

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	318,105,543	100.00%	317,983,961	100.00 %	121,582	0.04%
100 인건비	41,713,228	13.11%	42,591,432	13.39 %	△878,204	△2.06%
101 인건비	41,713,228	13.11%	42,591,432	13.39 %	△878,204	△2.06%
101-01 보수	29,067,845	9.14%	29,967,845	9.42 %	△900,000	△3.00%
101-02 기타직보수	901,539	0.28%	900,539	0.28 %	1,000	0.11%
101-03 무기계약근로자보수	4,375,019	1.38%	4,373,607	1.38 %	1,412	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	7,368,825	2.32%	7,349,441	2.31 %	19,384	0.26%
200 물건비	24,529,140	7.71%	24,897,513	7.83 %	△368,373	△1.48%
201 일반운영비	15,146,172	4.76%	15,745,920	4.95 %	△599,748	△3.81%
201-01 사무관리비	6,055,523	1.90%	6,111,214	1.92 %	△55,691	△0.91%
201-02 공공운영비	6,196,356	1.95%	6,553,179	2.06 %	△356,823	△5.45%
201-03 행사운영비	2,099,293	0.66%	2,286,527	0.72 %	△187,234	△8.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.25%	795,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,261,574	0.71%	2,332,788	0.73 %	△71,214	△3.05%
202-01 국내여비	1,830,439	0.58%	1,883,453	0.59 %	△53,014	△2.81%
202-03 국외업무여비	60,000	0.02%	76,200	0.02 %	△16,200	△21.26%
202-04 국제화여비	188,135	0.06%	190,135	0.06 %	△2,000	△1.05%
202-05 공무원 교육여비	183,000	0.06%	183,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	509,715	0.16%	517,275	0.16 %	△7,560	△1.46%
203-01 기관운영업무추진비	161,370	0.05%	161,700	0.05 %	△330	△0.20%
203-02 정원가산업무추진비	28,688	0.01%	28,740	0.01 %	△52	△0.18%
203-03 시책추진업무추진비	213,222	0.07%	217,100	0.07 %	△3,878	△1.79%
203-04 부서운영업무추진비	106,435	0.03%	109,735	0.03 %	△3,300	△3.01%
204 직무수행경비	1,366,380	0.43%	1,366,380	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,022,220	0.32%	1,022,220	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	270,960	0.09%	270,960	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	511,700	0.16%	533,150	0.17 %	△21,450	△4.02%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.06%	184,800	0.06 %	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	3,735,224	1.17%	3,349,450	1.05 %	385,774	11.52%
206-01 재료비	3,735,224	1.17%	3,349,450	1.05 %	385,774	11.52%
207 연구개발비	998,375	0.31%	1,052,550	0.33 %	△54,175	△5.15%
207-01 연구용역비	678,375	0.21%	724,000	0.23 %	△45,625	△6.30%
207-02 전산개발비	313,300	0.10%	321,550	0.10 %	△8,250	△2.57%
207-03 시험연구비	6,700	0.00%	7,000	0.00 %	△300	△4.29%
300 경상이전	97,354,950	30.60%	100,968,333	31.75 %	△3,613,383	△3.58%
301 일반보상금	52,467,732	16.49%	55,541,044	17.47 %	△3,073,312	△5.53%
301-01 사회보장적수혜금	43,889,497	13.80%	46,448,238	14.61 %	△2,558,741	△5.51%
301-02 장학금및학자금	308,908	0.10%	591,846	0.19 %	△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	0.24%	760,060	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	142,170	0.04%	148,670	0.05 %	△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	0.15%	546,832	0.17 %	△78,519	△14.36%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	358,200	0.11%	358,200	0.11 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,428,539	2.02%	6,565,148	2.06 %	△136,609	△2.08%
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	0.61%	1,927,391	0.61 %	0	0.00%
303-01 포상금	25,100	0.01%	25,100	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,902,291	0.60%	1,902,291	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,010,746	2.20%	6,465,746	2.03 %	545,000	8.43%
304-01 연금부담금	5,931,918	1.86%	5,386,918	1.69 %	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	0.34%	1,066,828	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	151,500	0.05%	151,500	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	151,500	0.05%	151,500	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	2,864,852	0.90%	2,864,852	0.90 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,864,852	0.90%	2,864,852	0.90 %	0	0.00%
