

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	364,760,288	100.00%	370,430,519	100.00 %	△5,670,231	△ 1.53%
100 인건비	37,536,773	10.29%	37,558,685	10.14 %	△21,912	△0.06%
101 인건비	37,536,773	10.29%	37,558,685	10.14 %	△21,912	△0.06%
101-01 보수	26,699,640	7.32%	26,329,690	7.11 %	369,950	1.41%
101-02 기타직보수	483,341	0.13%	595,957	0.16 %	△ 112,616	△ 18.90%
101-03 무기계약근로자보수	3,422,002	0.94%	3,678,095	0.99 %	△256,093	△ 6.96%
101-04 기간제근로자등보수	6,931,790	1.90%	6,954,943	1.88 %	△23,153	△0.33%
200 물건비	23,380,562	6.41%	23,358,112	6.31 %	22,450	0.10%
201 일반운영비	14,944,443	4.10%	15,066,383	4.07 %	△ 121,940	△0.81%
201-01 사무관리비	7,069,300	1.94%	7,037,629	1.90 %	31,671	0.45%
201-02 공공운영비	6,119,543	1.68%	6,263,454	1.69 %	△ 143,911	△ 2.30%
201-03 행사운영비	845,600	0.23%	855,300	0.23 %	△9,700	△ 1.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.25%	910,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,228,945	0.61%	2,236,889	0.60 %	△7,944	△0.36%
202-01 국내여비	1,442,830	0.40%	1,433,854	0.39 %	8,976	0.63%
202-02 월액여비	399,180	0.11%	401,100	0.11 %	△ 1,920	△0.48%
202-04 국제화여비	237,335	0.07%	252,335	0.07 %	△ 15,000	△ 5.94%
202-05 공무원 교육여비	149,600	0.04%	149,600	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	509,836	0.14%	509,836	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	154,638	0.04%	154,638	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,216	0.01%	30,216	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.06%	221,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	103,982	0.03%	103,982	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,215,660	0.33%	1,227,360	0.33 %	△ 11,700	△0.95%
204-01 직책급업무수행경비	64,500	0.02%	61,800	0.02 %	2,700	4.37%
204-02 직급보조비	902,760	0.25%	902,760	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	248,400	0.07%	262,800	0.07 %	△ 14,400	△ 5.48%
205 의회비	373,845	0.10%	373,845	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	128,940	0.04%	128,940	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	62,080	0.02%	62,080	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,105,122	0.85%	2,925,978	0.79 %	179,144	6.12%
206-01 재료비	3,105,122	0.85%	2,925,978	0.79 %	179,144	6.12%
207 연구개발비	1,002,711	0.27%	1,017,821	0.27 %	△15,110	△1.48%
207-01 연구용역비	349,481	0.10%	330,591	0.09 %	18,890	5.71%
207-02 전산개발비	477,150	0.13%	477,150	0.13 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	176,080	0.05%	210,080	0.06 %	△34,000	△16.18%
300 경상이전	114,573,586	31.41%	115,735,664	31.24 %	△1,162,078	△1.00%
301 일반보상금	62,091,548	17.02%	63,729,292	17.20 %	△1,637,744	△2.57%
301-01 사회보장적수혜금	33,432,623	9.17%	35,528,832	9.59 %	△2,096,209	△5.90%
301-02 장학금및학자금	292,200	0.08%	293,669	0.08 %	△1,469	△0.50%
301-03 의용소방대지원경비	12,884	0.00%	12,884	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	34,440	0.01%	34,440	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	917,570	0.25%	917,570	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	286,750	0.08%	286,750	0.08 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	55,637	0.02%	52,953	0.01 %	2,684	5.07%
301-09 행사실비보상금	570,001	0.16%	609,075	0.16 %	△39,074	△6.42%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	266,157	0.07%	137,757	0.04 %	128,400	93.21%
301-11 기타보상금	26,208,286	7.19%	25,840,362	6.98 %	367,924	1.42%
302 이주및재해보상금	8,951	0.00%	8,951	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	8,951	0.00%	8,951	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,420,111	0.39%	1,424,211	0.38 %	△4,100	△0.29%
303-01 포상금	50,050	0.01%	54,150	0.01 %	△4,100	△7.57%
303-02 성과상여금	1,370,061	0.38%	1,370,061	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,150,682	1.69%	5,422,805	1.46 %	727,877	13.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,202,633	1.43%	4,474,756	1.21 %	727,877	16.27%
304-02 국민건강보험금	908,449	0.25%	908,449	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	279,879	0.08%	285,879	0.08 %	△6,000	△2.10%
306-01 출연금	279,879	0.08%	285,879	0.08 %	△6,000	△2.10%
307 민간이전	40,087,932	10.99%	40,306,624	10.88 %	△218,692	△0.54%
