

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		330,561,388	100.00%	325,425,174	100.00 %	5,136,214	1.58%
100 인건비		42,254,794	12.78%	43,006,453	13.22 %	△751,659	△1.75%
	101 인건비	42,254,794	12.78%	43,006,453	13.22 %	△751,659	△1.75%
	101-01 보수	30,953,872	9.36%	31,237,443	9.60 %	△283,571	△0.91%
	101-02 기타직보수	1,547,460	0.47%	1,621,840	0.50 %	△74,380	△4.59%
	101-03 무기계약근로자보수	4,460,813	1.35%	4,649,135	1.43 %	△188,322	△4.05%
	101-04 기간제근로자등보수	5,292,649	1.60%	5,498,035	1.69 %	△205,386	△3.74%
200 물건비		20,530,633	6.21%	21,241,992	6.53 %	△711,359	△3.35%
	201 일반운영비	12,787,491	3.87%	13,361,674	4.11 %	△574,183	△4.30%
	201-01 사무관리비	5,544,676	1.68%	5,814,928	1.79 %	△270,252	△4.65%
	201-02 공공운영비	5,183,232	1.57%	5,451,176	1.68 %	△267,944	△4.92%
	201-03 행사운영비	1,365,403	0.41%	1,401,390	0.43 %	△35,987	△2.57%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	694,180	0.21%	694,180	0.21 %	0	0.00%
202 여비		1,965,825	0.59%	1,990,825	0.61 %	△25,000	△1.26%
	202-01 국내여비	1,125,775	0.34%	1,150,775	0.35 %	△25,000	△2.17%
	202-02 월액여비	394,800	0.12%	394,800	0.12 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	229,350	0.07%	229,350	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	200,900	0.06%	200,900	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		516,292	0.16%	516,292	0.16 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	181,700	0.05%	181,700	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	32,312	0.01%	32,312	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	187,900	0.06%	187,900	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	114,380	0.03%	114,380	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,372,260	0.42%	1,403,460	0.43 %	△31,200	△2.22%
	204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.03%	91,800	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,013,580	0.31%	1,038,780	0.32 %	△25,200	△2.43%
	204-03 특정업무경비	266,880	0.08%	272,880	0.08 %	△6,000	△2.20%
205 의회비		440,261	0.13%	440,261	0.14 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	138,312	0.04%	138,312	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	47,676	0.01%	47,676	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-04 의원국외여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	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	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,304,011	0.70%	2,381,156	0.73 %	△77,145	△3.24%
	206-01 재료비	2,304,011	0.70%	2,381,156	0.73 %	△77,145	△3.24%
	207 연구개발비	1,144,493	0.35%	1,148,324	0.35 %	△3,831	△0.33%
	207-01 연구용역비	994,033	0.30%	1,005,964	0.31 %	△11,931	△1.19%
	207-02 전산개발비	105,100	0.03%	97,000	0.03 %	8,100	8.35%
	207-03 시험연구비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	85,089,053	25.74%	89,894,252	27.62 %	△4,805,199	△5.35%
	301 일반보상금	43,251,135	13.08%	47,799,297	14.69 %	△4,548,162	△9.52%
	301-01 사회보장적수혜금	31,128,247	9.42%	36,067,251	11.08 %	△4,939,004	△13.69%
	301-02 장학금및학자금	222,916	0.07%	226,916	0.07 %	△4,000	△1.76%
	301-04 자율방범대원운영비	74,500	0.02%	74,500	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	876,630	0.27%	876,630	0.27 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	54,028	0.02%	54,028	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	151,534	0.05%	175,712	0.05 %	△24,178	△13.76%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	305,000	0.09%	295,000	0.09 %	10,000	3.39%
	301-11 기타보상금	10,433,280	3.16%	10,024,260	3.08 %	409,020	4.08%
	302 이주및재해보상금	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,500	0.02%	50,500	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	2,020,791	0.61%	2,023,891	0.62 %	△3,100	△0.15%
	303-01 포상금	328,500	0.10%	331,600	0.10 %	△3,100	△0.93%
	303-02 성과상여금	1,692,291	0.51%	1,692,291	0.52 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,760,940	2.05%	6,780,315	2.08 %	△19,375	△0.29%
