

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	401,860,383	100.00%	394,477,036	100.00 %	7,383,347	1.87%
100 인건비	42,206,739	10.50%	42,000,629	10.65 %	206,110	0.49%
101 인건비	42,206,739	10.50%	42,000,629	10.65 %	206,110	0.49%
101-01 보수	27,500,756	6.84%	27,475,756	6.97 %	25,000	0.09%
101-02 기타직보수	2,372,177	0.59%	2,372,177	0.60 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,732,322	0.93%	3,727,630	0.94 %	4,692	0.13%
101-04 기간제근로자등보수	8,601,484	2.14%	8,425,066	2.14 %	176,418	2.09%
200 물건비	30,353,419	7.55%	30,359,790	7.70 %	△6,371	△0.02%
201 일반운영비	22,577,009	5.62%	22,657,420	5.74 %	△80,411	△0.35%
201-01 사무관리비	8,468,153	2.11%	8,475,249	2.15 %	△7,096	△0.08%
201-02 공공운영비	9,524,390	2.37%	9,498,705	2.41 %	25,685	0.27%
201-03 행사운영비	3,542,766	0.88%	3,641,766	0.92 %	△99,000	△2.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,041,700	0.26%	1,041,700	0.26 %	0	0.00%
202 여비	1,660,595	0.41%	1,637,555	0.42 %	23,040	1.41%
202-01 국내여비	1,097,685	0.27%	1,084,645	0.27 %	13,040	1.20%
202-03 국외업무여비	71,000	0.02%	71,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	291,910	0.07%	281,910	0.07 %	10,000	3.55%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	664,840	0.17%	664,840	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.03%	135,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,900	0.01%	29,900	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	397,100	0.10%	397,100	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	102,540	0.03%	102,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,337,220	0.33%	1,337,220	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	65,760	0.02%	65,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	985,800	0.25%	985,800	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	285,660	0.07%	285,660	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	378,764	0.09%	378,764	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	136,710	0.03%	136,710	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,120	0.00%	15,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	18,200	0.00%	18,200	0.00 %	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	53,760	0.01%	53,760	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,400	0.00%	12,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,152	0.00%	6,152	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,422	0.00%	4,422	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,462,439	0.61%	2,430,439	0.62 %	32,000	1.32%
206-01 재료비	2,462,439	0.61%	2,430,439	0.62 %	32,000	1.32%
207 연구개발비	1,272,552	0.32%	1,253,552	0.32 %	19,000	1.52%
207-01 연구용역비	973,422	0.24%	943,422	0.24 %	30,000	3.18%
207-02 전산개발비	284,000	0.07%	295,000	0.07 %	△11,000	△3.73%
207-03 시험연구비	15,130	0.00%	15,130	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	126,832,374	31.56%	125,692,525	31.86 %	1,139,849	0.91%
301 일반보상금	46,867,766	11.66%	47,405,305	12.02 %	△537,539	△1.13%
301-01 사회보장적수혜금	42,949,482	10.69%	43,491,401	11.03 %	△541,919	△1.25%
301-02 장학금및학자금	165,322	0.04%	178,467	0.05 %	△13,145	△7.37%
301-03 의용소방대지원경비	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	106,197	0.03%	106,197	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	442,980	0.11%	442,980	0.11 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	250,000	0.06%	250,000	0.06 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	80,860	0.02%	80,860	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	172,819	0.04%	172,819	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	356,794	0.09%	359,794	0.09 %	△3,000	△0.83%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	810,791	0.20%	810,791	0.21 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,503,721	0.37%	1,483,196	0.38 %	20,525	1.38%
302 이주및재해보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,623,500	0.40%	1,624,500	0.41 %	△1,000	△0.06%
303-01 포상금	323,500	0.08%	324,500	0.08 %	△1,000	△0.31%
303-02 성과상여금	1,300,000	0.32%	1,300,000	0.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,761,593	1.68%	6,761,593	1.71 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,675,307	1.41%	5,675,307	1.44 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,075,786	0.27%	1,075,786	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	103,000	0.03%	153,000	0.04 %	△50,000	△32.68%
305-01 배상금등	103,000	0.03%	153,000	0.04 %	△50,000	△32.68%
306 출연금	760,359	0.19%	260,359	0.07 %	500,000	192.04%
306-01 출연금	760,359	0.19%	260,359	0.07 %	500,000	192.04%
307 민간이전	58,341,358	14.52%	57,356,141	14.54 %	985,217	1.72%