307 민간이전	32,460,471	10.20%	33,566,792	10.56 %	△ 1,106,321	△ 3.30%
307-01 의료및구료비	1,749,040	0.55%	1,987,214	0.62 %	△ 238,174	△ 11.99%
307-02 민간경상사업보조	8,826,907	2.77%	8,807,997	2.77 %	18,910	0.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	514,308	0.16%	514,458	0.16 %	△ 150	△ 0.03%
307-04 민간행사사업보조	1,528,339	0.48%	1,563,300	0.49 %	△ 34,961	△ 2.24%
307-05 민간위탁금	3,236,125	1.02%	3,525,421	1.11 %	△ 289,296	△ 8.21%
307-06 보험금	125,884	0.04%	128,480	0.04 %	△ 2,596	△ 2.02%
307-07 연금지급금	158,591	0.05%	158,591	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,306,017	0.72%	2,295,338	0.72 %	10,679	0.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,698,841	2.42%	7,779,142	2.45 %	△ 80,301	△ 1.03%
307-11 사회복지사업보조	6,316,419	1.99%	6,806,851	2.14 %	△ 490,432	△ 7.20%
308 자치단체등이전	387,112	0.12%	387,112	0.12 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	265,072	0.08%	265,072	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	38,440	0.01%	38,440	0.01 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	83,600	0.03%	83,600	0.03 %	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	8,500	0.00%	10,000	0.00 %	△ 1,500	△ 15.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	8,500	0.00%	10,000	0.00 %	△ 1,500	△ 15.00%
400 자본지출	118,280,556	37.18%	115,223,763	36.24 %	3,056,793	2.65%
401 시설비및부대비	89,836,699	28.24%	88,420,786	27.81 %	1,415,913	1.60%
401-01 시설비	88,611,582	27.86%	87,198,169	27.42 %	1,413,413	1.62%
401-02 감리비	1,031,500	0.32%	1,033,000	0.32 %	△ 1,500	△ 0.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	113,617	0.04%	109,617	0.03%	4,000	3.65%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.03%	80,000	0.03%	0	0.00%
402 민간자본이전	16,699,941	5.25%	15,116,653	4.75%	1,583,288	10.47%
402-01 민간자본사업보조	16,084,245	5.06%	14,530,957	4.57%	1,553,288	10.69%
402-02 민간대행사업비	615,696	0.19%	585,696	0.18%	30,000	5.12%
403 자치단체등자본이전	9,677,306	3.04%	9,532,206	3.00%	145,100	1.52%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	9,670,806	3.04%	9,525,706	3.00%	145,100	1.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	6,500	0.00%	6,500	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	2,066,610	0.65%	2,154,118	0.68%	△87,508	△4.06%
405-01 자산및물품취득비	2,035,110	0.64%	2,119,118	0.67%	△84,008	△3.96%
405-02 도서구입비	31,500	0.01%	35,000	0.01%	△3,500	△10.00%
600 보전재원	100,000	0.03%	100,000	0.03%	0	0.00%
601 차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.03%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	22,441,534	7.05%	23,562,600	7.41%	△1,121,066	△4.76%
701 기타회계등전출금	22,024,534	6.92%	22,345,600	7.03%	△321,066	△1.44%
701-01 기타회계전출금	22,024,534	6.92%	22,345,600	7.03%	△321,066	△1.44%
702 기금전출금	417,000	0.13%	417,000	0.13%	0	0.00%
702-01 기금전출금	417,000	0.13%	417,000	0.13%	0	0.00%
706 기타내부거래	0	0.00%	800,000	0.25%	△800,000	순감
706-04 내부유보금	0	0.00%	800,000	0.25%	△800,000	순감
800 예비비및기타	13,686,135	4.30%	10,640,320	3.35%	3,045,815	28.63%
801 예비비	10,063,320	3.16%	7,224,744	2.27%	2,838,576	39.29%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.85%	2,700,000	0.85%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,363,320	2.31%	4,524,744	1.42%	2,838,576	62.73%
802 반환금기타	3,622,815	1.14%	3,415,576	1.07%	207,239	6.07%
802-01 국고보조금반환금	2,833,954	0.89%	2,642,010	0.83%	191,944	7.27%
802-02 시·도비보조금반환금	778,261	0.24%	760,500	0.24%	17,761	2.34%
802-03 과오납금등	10,600	0.00%	13,066	0.00%	△2,466	△18.87%