

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	384,010,015	100.00%	379,665,180	100.00 %	4,344,835	1.14%
100 인건비	40,859,571	10.64%	46,566,041	12.27 %	△5,706,470	△12.25%
101 인건비	40,859,571	10.64%	46,566,041	12.27 %	△5,706,470	△12.25%
101-01 보수	30,363,718	7.91%	35,466,226	9.34 %	△5,102,508	△14.39%
101-02 기타직보수	1,215,647	0.32%	1,711,201	0.45 %	△495,554	△28.96%
101-03 무기계약근로자보수	3,352,495	0.87%	3,392,037	0.89 %	△39,542	△1.17%
101-04 기간제근로자등보수	5,927,711	1.54%	5,996,577	1.58 %	△68,866	△1.15%
200 물건비	23,635,224	6.15%	23,813,073	6.27 %	△177,849	△0.75%
201 일반운영비	14,827,600	3.86%	14,938,434	3.93 %	△110,834	△0.74%
201-01 사무관리비	7,140,095	1.86%	7,158,342	1.89 %	△18,247	△0.25%
201-02 공공운영비	6,148,305	1.60%	6,235,592	1.64 %	△87,287	△1.40%
201-03 행사운영비	549,200	0.14%	554,500	0.15 %	△5,300	△0.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	990,000	0.26%	990,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,325,360	0.61%	2,349,169	0.62 %	△23,809	△1.01%
202-01 국내여비	1,289,099	0.34%	1,301,259	0.34 %	△12,160	△0.93%
202-02 월액여비	514,600	0.13%	516,600	0.14 %	△2,000	△0.39%
202-03 국외업무여비	2,351	0.00%	12,000	0.00 %	△9,649	△80.41%
202-04 국제화여비	333,310	0.09%	333,310	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	186,000	0.05%	186,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	561,950	0.15%	561,950	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.04%	168,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,810	0.01%	36,810	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.06%	248,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,840	0.03%	108,840	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,387,310	0.36%	1,408,140	0.37 %	△20,830	△1.48%
204-01 직책급업무수행경비	78,360	0.02%	78,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,040,220	0.27%	1,061,220	0.28 %	△21,000	△1.98%
204-03 특정업무경비	268,730	0.07%	268,560	0.07 %	170	0.06%
205 의회비	455,560	0.12%	473,560	0.12 %	△18,000	△3.80%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	154,960	0.04%	154,960	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	48,000	0.01 %	△18,000	△37.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,962,684	0.77%	2,950,614	0.78 %	12,070	0.41%
206-01 재료비	2,962,684	0.77%	2,950,614	0.78 %	12,070	0.41%
207 연구개발비	1,114,760	0.29%	1,131,206	0.30 %	△16,446	△1.45%
207-01 연구용역비	613,640	0.16%	619,000	0.16 %	△5,360	△0.87%
207-02 전산개발비	343,506	0.09%	345,706	0.09 %	△2,200	△0.64%
207-03 시험연구비	157,614	0.04%	166,500	0.04 %	△8,886	△5.34%
300 경상이전	141,514,663	36.85%	140,350,385	36.97 %	1,164,278	0.83%
301 일반보상금	83,602,450	21.77%	82,149,595	21.64 %	1,452,855	1.77%
301-01 사회보장적수혜금	50,746,305	13.21%	51,664,655	13.61 %	△918,350	△1.78%
301-02 장학금및학자금	217,195	0.06%	217,195	0.06 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	31,784	0.01%	31,784	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	38,876	0.01%	38,876	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,002,610	0.26%	1,002,610	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	80,800	0.02%	99,800	0.03 %	△19,000	△19.04%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
301-08 사회복무요원보상금	85,776	0.02%	85,776	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	982,481	0.26%	1,020,721	0.27 %	△38,240	△3.75%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	155,006	0.04%	155,006	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	30,256,617	7.88%	27,823,172	7.33 %	2,433,445	8.75%
302 이주및재해보상금	83,538	0.02%	83,538	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	83,538	0.02%	83,538	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,350,278	0.35%	1,360,078	0.36 %	△9,800	△0.72%
303-01 포상금	110,700	0.03%	120,500	0.03 %	△9,800	△8.13%
