

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	305,603,000	100.00%	292,356,000	100.00 %	13,247,000	4.53%
100 인건비	39,109,812	12.80%	41,087,854	14.05 %	△ 1,978,042	△ 4.81%
101 인건비	39,109,812	12.80%	41,087,854	14.05 %	△ 1,978,042	△ 4.81%
101-01 보수	29,193,490	9.55%	30,789,199	10.53 %	△ 1,595,709	△ 5.18%
101-02 기타직보수	1,003,895	0.33%	1,081,357	0.37 %	△ 77,462	△ 7.16%
101-03 무기계약근로자보수	4,189,489	1.37%	4,348,783	1.49 %	△ 159,294	△ 3.66%
101-04 기간제근로자등보수	4,722,938	1.55%	4,868,515	1.67 %	△ 145,577	△ 2.99%
200 물건비	16,167,221	5.29%	16,786,479	5.74 %	△ 619,258	△ 3.69%
201 일반운영비	10,224,348	3.35%	10,686,433	3.66 %	△ 462,085	△ 4.32%
201-01 사무관리비	4,805,025	1.57%	4,879,475	1.67 %	△ 74,450	△ 1.53%
201-02 공공운영비	4,060,553	1.33%	4,300,477	1.47 %	△ 239,924	△ 5.58%
201-03 행사운영비	443,424	0.15%	534,541	0.18 %	△ 91,117	△ 17.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	915,346	0.30%	971,940	0.33 %	△ 56,594	△ 5.82%
202 여비	1,613,039	0.53%	1,667,000	0.57 %	△ 53,961	△ 3.24%
202-01 국내여비	984,605	0.32%	973,100	0.33 %	11,505	1.18%
202-02 월액여비	288,878	0.09%	313,200	0.11 %	△ 24,322	△ 7.77%
202-03 국외업무여비	23,593	0.01%	28,000	0.01 %	△ 4,407	△ 15.74%
202-04 국제화여비	169,463	0.06%	188,700	0.06 %	△ 19,237	△ 10.19%
202-05 공무원 교육여비	146,500	0.05%	164,000	0.06 %	△ 17,500	△ 10.67%
203 업무추진비	472,245	0.15%	472,935	0.16 %	△ 690	△ 0.15%
203-01 기관운영업무추진비	163,350	0.05%	163,350	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,392	0.01%	30,392	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	174,310	0.06%	175,000	0.06 %	△ 690	△ 0.39%
203-04 부서운영업무추진비	104,193	0.03%	104,193	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,359,576	0.44%	1,415,996	0.48 %	△ 56,420	△ 3.98%
204-01 직책급업무수행경비	85,758	0.03%	87,000	0.03 %	△ 1,242	△ 1.43%
204-02 직급보조비	1,010,630	0.33%	1,052,396	0.36 %	△ 41,766	△ 3.97%
204-03 특정업무경비	263,188	0.09%	276,600	0.09 %	△ 13,412	△ 4.85%
205 의회비	391,607	0.13%	410,407	0.14 %	△ 18,800	△ 4.58%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,312	0.05%	138,312	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	2,040	0.00%	16,040	0.01 %	△ 14,000	△ 87.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	16,000	0.01%	20,800	0.01 %	△4,800	△23.08%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,191,322	0.39%	1,169,484	0.40 %	21,838	1.87%
206-01 재료비	1,191,322	0.39%	1,169,484	0.40 %	21,838	1.87%
207 연구개발비	915,084	0.30%	964,224	0.33 %	△49,140	△5.10%
207-01 연구용역비	811,977	0.27%	836,738	0.29 %	△24,761	△2.96%
207-02 전산개발비	53,599	0.02%	52,000	0.02 %	1,599	3.08%
207-03 시험연구비	49,508	0.02%	75,486	0.03 %	△25,978	△34.41%
300 경상이전	92,183,500	30.16%	94,322,775	32.26 %	△2,139,275	△2.27%
301 일반보상금	48,998,009	16.03%	50,598,363	17.31 %	△1,600,354	△3.16%
301-01 사회보장적수혜금	28,527,386	9.33%	31,339,827	10.72 %	△2,812,441	△8.97%
301-02 장학금및학자금	231,455	0.08%	294,200	0.10 %	△62,745	△21.33%
301-04 자율방범대원운영비	60,227	0.02%	60,227	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,029,040	0.34%	1,033,930	0.35 %	△4,890	△0.47%
301-06 민간인국외여비	22,068	0.01%	29,500	0.01 %	△7,432	△25.19%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	5,730	0.00 %	△5,730	순감
301-08 사회복무요원보상금	29,402	0.01%	43,756	0.01 %	△14,354	△32.80%
301-09 행사실비보상금	947,447	0.31%	1,002,145	0.34 %	△54,698	△5.46%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	430,420	0.14%	465,420	0.16 %	△35,000	△7.52%
301-11 기타보상금	17,720,564	5.80%	16,323,628	5.58 %	1,396,936	8.56%
302 이주및재해보상금	106,762	0.03%	108,076	0.04 %	△1,314	△1.22%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	106,762	0.03%	108,076	0.04 %	△1,314	△1.22%
303 포상금	1,722,694	0.56%	1,771,318	0.61 %	△48,624	△2.75%
303-01 포상금	108,814	0.04%	153,100	0.05 %	△44,286	△28.93%
303-02 성과상여금	1,613,880	0.53%	1,618,218	0.55 %	△4,338	△0.27%
304 연금부담금등	6,454,399	2.11%	6,435,208	2.20 %	19,191	0.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,295,083	1.73%	5,242,050	1.79 %	53,033	1.01%
