

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	467,813,226	100.00%	466,746,743	100.00 %	1,066,483	0.23%
100 인건비	64,587,743	13.81%	65,331,412	14.00 %	△743,669	△1.14%
101 인건비	64,587,743	13.81%	65,331,412	14.00 %	△743,669	△1.14%
101-01 보수	44,504,243	9.51%	45,120,536	9.67 %	△616,293	△1.37%
101-02 기타직보수	1,819,669	0.39%	1,821,503	0.39 %	△1,834	△0.10%
101-03 무기계약근로자보수	8,191,001	1.75%	8,192,541	1.76 %	△1,540	△0.02%
101-04 기간제근로자등보수	10,072,830	2.15%	10,196,832	2.18 %	△124,002	△1.22%
200 물건비	29,747,423	6.36%	30,821,027	6.60 %	△1,073,604	△3.48%
201 일반운영비	17,467,956	3.73%	18,192,515	3.90 %	△724,559	△3.98%
201-01 사무관리비	5,994,872	1.28%	6,275,365	1.34 %	△280,493	△4.47%
201-02 공공운영비	8,712,648	1.86%	9,150,570	1.96 %	△437,922	△4.79%
201-03 행사운영비	1,145,936	0.24%	1,152,080	0.25 %	△6,144	△0.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,500	0.35%	1,614,500	0.35 %	0	0.00%
202 여비	4,071,721	0.87%	4,210,815	0.90 %	△139,094	△3.30%
202-01 국내여비	3,487,231	0.75%	3,616,715	0.77 %	△129,484	△3.58%
202-04 국제화여비	344,490	0.07%	354,100	0.08 %	△9,610	△2.71%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.05%	240,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	769,810	0.16%	771,810	0.17 %	△2,000	△0.26%
203-01 기관운영업무추진비	244,200	0.05%	244,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,890	0.01%	42,890	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	314,000	0.07%	316,000	0.07 %	△2,000	△0.63%
203-04 부서운영업무추진비	168,720	0.04%	168,720	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,063,880	0.44%	2,063,880	0.44 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,541,400	0.33%	1,541,400	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	416,880	0.09%	416,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	642,010	0.14%	642,010	0.14 %	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	0.02%	70,980	0.02 %	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	0.02%	71,520	0.02 %	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	3,384,976	0.72%	3,416,895	0.73 %	△31,919	△0.93%
206-01 재료비	3,384,976	0.72%	3,416,895	0.73 %	△31,919	△0.93%
207 연구개발비	1,347,070	0.29%	1,523,102	0.33 %	△176,032	△11.56%
207-01 연구용역비	482,196	0.10%	651,202	0.14 %	△169,006	△25.95%
207-02 전산개발비	825,874	0.18%	832,900	0.18 %	△7,026	△0.84%
207-03 시험연구비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	171,017,501	36.56%	173,925,687	37.26 %	△2,908,186	△1.67%
301 일반보상금	104,772,872	22.40%	108,063,176	23.15 %	△3,290,304	△3.04%
301-01 사회보장적수혜금	91,861,986	19.64%	94,503,265	20.25 %	△2,641,279	△2.79%
301-02 장학금및학자금	169,760	0.04%	208,760	0.04 %	△39,000	△18.68%
301-04 자율방범대원운영비	77,000	0.02%	77,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,360,590	0.29%	1,360,590	0.29 %	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	1,003,760	0.21%	1,110,607	0.24 %	△106,847	△9.62%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	489,000	0.10%	489,000	0.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	9,597,301	2.05%	10,076,419	2.16 %	△479,118	△4.75%
302 이주및재해보상금	120,410	0.03%	125,410	0.03 %	△5,000	△3.99%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	120,410	0.03%	125,410	0.03 %	△5,000	△3.99%
303 포상금	2,826,537	0.60%	2,841,937	0.61 %	△15,400	△0.54%
303-01 포상금	286,200	0.06%	301,600	0.06 %	△15,400	△5.11%
303-02 성과상여금	2,540,337	0.54%	2,540,337	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,261,394	2.19%	9,877,202	2.12 %	384,192	3.89%
304-01 연금부담금	8,617,001	1.84%	8,232,809	1.76 %	384,192	4.67%
304-02 국민건강보험금	1,644,393	0.35%	1,644,393	0.35 %	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	0.39%	1,802,150	0.39 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,802,150	0.39%	1,802,150	0.39 %	0	0.00%
