56,418,887	13.20%	53,503,450	12.96 %	2,915,437	5.45%
401-01 시설비	55,897,723	13.08%	53,001,155	12.84 %	2,896,568	5.47%
401-02 감리비	320,208	0.07%	310,208	0.08 %	10,000	3.22%
401-03 시설부대비	200,956	0.05%	192,087	0.05 %	8,869	4.62%
402 민간자본이전	3,087,213	0.72%	3,063,405	0.74 %	23,808	0.78%
402-01 민간자본사업보조	3,087,213	0.72%	3,063,405	0.74 %	23,808	0.78%
403 자치단체등자본이전	2,518,100	0.59%	2,456,113	0.59 %	61,987	2.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,483,100	0.58%	2,421,113	0.59 %	61,987	2.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,764,205	0.65%	2,653,774	0.64 %	110,431	4.16%
405-01 자산및물품취득비	2,193,453	0.51%	2,083,022	0.50 %	110,431	5.30%
405-02 도서구입비	570,752	0.13%	570,752	0.14 %	0	0.00%
600 보전재원	2,990,000	0.70%	2,990,000	0.72 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,990,000	0.70%	2,990,000	0.72 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,990,000	0.70%	2,990,000	0.72 %	0	0.00%
700 내부거래	12,827,017	3.00%	7,827,017	1.90 %	5,000,000	63.88%
701 기타회계등전출금	1,713,000	0.40%	1,713,000	0.41 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,713,000	0.40%	1,713,000	0.41 %	0	0.00%
702 기금전출금	9,840,000	2.30%	4,840,000	1.17 %	5,000,000	103.31%
702-01 기금전출금	9,840,000	2.30%	4,840,000	1.17 %	5,000,000	103.31%
705 예수금원리금상환	774,017	0.18%	774,017	0.19 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	749,000	0.18%	749,000	0.18 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	25,017	0.01%	25,017	0.01 %	0	0.00%
706 기타내부거래	500,000	0.12%	500,000	0.12 %	0	0.00%
706-04 내부유보금	500,000	0.12%	500,000	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	27,611,407	6.46%	21,011,046	5.09 %	6,600,361	31.41%
801 예비비	22,599,538	5.29%	16,172,894	3.92 %	6,426,644	39.74%
801-01 일반예비비	14,999,538	3.51%	14,672,894	3.55 %	326,644	2.23%
801-02 재해·재난목적예비비	7,600,000	1.78%	1,500,000	0.36 %	6,100,000	406.67%
802 반환금기타	5,011,869	1.17%	4,838,152	1.17 %	173,717	3.59%
802-01 국고보조금반환금	2,388,139	0.56%	2,313,290	0.56 %	74,849	3.24%
802-02 시·도비보조금반환금	2,619,165	0.61%	2,520,297	0.61 %	98,868	3.92%
802-03 과오납금등	4,565	0.00%	4,565	0.00 %	0	0.00%