

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	526,920,063	100.00%	523,921,103	100.00 %	2,998,960	0.57%
100 인건비	66,369,593	12.60%	67,121,714	12.81 %	△752,121	△1.12%
101 인건비	66,369,593	12.60%	67,121,714	12.81 %	△752,121	△1.12%
101-01 보수	45,134,845	8.57%	45,751,138	8.73 %	△616,293	△1.35%
101-02 기타직보수	1,819,669	0.35%	1,821,503	0.35 %	△1,834	△0.10%
101-03 무기계약근로자보수	9,091,606	1.73%	9,096,846	1.74 %	△5,240	△0.06%
101-04 기간제근로자등보수	10,323,473	1.96%	10,452,227	2.00 %	△128,754	△1.23%
200 물건비	36,978,017	7.02%	38,059,799	7.26 %	△1,081,782	△2.84%
201 일반운영비	18,094,660	3.43%	18,827,097	3.59 %	△732,437	△3.89%
201-01 사무관리비	6,361,637	1.21%	6,643,264	1.27 %	△281,627	△4.24%
201-02 공공운영비	8,972,587	1.70%	9,417,253	1.80 %	△444,666	△4.72%
201-03 행사운영비	1,145,936	0.22%	1,152,080	0.22 %	△6,144	△0.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,500	0.31%	1,614,500	0.31 %	0	0.00%
202 여비	4,273,171	0.81%	4,412,565	0.84 %	△139,394	△3.16%
202-01 국내여비	3,688,681	0.70%	3,818,465	0.73 %	△129,784	△3.40%
202-04 국제화여비	344,490	0.07%	354,100	0.07 %	△9,610	△2.71%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.05%	240,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	789,090	0.15%	791,090	0.15 %	△2,000	△0.25%
203-01 기관운영업무추진비	244,200	0.05%	244,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,130	0.01%	44,130	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	324,000	0.06%	326,000	0.06 %	△2,000	△0.61%
203-04 부서운영업무추진비	176,760	0.03%	176,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,129,040	0.40%	2,129,040	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	106,800	0.02%	106,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,563,000	0.30%	1,563,000	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	459,240	0.09%	459,240	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	642,010	0.12%	642,010	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	245,232	0.05%	245,232	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	70,980	0.01%	70,980	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,088	0.00%	11,088	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,990	0.00%	8,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,539,976	1.81%	9,571,895	1.83 %	△31,919	△0.33%
206-01 재료비	9,539,976	1.81%	9,571,895	1.83 %	△31,919	△0.33%
207 연구개발비	1,510,070	0.29%	1,686,102	0.32 %	△176,032	△10.44%
207-01 연구용역비	645,196	0.12%	814,202	0.16 %	△169,006	△20.76%
207-02 전산개발비	825,874	0.16%	832,900	0.16 %	△7,026	△0.84%
207-03 시험연구비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	176,204,396	33.44%	179,202,582	34.20 %	△2,998,186	△1.67%
301 일반보상금	104,775,992	19.88%	108,066,296	20.63 %	△3,290,304	△3.04%
301-01 사회보장적수혜금	91,861,986	17.43%	94,503,265	18.04 %	△2,641,279	△2.79%
301-02 장학금및학자금	169,760	0.03%	208,760	0.04 %	△39,000	△18.68%
301-04 자율방범대원운영비	77,000	0.01%	77,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,360,590	0.26%	1,360,590	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	69,110	0.01%	79,110	0.02 %	△10,000	△12.64%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
301-08 사회복지무요원보상금	144,365	0.03%	148,425	0.03 %	△4,060	△2.74%
301-09 행사실비보상금	1,004,880	0.19%	1,111,727	0.21 %	△106,847	△9.61%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	489,000	0.09%	489,000	0.09 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	9,599,301	1.82%	10,078,419	1.92 %	△479,118	△4.75%
302 이주및재해보상금	120,410	0.02%	125,410	0.02 %	△5,000	△3.99%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	120,410	0.02%	125,410	0.02 %	△5,000	△3.99%
303 포상금	2,868,380	0.54%	2,883,780	0.55 %	△15,400	△0.53%
303-01 포상금	286,200	0.05%	301,600	0.06 %	△15,400	△5.11%
303-02 성과상여금	2,582,180	0.49%	2,582,180	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,261,394	1.95%	9,877,202	1.89 %	384,192	3.89%
304-01 연금부담금	8,617,001	1.64%	8,232,809	1.57 %	384,192	4.67%
304-02 국민건강보험금	1,644,393	0.31%	1,644,393	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	42,504	0.01%	116,500	0.02 %	△73,996	△63.52%
305-01 배상금등	42,504	0.01%	116,500	0.02 %	△73,996	△63.52%
306 출연금	1,802,150	0.34%	1,802,150	0.34 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,802,150	0.34%	1,802,150	0.34 %	0	0.00%