	304-01 연금부담금	5,451,718	1.65%	5,471,093	1.68 %	△19,375	△0.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,304,222	0.39%	1,304,222	0.40 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
	305-01 배상금등	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
	306 출연금	1,309,054	0.40%	1,309,054	0.40 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,309,054	0.40%	1,309,054	0.40 %	0	0.00%
	307 민간이전	29,242,080	8.85%	29,410,676	9.04 %	△168,596	△0.57%
	307-01 의료및구료비	1,225,263	0.37%	1,247,873	0.38 %	△22,610	△1.81%
	307-02 민간경상사업보조	11,000,977	3.33%	11,158,150	3.43 %	△157,173	△1.41%
	307-03 민간단체법정운영비보조	348,870	0.11%	348,870	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	370,000	0.11%	370,000	0.11 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,348,922	1.01%	3,309,796	1.02 %	39,126	1.18%
	307-06 보험금	36,260	0.01%	36,260	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	88,000	0.03%	88,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,739,484	1.13%	3,753,271	1.15 %	△13,787	△0.37%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,146,387	1.56%	4,986,880	1.53 %	159,507	3.20%
	307-11 사회복지사업보조	3,917,917	1.19%	4,091,576	1.26 %	△173,659	△4.24%
	308 자치단체등이전	2,281,653	0.69%	2,337,619	0.72 %	△55,966	△2.39%
	308-07 자치단체간부담금	667,254	0.20%	673,517	0.21 %	△6,263	△0.93%
	308-08 교육기관에대한보조	1,602,399	0.48%	1,652,102	0.51 %	△49,703	△3.01%
	308-09 예비군육성지원경상보조	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	162,000	0.05%	162,000	0.05 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	162,000	0.05%	162,000	0.05 %	0	0.00%
	400 자본지출	160,762,159	48.63%	159,715,169	49.08 %	1,046,990	0.66%
	401 시설비및부대비	119,517,681	36.16%	118,073,468	36.28 %	1,444,213	1.22%
	401-01 시설비	118,910,251	35.97%	117,459,430	36.09 %	1,450,821	1.24%
	401-02 감리비	239,712	0.07%	239,712	0.07 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	367,718	0.11%	374,326	0.12 %	△6,608	△1.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	30,807,365	9.32%	31,133,547	9.57 %	△ 326,182	△ 1.05%
	402-01 민간자본사업보조	29,564,706	8.94%	29,896,388	9.19 %	△ 331,682	△ 1.11%
	402-02 민간대행사업비	1,242,659	0.38%	1,237,159	0.38 %	5,500	0.44%
403	자치단체등자본이전	7,489,223	2.27%	7,489,223	2.30 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,430,582	2.25%	7,430,582	2.28 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	58,641	0.02%	58,641	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,947,890	0.89%	3,018,931	0.93 %	△ 71,041	△ 2.35%
	405-01 자산및물품취득비	2,901,890	0.88%	2,972,931	0.91 %	△ 71,041	△ 2.39%
	405-02 도서관입비	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	225,805	0.07%	228,800	0.07 %	△ 2,995	△ 1.31%
	501 융자금	25,805	0.01%	28,800	0.01 %	△ 2,995	△ 10.40%
	501-01 민간융자금	25,805	0.01%	28,800	0.01 %	△ 2,995	△ 10.40%
	502 출자금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
	502-01 출자금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
600	보전재원	900,000	0.27%	900,000	0.28 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	900,000	0.27%	900,000	0.28 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.27%	900,000	0.28 %	0	0.00%
700	내부거래	5,518,076	1.67%	5,229,076	1.61 %	289,000	5.53%
	701 기타회계등전출금	3,424,906	1.04%	3,435,906	1.06 %	△ 11,000	△ 0.32%
	701-01 기타회계전출금	3,424,906	1.04%	3,435,906	1.06 %	△ 11,000	△ 0.32%
	702 기금전출금	2,093,170	0.63%	1,793,170	0.55 %	300,000	16.73%
	702-01 기금전출금	2,093,170	0.63%	1,793,170	0.55 %	300,000	16.73%
800	예비비및기타	15,280,868	4.62%	5,209,432	1.60 %	10,071,436	193.33%
	801 예비비	11,967,196	3.62%	2,224,066	0.68 %	9,743,130	438.08%
	801-01 일반예비비	2,965,000	0.90%	770,281	0.24 %	2,194,719	284.92%
	801-02 재해·재난목적예비비	9,002,196	2.72%	1,453,785	0.45 %	7,548,411	519.22%
	802 반환금기타	3,313,672	1.00%	2,985,366	0.92 %	328,306	11.00%
	802-01 국고보조금반환금	2,368,137	0.72%	2,169,253	0.67 %	198,884	9.17%
	802-02 시·도비보조금반환금	944,735	0.29%	815,313	0.25 %	129,422	15.87%
	802-03 과오납금등	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%