304-02 국민건강보험금	1,159,316	0.38%	1,188,158	0.41 %	△28,842	△2.43%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
305 배상금등	0	0.00%	2,560	0.00 %	△2,560	순감
305-01 배상금등	0	0.00%	2,560	0.00 %	△2,560	순감
306 출연금	3,669,429	1.20%	3,669,429	1.26 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,669,429	1.20%	3,669,429	1.26 %	0	0.00%
307 민간이전	29,400,260	9.62%	29,826,194	10.20 %	△425,934	△1.43%
307-01 의료및구료비	1,369,673	0.45%	1,424,962	0.49 %	△55,289	△3.88%
307-02 민간경상사업보조	7,623,506	2.49%	7,495,853	2.56 %	127,653	1.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	397,104	0.13%	403,548	0.14 %	△6,444	△1.60%
307-04 민간행사사업보조	1,783,000	0.58%	1,776,000	0.61 %	7,000	0.39%
307-05 민간위탁금	6,701,523	2.19%	6,787,689	2.32 %	△86,166	△1.27%
307-06 보험금	80,222	0.03%	84,023	0.03 %	△3,801	△4.52%
307-07 연금지급금	64,610	0.02%	106,243	0.04 %	△41,633	△39.19%
307-09 운수업계보조금	2,014,255	0.66%	2,540,518	0.87 %	△526,263	△20.71%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,396,562	2.09%	6,205,523	2.12 %	191,039	3.08%
307-11 사회복지사업보조	2,969,805	0.97%	3,001,835	1.03 %	△32,030	△1.07%
308 자치단체등이전	1,831,138	0.60%	1,910,666	0.65 %	△79,528	△4.16%
308-07 자치단체간부담금	800,333	0.26%	816,486	0.28 %	△16,153	△1.98%
308-08 교육기관에대한보조	1,018,765	0.33%	1,082,140	0.37 %	△63,375	△5.86%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,040	0.00%	12,040	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	809	0.00%	961	0.00 %	△152	△15.82%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	809	0.00%	961	0.00 %	△152	△15.82%
400 자본지출	134,792,993	44.11%	130,459,176	44.62 %	4,333,817	3.32%
401 시설비및부대비	98,264,941	32.15%	93,613,642	32.02 %	4,651,299	4.97%
401-01 시설비	97,749,631	31.99%	93,039,731	31.82 %	4,709,900	5.06%
401-02 감리비	339,989	0.11%	372,564	0.13 %	△32,575	△8.74%
401-03 시설부대비	175,321	0.06%	201,347	0.07 %	△26,026	△12.93%
402 민간자본이전	19,931,776	6.52%	20,434,395	6.99 %	△502,619	△2.46%
402-01 민간자본사업보조	18,730,558	6.13%	19,227,657	6.58 %	△497,099	△2.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,201,218	0.39%	1,206,738	0.41 %	△5,520	△0.46%
403 자치단체등자본이전	14,013,316	4.59%	14,003,403	4.79 %	9,913	0.07%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	13,971,975	4.57%	13,962,062	4.78 %	9,913	0.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,341	0.01%	41,341	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,582,960	0.85%	2,406,736	0.82 %	176,224	7.32%
405-01 자산및물품취득비	2,513,921	0.82%	2,337,680	0.80 %	176,241	7.54%
405-02 도서구입비	69,039	0.02%	69,056	0.02 %	△17	△0.02%
406 기타자본이전	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
500 용자및출자	518,800	0.17%	28,800	0.01 %	490,000	1701.39%
501 용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	490,000	0.16%	0	0.00 %	490,000	순증
502-01 출자금	490,000	0.16%	0	0.00 %	490,000	순증
600 보전재원	274,256	0.09%	274,256	0.09 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	274,256	0.09%	274,256	0.09 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	274,256	0.09%	274,256	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	2,808,086	0.92%	3,888,146	1.33 %	△1,080,060	△27.78%
701 기타회계등전출금	929,815	0.30%	929,815	0.32 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	929,815	0.30%	929,815	0.32 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,878,271	0.61%	1,878,271	0.64 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,878,271	0.61%	1,878,271	0.64 %	0	0.00%
706 기타내부거래	0	0.00%	1,080,060	0.37 %	△1,080,060	순감
706-04 내부유보금	0	0.00%	1,080,060	0.37 %	△1,080,060	순감
800 예비비및기타	19,748,332	6.46%	5,508,514	1.88 %	14,239,818	258.51%
801 예비비	17,875,619	5.85%	3,636,165	1.24 %	14,239,454	391.61%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.98%	2,750,000	0.94 %	250,000	9.09%
801-02 재해·재난목적예비비	14,875,619	4.87%	886,165	0.30 %	13,989,454	1578.65%
802 반환금기타	1,872,713	0.61%	1,872,349	0.64 %	364	0.02%
802-01 국고보조금반환금	1,334,309	0.44%	1,333,945	0.46 %	364	0.03%
802-02 시·도비보조금반환금	538,404	0.18%	538,404	0.18 %	0	0.00%