

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	676,382,023	100.00%	669,527,588	100.00 %	6,854,435	1.02%
100 인건비	95,763,717	14.16%	95,783,544	14.31 %	△19,827	△0.02%
101 인건비	95,763,717	14.16%	95,783,544	14.31 %	△19,827	△0.02%
101-01 보수	64,822,290	9.58%	64,830,690	9.68 %	△8,400	△0.01%
101-02 기타직보수	2,607,372	0.39%	2,607,372	0.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,029,403	2.22%	15,023,154	2.24 %	6,249	0.04%
101-04 기간제근로자등보수	13,304,652	1.97%	13,322,328	1.99 %	△17,676	△0.13%
200 물건비	46,364,408	6.85%	46,323,943	6.92 %	40,465	0.09%
201 일반운영비	32,533,734	4.81%	32,517,087	4.86 %	16,647	0.05%
201-01 사무관리비	13,680,057	2.02%	13,711,410	2.05 %	△31,353	△0.23%
201-02 공공운영비	14,196,065	2.10%	14,196,065	2.12 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	3,052,612	0.45%	3,004,612	0.45 %	48,000	1.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,605,000	0.24%	1,605,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	3,360,092	0.50%	3,356,342	0.50 %	3,750	0.11%
202-01 국내여비	1,694,430	0.25%	1,690,680	0.25 %	3,750	0.22%
202-02 월액여비	715,440	0.11%	715,440	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	125,000	0.02%	125,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	415,222	0.06%	415,222	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.06%	410,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	936,964	0.14%	936,964	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	292,790	0.04%	292,790	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,980	0.01%	57,980	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	341,475	0.05%	341,475	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	244,719	0.04%	244,719	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,726,280	0.40%	2,717,880	0.41 %	8,400	0.31%
204-01 직책급업무수행경비	170,160	0.03%	161,760	0.02 %	8,400	5.19%
204-02 직급보조비	2,005,200	0.30%	2,005,200	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	550,920	0.08%	550,920	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	942,596	0.14%	942,596	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.04%	237,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	390,744	0.06%	390,744	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	58,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.01%	95,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.01%	79,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,994	0.00%	27,994	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,118	0.00%	20,118	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,535,865	0.67%	4,486,197	0.67 %	49,668	1.11%
206-01 재료비	4,535,865	0.67%	4,486,197	0.67 %	49,668	1.11%
207 연구개발비	1,328,877	0.20%	1,366,877	0.20 %	△38,000	△2.78%
207-01 연구용역비	1,043,727	0.15%	1,059,727	0.16 %	△16,000	△1.51%
207-02 전산개발비	285,150	0.04%	307,150	0.05 %	△22,000	△7.16%
300 경상이전	316,989,871	46.87%	317,504,585	47.42 %	△514,714	△0.16%
301 일반보상금	129,824,305	19.19%	131,283,560	19.61 %	△1,459,255	△1.11%
301-01 사회보장적수혜금	107,737,559	15.93%	110,791,078	16.55 %	△3,053,519	△2.76%
301-02 장학금및학자금	329,000	0.05%	329,000	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	92,000	0.01%	92,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	158,450	0.02%	158,450	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,697,220	0.25%	1,697,220	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	178,900	0.03%	178,900	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	38,500	0.01%	38,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	276,950	0.04%	276,950	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,603,893	0.24%	1,593,893	0.24 %	10,000	0.63%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,410,866	0.95%	6,410,866	0.96 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	11,300,967	1.67%	9,716,703	1.45 %	1,584,264	16.30%
302 이주및재해보상금	201,420	0.03%	201,420	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	201,420	0.03%	201,420	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	4,383,431	0.65%	4,380,131	0.65 %	3,300	0.08%
303-01 포상금	143,600	0.02%	140,300	0.02 %	3,300	2.35%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.63%	4,239,831	0.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,360,982	1.83%	12,360,982	1.85 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	10,237,805	1.51%	10,237,805	1.53 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,123,177	0.31%	2,123,177	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	272,000	0.04%	122,000	0.02 %	150,000	122.95%