303-02 성과상여금	1,239,578	0.32%	1,239,578	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,177,565	2.13%	7,652,775	2.02 %	524,790	6.86%
304-01 연금부담금	7,059,890	1.84%	6,535,100	1.72 %	524,790	8.03%
304-02 국민건강보험금	1,117,675	0.29%	1,117,675	0.29 %	0	0.00%
306 출연금	451,000	0.12%	481,000	0.13 %	△30,000	△6.24%
306-01 출연금	451,000	0.12%	481,000	0.13 %	△30,000	△6.24%
307 민간이전	45,916,127	11.96%	46,495,472	12.25 %	△579,345	△1.25%
307-01 의료및구료비	1,784,117	0.46%	1,853,385	0.49 %	△69,268	△3.74%
307-02 민간경상사업보조	18,116,844	4.72%	18,424,565	4.85 %	△307,721	△1.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	515,832	0.13%	515,832	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,435,500	0.89%	3,437,500	0.91 %	△2,000	△0.06%
307-05 민간위탁금	12,002,047	3.13%	12,003,362	3.16 %	△1,315	△0.01%
307-06 보험금	82,808	0.02%	82,808	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	97,100	0.03%	87,500	0.02 %	9,600	10.97%
307-08 이차보전금	206,000	0.05%	336,000	0.09 %	△130,000	△38.69%
307-09 운수업계보조금	4,601,000	1.20%	4,581,000	1.21 %	20,000	0.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,674,582	0.70%	2,741,295	0.72 %	△66,713	△2.43%
307-11 사회복지사업보조	2,400,297	0.63%	2,432,225	0.64 %	△31,928	△1.31%
308 자치단체등이전	1,933,108	0.50%	2,127,330	0.56 %	△194,222	△9.13%
308-07 자치단체간부담금	833,575	0.22%	833,575	0.22 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,062,733	0.28%	1,256,955	0.33 %	△194,222	△15.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,800	0.01%	36,800	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	597	0.00%	597	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	597	0.00%	597	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	146,449,107	38.14%	143,468,284	37.79 %	2,980,823	2.08%
401 시설비및부대비	95,449,072	24.86%	95,649,750	25.19 %	△200,678	△0.21%
401-01 시설비	94,312,851	24.56%	94,496,316	24.89 %	△183,465	△0.19%
401-02 감리비	849,345	0.22%	849,345	0.22 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	252,729	0.07%	253,089	0.07 %	△360	△0.14%
401-04 행사관련시설비	34,147	0.01%	51,000	0.01 %	△16,853	△33.05%
402 민간자본이전	39,688,889	10.34%	36,477,901	9.61 %	3,210,988	8.80%
402-01 민간자본사업보조	39,048,372	10.17%	35,837,384	9.44 %	3,210,988	8.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	640,517	0.17%	640,517	0.17 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,003,122	2.08%	8,012,282	2.11 %	△9,160	△0.11%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,943,122	2.07%	7,952,282	2.09 %	△9,160	△0.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,308,024	0.86%	3,328,351	0.88 %	△20,327	△0.61%
405-01 자산및물품취득비	3,242,224	0.84%	3,262,551	0.86 %	△20,327	△0.62%
405-02 도서구입비	65,800	0.02%	65,800	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	12,986,997	3.38%	13,380,562	3.52 %	△393,565	△2.94%
701 기타회계등전출금	9,788,383	2.55%	10,181,948	2.68 %	△393,565	△3.87%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,264,245	0.33%	1,347,240	0.35 %	△82,995	△6.16%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,524,138	2.22%	8,834,708	2.33 %	△310,570	△3.52%
702 기금전출금	3,198,614	0.83%	3,198,614	0.84 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,198,614	0.83%	3,198,614	0.84 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,564,453	4.83%	12,086,835	3.18 %	6,477,618	53.59%
801 예비비	10,586,905	2.76%	4,725,640	1.24 %	5,861,265	124.03%
801-01 일반예비비	2,941,050	0.77%	2,941,050	0.77 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,645,855	1.99%	1,784,590	0.47 %	5,861,265	328.44%
802 반환금기타	7,977,548	2.08%	7,361,195	1.94 %	616,353	8.37%
802-01 국고보조금반환금	6,567,573	1.71%	6,287,125	1.66 %	280,448	4.46%
802-02 시·도비보조금반환금	1,389,442	0.36%	1,053,537	0.28 %	335,905	31.88%
802-03 과오납금등	20,533	0.01%	20,533	0.01 %	0	0.00%