307-01 의료및구료비	1,178,087	0.32%	1,227,776	0.33 %	△49,689	△4.05%
307-02 민간경상사업보조	9,688,675	2.66%	9,678,209	2.61 %	10,466	0.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	265,100	0.07%	265,100	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,758,306	0.76%	2,556,306	0.69 %	202,000	7.90%
307-05 민간위탁금	10,309,105	2.83%	10,434,613	2.82 %	△125,508	△1.20%
307-06 보험금	112,948	0.03%	112,948	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,594,703	1.26%	4,263,261	1.15 %	331,442	7.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,431,118	1.49%	5,872,625	1.59 %	△441,507	△7.52%
307-11 사회복지사업보조	5,615,890	1.54%	5,761,786	1.56 %	△145,896	△2.53%
308 자치단체등이전	3,617,744	0.99%	3,632,580	0.98 %	△14,836	△0.41%
308-07 자치단체간부담금	2,099,895	0.58%	2,119,360	0.57 %	△19,465	△0.92%
308-08 교육기관에대한보조	1,482,719	0.41%	1,474,650	0.40 %	8,069	0.55%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,570	0.01%	23,570	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	11,560	0.00%	15,000	0.00 %	△3,440	△22.93%
309 전출금	417	0.00%	5,000	0.00 %	△4,583	△91.66%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	417	0.00%	5,000	0.00 %	△4,583	△91.66%
311 차입금이자상환	916,322	0.25%	920,322	0.25 %	△4,000	△0.43%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	12,000	0.00%	16,000	0.00 %	△4,000	△25.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	160,000	0.04%	160,000	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	744,322	0.20%	744,322	0.20 %	0	0.00%
400 자본지출	171,978,327	47.15%	178,167,855	48.10 %	△6,189,528	△3.47%
401 시설비및부대비	116,628,815	31.97%	112,534,481	30.38 %	4,094,334	3.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-01 시설비	112,901,168	30.95%	108,839,471	29.38 %	4,061,697	3.73%
401-02 감리비	2,554,478	0.70%	2,537,177	0.68 %	17,301	0.68%
401-03 시설부대비	763,904	0.21%	758,368	0.20 %	5,536	0.73%
401-04 행사관련시설비	409,265	0.11%	399,465	0.11 %	9,800	2.45%
402 민간자본이전	44,634,712	12.24%	55,992,477	15.12 %	△ 11,357,765	△ 20.28%
402-01 민간자본사업보조	30,491,927	8.36%	28,849,692	7.79 %	1,642,235	5.69%
402-02 민간대행사업비	14,142,785	3.88%	27,142,785	7.33 %	△ 13,000,000	△ 47.89%
403 자치단체등자본이전	5,862,314	1.61%	4,985,281	1.35 %	877,033	17.59%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	5,849,614	1.60%	4,972,581	1.34 %	877,033	17.64%
403-03 예비군육성지원자본보조	12,700	0.00%	12,700	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,800,000	0.49%	1,800,000	0.49 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	1,800,000	0.49%	1,800,000	0.49 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,052,486	0.84%	2,855,616	0.77 %	196,870	6.89%
405-01 자산및물품취득비	3,033,346	0.83%	2,836,476	0.77 %	196,870	6.94%
405-02 도서구입비	19,140	0.01%	19,140	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	500,000	0.14%	500,000	0.13 %	0	0.00%
501 용자금	500,000	0.14%	500,000	0.13 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	500,000	0.14%	500,000	0.13 %	0	0.00%
600 보전재원	900,000	0.25%	900,000	0.24 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	900,000	0.25%	900,000	0.24 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	400,000	0.11%	400,000	0.11 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	400,000	0.11%	400,000	0.11 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	8,706,200	2.39%	8,662,977	2.34 %	43,223	0.50%
701 기타회계등전출금	7,465,018	2.05%	7,426,795	2.00 %	38,223	0.51%
701-01 기타회계전출금	7,465,018	2.05%	7,426,795	2.00 %	38,223	0.51%
702 기금전출금	1,241,182	0.34%	1,236,182	0.33 %	5,000	0.40%
702-01 기금전출금	1,241,182	0.34%	1,236,182	0.33 %	5,000	0.40%
800 예비비및기타	7,184,840	1.97%	5,547,226	1.50 %	1,637,614	29.52%
801 예비비	4,385,210	1.20%	4,386,980	1.18 %	△ 1,770	△ 0.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	3,301,926	0.91%	3,303,696	0.89 %	△ 1,770	△ 0.05%
801-02 재해·재난목적예비비	1,083,284	0.30%	1,083,284	0.29 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,799,630	0.77%	1,160,246	0.31 %	1,639,384	141.30%
802-01 국고보조금반환금	2,073,524	0.57%	617,169	0.17 %	1,456,355	235.97%
802-02 시·도비보조금반환금	726,106	0.20%	543,077	0.15 %	183,029	33.70%