305-01 배상금등	272,000	0.04%	122,000	0.02 %	150,000	122.95%
306 출연금	2,984,256	0.44%	2,984,256	0.45 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,984,256	0.44%	2,984,256	0.45 %	0	0.00%
307 민간이전	124,975,363	18.48%	123,982,516	18.52 %	992,847	0.80%
307-01 의료및구료비	4,108,028	0.61%	4,117,201	0.61 %	△9,173	△0.22%
307-02 민간경상사업보조	11,746,183	1.74%	11,742,622	1.75 %	3,561	0.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	963,935	0.14%	963,935	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,595,437	0.83%	5,635,437	0.84 %	△40,000	△0.71%
307-05 민간위탁금	15,155,402	2.24%	15,123,046	2.26 %	32,356	0.21%
307-06 보험금	55,200	0.01%	55,200	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	281,129	0.04%	281,129	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,055,796	0.30%	2,055,796	0.31 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,717,020	3.21%	21,692,020	3.24 %	25,000	0.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	52,436,805	7.75%	51,503,318	7.69 %	933,487	1.81%
307-11 사회복지사업보조	10,860,428	1.61%	10,812,812	1.61 %	47,616	0.44%
308 자치단체등이전	36,392,339	5.38%	36,593,945	5.47 %	△201,606	△0.55%
308-07 자치단체간부담금	14,429,185	2.13%	14,361,866	2.15 %	67,319	0.47%
308-08 교육기관에대한보조	11,940,604	1.77%	12,209,529	1.82 %	△268,925	△2.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,550	0.00%	12,550	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	10,010,000	1.48%	10,010,000	1.50 %	0	0.00%
309 전출금	3,950,000	0.58%	3,950,000	0.59 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,900,000	0.58%	3,900,000	0.58 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	2,775	0.00%	2,775	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	2,775	0.00%	2,775	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,643,000	0.24%	1,643,000	0.25 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	880,000	0.13%	880,000	0.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	440,000	0.07%	440,000	0.07 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	323,000	0.05%	323,000	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	179,544,301	26.54%	170,038,719	25.40 %	9,505,582	5.59%
401 시설비및부대비	133,095,817	19.68%	129,950,375	19.41 %	3,145,442	2.42%
401-01 시설비	130,631,300	19.31%	127,534,638	19.05 %	3,096,662	2.43%
401-02 감리비	1,239,870	0.18%	1,202,990	0.18 %	36,880	3.07%
401-03 시설부대비	658,147	0.10%	646,247	0.10 %	11,900	1.84%
401-04 행사관련시설비	566,500	0.08%	566,500	0.08 %	0	0.00%
402 민간자본이전	29,918,730	4.42%	29,865,390	4.46 %	53,340	0.18%
402-01 민간자본사업보조	22,877,499	3.38%	22,804,759	3.41 %	72,740	0.32%
402-02 민간대행사업비	7,041,231	1.04%	7,060,631	1.05 %	△19,400	△0.27%
403 자치단체등자본이전	10,648,450	1.57%	4,398,450	0.66 %	6,250,000	142.10%
403-02 공공관등에대한대행사업비	10,594,450	1.57%	4,344,450	0.65 %	6,250,000	143.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,881,304	0.87%	5,824,504	0.87 %	56,800	0.98%
405-01 자산및물품취득비	5,514,254	0.82%	5,457,454	0.82 %	56,800	1.04%
405-02 도서구입비	367,050	0.05%	367,050	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	6,267,000	0.93%	6,267,000	0.94 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,267,000	0.93%	6,267,000	0.94 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,200,000	0.47%	3,200,000	0.48 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,160,000	0.17%	1,160,000	0.17 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,907,000	0.28%	1,907,000	0.28 %	0	0.00%
700 내부거래	21,045,013	3.11%	21,045,013	3.14 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	18,237,013	2.70%	18,237,013	2.72 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,763,610	0.56%	3,763,610	0.56 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,473,403	2.14%	14,473,403	2.16 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,808,000	0.42%	2,808,000	0.42 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,808,000	0.42%	2,808,000	0.42 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,407,713	1.54%	12,564,784	1.88 %	△2,157,071	△17.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	5,462,403	0.81%	8,746,611	1.31 %	△3,284,208	△37.55%
801-01 일반예비비	1,462,403	0.22%	4,746,611	0.71 %	△3,284,208	△69.19%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.59%	4,000,000	0.60 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,945,310	0.73%	3,818,173	0.57 %	1,127,137	29.52%
802-01 국고보조금반환금	3,245,931	0.48%	2,887,913	0.43 %	358,018	12.40%
802-02 시·도비보조금반환금	1,608,319	0.24%	930,200	0.14 %	678,119	72.90%
802-03 과오납금등	91,060	0.01%	60	0.00 %	91,000	151666.67 %