307-01 의료및구료비	3,179,109	0.79%	2,767,683	0.70 %	411,426	14.87%
307-02 민간경상사업보조	4,965,141	1.24%	4,946,019	1.25 %	19,122	0.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	577,578	0.14%	577,578	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,798,272	0.70%	2,763,272	0.70 %	35,000	1.27%
307-05 민간위탁금	9,240,743	2.30%	9,149,748	2.32 %	90,995	0.99%
307-06 보험금	140,663	0.04%	140,663	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,111,081	1.02%	4,111,081	1.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,734,774	1.18%	4,675,511	1.19 %	59,263	1.27%
307-11 사회복지사업보조	28,428,997	7.07%	28,059,586	7.11 %	369,411	1.32%
308 자치단체등이전	6,228,253	1.55%	6,135,082	1.56 %	93,171	1.52%
308-07 자치단체간부담금	1,714,468	0.43%	1,645,018	0.42 %	69,450	4.22%
308-08 교육기관에대한보조	4,467,945	1.11%	4,444,224	1.13 %	23,721	0.53%
308-09 예비군육성지원경상보조	45,840	0.01%	45,840	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	5,663,425	1.41%	5,513,425	1.40 %	150,000	2.72%
309-01 공사·공단경상전출금	5,662,425	1.41%	5,512,425	1.40 %	150,000	2.72%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	460,120	0.11%	460,120	0.12 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	59,500	0.01%	59,500	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	400,620	0.10%	400,620	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	151,978,708	37.82%	146,745,319	37.20 %	5,233,389	3.57%
401 시설비및부대비	118,074,676	29.38%	112,512,499	28.52 %	5,562,177	4.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	117,357,866	29.20%	111,807,789	28.34 %	5,550,077	4.96%
401-02 감리비	185,910	0.05%	197,810	0.05 %	△11,900	△6.02%
401-03 시설부대비	330,900	0.08%	306,900	0.08 %	24,000	7.82%
401-04 행사관련시설비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
402 민간자본이전	23,136,315	5.76%	19,824,511	5.03 %	3,311,804	16.71%
402-01 민간자본사업보조	22,573,908	5.62%	19,262,104	4.88 %	3,311,804	17.19%
402-02 민간대행사업비	562,407	0.14%	562,407	0.14 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,725,610	1.67%	10,725,610	2.72 %	△4,000,000	△37.29%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	6,661,890	1.66%	10,661,890	2.70 %	△4,000,000	△37.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	63,720	0.02%	63,720	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	287,138	0.07%	287,138	0.07 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	287,138	0.07%	287,138	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,741,969	0.93%	3,382,561	0.86 %	359,408	10.63%
405-01 자산및물품취득비	3,556,969	0.89%	3,197,561	0.81 %	359,408	11.24%
405-02 도서구입비	185,000	0.05%	185,000	0.05 %	0	0.00%
406 기타자본이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	160,000	0.04%	160,000	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	160,000	0.04%	160,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	160,000	0.04%	160,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	5,740,000	1.43%	5,740,000	1.46 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,740,000	1.43%	5,740,000	1.46 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,700,000	0.42%	1,700,000	0.43 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	600,000	0.15%	600,000	0.15 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,440,000	0.86%	3,440,000	0.87 %	0	0.00%
700 내부거래	34,978,077	8.70%	33,759,061	8.56 %	1,219,016	3.61%
701 기타회계등전출금	28,204,261	7.02%	26,985,245	6.84 %	1,219,016	4.52%
701-01 기타회계전출금	3,573,786	0.89%	4,154,770	1.05 %	△580,984	△13.98%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,841,180	1.45%	5,841,180	1.48 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	18,789,295	4.68%	16,989,295	4.31 %	1,800,000	10.59%
702 기금전출금	2,147,461	0.53%	2,147,461	0.54 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,147,461	0.53%	2,147,461	0.54 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,626,355	1.15%	4,626,355	1.17 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	4,296,970	1.07%	4,296,970	1.09 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	329,385	0.08%	329,385	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,611,066	2.39%	10,019,712	2.54 %	△408,646	△4.08%
801 예비비	6,897,801	1.72%	7,492,395	1.90 %	△594,594	△7.94%
801-01 일반예비비	3,868,745	0.96%	4,463,339	1.13 %	△594,594	△13.32%
801-02 재해·재난목적예비비	3,029,056	0.75%	3,029,056	0.77 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,713,265	0.68%	2,527,317	0.64 %	185,948	7.36%
802-01 국고보조금반환금	1,389,552	0.35%	1,311,268	0.33 %	78,284	5.97%
802-02 시·도비보조금반환금	1,308,205	0.33%	1,202,541	0.30 %	105,664	8.79%
802-03 과오납금등	15,508	0.00%	13,508	0.00 %	2,000	14.81%