307 민간이전	48,146,421	9.14%	49,089,862	9.37 %	△943,441	△1.92%
307-01 의료및구료비	3,692,675	0.70%	4,089,792	0.78 %	△397,117	△9.71%
307-02 민간경상사업보조	4,878,566	0.93%	5,156,596	0.98 %	△278,030	△5.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	948,540	0.18%	948,540	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,660,200	0.50%	2,717,700	0.52 %	△57,500	△2.12%
307-05 민간위탁금	15,256,375	2.90%	15,424,664	2.94 %	△168,289	△1.09%
307-06 보험금	6,521	0.00%	15,000	0.00 %	△8,479	△56.53%
307-07 연금지급금	116,220	0.02%	116,220	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	210,000	0.04%	210,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,297,339	1.01%	5,265,850	1.01 %	31,489	0.60%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	11,153,993	2.12%	11,109,877	2.12 %	44,116	0.40%
307-11 사회복지사업보조	3,925,992	0.75%	4,035,623	0.77 %	△109,631	△2.72%
308 자치단체등이전	5,577,542	1.06%	5,077,542	0.97 %	500,000	9.85%
308-07 자치단체간부담금	2,230,356	0.42%	2,230,356	0.43 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,198,186	0.61%	2,698,186	0.51 %	500,000	18.53%
308-09 예비군육성지원경상보조	149,000	0.03%	149,000	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	475,763	0.09%	30,000	0.01 %	445,763	1485.88%
309-01 공사·공단경상전출금	474,720	0.09%	0	0.00 %	474,720	순증
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,043	0.00%	30,000	0.01 %	△28,957	△96.52%
311 차입금이자상환	2,133,840	0.40%	2,133,840	0.41 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	474,700	0.09%	474,700	0.09 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	200,600	0.04%	200,600	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	1,458,540	0.28%	1,458,540	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	173,712,106	32.97%	180,245,872	34.40 %	△6,533,766	△3.62%
401 시설비및부대비	123,270,103	23.39%	130,049,329	24.82 %	△6,779,226	△5.21%
401-01 시설비	121,531,739	23.06%	128,075,887	24.45 %	△6,544,148	△5.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,334,531	0.25%	1,539,865	0.29 %	△205,334	△13.33%
401-03 시설부대비	353,833	0.07%	383,577	0.07 %	△29,744	△7.75%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,671,092	7.15%	37,499,855	7.16 %	171,237	0.46%
402-01 민간자본사업보조	16,836,030	3.20%	17,111,793	3.27 %	△275,763	△1.61%
402-02 민간대행사업비	20,835,062	3.95%	20,388,062	3.89 %	447,000	2.19%
403 자치단체등자본이전	10,098,002	1.92%	9,994,218	1.91 %	103,784	1.04%
403-02 공기관등에대한대행사업비	10,098,002	1.92%	9,994,218	1.91 %	103,784	1.04%
405 자산취득비	2,672,909	0.51%	2,702,470	0.52 %	△29,561	△1.09%
405-01 자산및물품취득비	2,646,409	0.50%	2,674,470	0.51 %	△28,061	△1.05%
405-02 도서구입비	26,500	0.01%	28,000	0.01 %	△1,500	△5.36%
500 융자및출자	1,599,000	0.30%	2,046,176	0.39 %	△447,176	△21.85%
501 융자금	1,599,000	0.30%	2,046,176	0.39 %	△447,176	△21.85%
501-01 민간융자금	1,599,000	0.30%	2,046,176	0.39 %	△447,176	△21.85%
600 보전재원	12,389,500	2.35%	14,439,500	2.76 %	△2,050,000	△14.20%
601 차입금원금상환	12,389,500	2.35%	12,389,500	2.36 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,520,000	1.43%	7,520,000	1.44 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	4,869,500	0.92%	4,869,500	0.93 %	0	0.00%
602 예치금	0	0.00%	2,050,000	0.39 %	△2,050,000	순감
602-01 예치금	0	0.00%	2,050,000	0.39 %	△2,050,000	순감
700 내부거래	15,686,460	2.98%	15,685,292	2.99 %	1,168	0.01%
701 기타회계등전출금	14,795,409	2.81%	14,794,241	2.82 %	1,168	0.01%
701-01 기타회계전출금	7,872,409	1.49%	7,871,241	1.50 %	1,168	0.01%
701-02 공기업특별회계경상전출금	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,900,000	1.31%	6,900,000	1.32 %	0	0.00%
702 기금전출금	891,051	0.17%	891,051	0.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	891,051	0.17%	891,051	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	43,980,991	8.35%	27,120,168	5.18 %	16,860,823	62.17%
801 예비비	39,027,594	7.41%	22,342,225	4.26 %	16,685,369	74.68%
801-01 일반예비비	35,927,594	6.82%	19,242,225	3.67 %	16,685,369	86.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	3,100,000	0.59%	3,100,000	0.59 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,953,397	0.94%	4,777,943	0.91 %	175,454	3.67%
802-01 국고보조금반환금	2,965,055	0.56%	3,295,055	0.63 %	△330,000	△10.02%
802-02 시·도비보조금반환금	1,024,556	0.19%	1,324,102	0.25 %	△299,546	△22.62%
802-03 과오납금등	963,786	0.18%	158,786	0.03 %	805,000	506.97%