307 민간이전	46,198,421	9.88%	47,051,862	10.08 %	△853,441	△1.81%
307-01 의료및구료비	3,412,675	0.73%	3,719,792	0.80 %	△307,117	△8.26%
307-02 민간경상사업보조	4,878,566	1.04%	5,156,596	1.10 %	△278,030	△5.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	948,540	0.20%	948,540	0.20 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,660,200	0.57%	2,717,700	0.58 %	△57,500	△2.12%
307-05 민간위탁금	13,798,375	2.95%	13,966,664	2.99 %	△168,289	△1.20%
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%
307-09 운수업계보조금	5,297,339	1.13%	5,265,850	1.13 %	31,489	0.60%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,153,993	2.38%	11,109,877	2.38 %	44,116	0.40%
307-11 사회복지사업보조	3,925,992	0.84%	4,035,623	0.86 %	△109,631	△2.72%
308 자치단체등이전	4,011,410	0.86%	3,511,410	0.75 %	500,000	14.24%
308-07 자치단체간부담금	664,224	0.14%	664,224	0.14 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,198,186	0.68%	2,698,186	0.58 %	500,000	18.53%
308-09 예비군육성지원경상보조	149,000	0.03%	149,000	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	475,763	0.10%	30,000	0.01 %	445,763	1485.88%
309-01 공사·공단경상전출금	474,720	0.10%	0	0.00 %	474,720	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,043	0.00%	30,000	0.01 %	△28,957	△96.52%
311 차입금이자상환	506,040	0.11%	506,040	0.11 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	404,700	0.09%	404,700	0.09 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	101,340	0.02%	101,340	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	151,862,787	32.46%	158,767,949	34.02 %	△6,905,162	△4.35%
401 시설비및부대비	109,262,712	23.36%	116,034,634	24.86 %	△6,771,922	△5.84%
401-01 시설비	108,110,645	23.11%	114,647,489	24.56 %	△6,536,844	△5.70%
401-02 감리비	784,531	0.17%	989,865	0.21 %	△205,334	△20.74%
401-03 시설부대비	317,536	0.07%	347,280	0.07 %	△29,744	△8.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	30,475,864	6.51%	30,304,627	6.49 %	171,237	0.57%
402-01 민간자본사업보조	16,693,270	3.57%	16,969,033	3.64 %	△275,763	△1.63%
402-02 민간대행사업비	13,782,594	2.95%	13,335,594	2.86 %	447,000	3.35%
403 자치단체등자본이전	9,712,302	2.08%	9,987,218	2.14 %	△274,916	△2.75%
403-02 공공관등에대한대행사업비	9,712,302	2.08%	9,987,218	2.14 %	△274,916	△2.75%
405 자산취득비	2,411,909	0.52%	2,441,470	0.52 %	△29,561	△1.21%
405-01 자산및옴품취득비	2,385,409	0.51%	2,413,470	0.52 %	△28,061	△1.16%
405-02 도서관입비	26,500	0.01%	28,000	0.01 %	△1,500	△5.36%
500 용자및출자	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	7,139,500	1.53%	7,139,500	1.53 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,139,500	1.53%	7,139,500	1.53 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,520,000	1.18%	5,520,000	1.18 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,619,500	0.35%	1,619,500	0.35 %	0	0.00%
700 내부거래	14,925,183	3.19%	14,925,183	3.20 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	14,034,132	3.00%	14,034,132	3.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	7,134,132	1.52%	7,134,132	1.53 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,900,000	1.47%	6,900,000	1.48 %	0	0.00%
702 기금전출금	891,051	0.19%	891,051	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	891,051	0.19%	891,051	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	28,513,089	6.09%	15,815,985	3.39 %	12,697,104	80.28%
801 예비비	24,642,089	5.27%	11,314,985	2.42 %	13,327,104	117.78%
801-01 일반예비비	21,642,089	4.63%	8,314,985	1.78 %	13,327,104	160.28%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.64%	3,000,000	0.64 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,871,000	0.83%	4,501,000	0.96 %	△630,000	△14.00%
802-01 국고보조금반환금	2,870,000	0.61%	3,200,000	0.69 %	△330,000	△10.31%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.21%	1,300,000	0.28 %	△300,000	△23.08%
802-03 과오납금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%