

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		345,005,927	100.00%	331,621,946	100.00 %	13,383,981	4.04%
100 인건비		41,114,027	11.92%	40,771,389	12.29 %	342,638	0.84%
	101 인건비	41,114,027	11.92%	40,771,389	12.29 %	342,638	0.84%
	101-01 보수	30,873,319	8.95%	30,596,597	9.23 %	276,722	0.90%
	101-02 기타직보수	1,609,999	0.47%	1,560,127	0.47 %	49,872	3.20%
	101-03 무기계약근로자보수	3,506,671	1.02%	3,491,980	1.05 %	14,691	0.42%
	101-04 기간제근로자등보수	5,124,038	1.49%	5,122,685	1.54 %	1,353	0.03%
200 물건비		22,736,609	6.59%	22,467,690	6.78 %	268,919	1.20%
	201 일반운영비	13,491,606	3.91%	13,566,506	4.09 %	△74,900	△0.55%
	201-01 사무관리비	6,761,555	1.96%	6,741,970	2.03 %	19,585	0.29%
	201-02 공공운영비	5,386,781	1.56%	5,473,266	1.65 %	△86,485	△1.58%
	201-03 행사운영비	485,270	0.14%	493,270	0.15 %	△8,000	△1.62%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	858,000	0.25%	858,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비		2,018,033	0.58%	2,020,001	0.61 %	△1,968	△0.10%
	202-01 국내여비	973,636	0.28%	964,736	0.29 %	8,900	0.92%
	202-02 월액여비	464,400	0.13%	464,400	0.14 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	39,885	0.01%	39,885	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	240,112	0.07%	250,980	0.08 %	△10,868	△4.33%
	202-05 공무원 교육여비	300,000	0.09%	300,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		448,308	0.13%	445,008	0.13 %	3,300	0.74%
	203-01 기관운영업무추진비	156,300	0.05%	153,000	0.05 %	3,300	2.16%
	203-02 정원가산업무추진비	29,124	0.01%	29,124	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	167,250	0.05%	167,250	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	95,634	0.03%	95,634	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,466,640	0.43%	1,449,240	0.44 %	17,400	1.20%
	204-01 직책급업무수행경비	72,360	0.02%	72,360	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,115,520	0.32%	1,107,120	0.33 %	8,400	0.76%
	204-03 특정업무경비	278,760	0.08%	269,760	0.08 %	9,000	3.34%
205 의회비		398,615	0.12%	409,487	0.12 %	△10,872	△2.66%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.04%	143,712	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	2,718	0.00%	13,590	0.00 %	△10,872	△80.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,467	0.00%	6,467	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,648	0.00%	4,648	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,041,749	0.88%	2,737,844	0.83 %	303,905	11.10%
	206-01 재료비	3,041,749	0.88%	2,737,844	0.83 %	303,905	11.10%
	207 연구개발비	1,871,658	0.54%	1,839,604	0.55 %	32,054	1.74%
	207-01 연구용역비	1,485,324	0.43%	1,453,270	0.44 %	32,054	2.21%
	207-02 전산개발비	333,334	0.10%	333,334	0.10 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	53,000	0.02%	53,000	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	96,953,768	28.10%	95,746,936	28.87 %	1,206,832	1.26%
	301 일반보상금	56,976,957	16.51%	54,985,398	16.58 %	1,991,559	3.62%
	301-01 사회보장적수혜금	39,380,132	11.41%	39,960,766	12.05 %	△580,634	△1.45%
	301-02 장학금및학자금	285,496	0.08%	285,496	0.09 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	122,840	0.04%	122,840	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	965,830	0.28%	965,680	0.29 %	150	0.02%
	301-06 민간인국외여비	36,100	0.01%	36,100	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	12,140	0.00%	12,140	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	22,008	0.01%	22,008	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	282,680	0.08%	303,210	0.09 %	△20,530	△6.77%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	778,692	0.23%	741,662	0.22 %	37,030	4.99%
	301-11 기타보상금	15,091,039	4.37%	12,535,496	3.78 %	2,555,543	20.39%
	302 이주및재해보상금	77,000	0.02%	77,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	77,000	0.02%	77,000	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	1,982,123	0.57%	1,994,123	0.60 %	△12,000	△0.60%
	303-01 포상금	111,350	0.03%	123,350	0.04 %	△12,000	△9.73%
	303-02 성과상여금	1,870,773	0.54%	1,870,773	0.56 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,738,883	1.95%	6,729,022	2.03 %	9,861	0.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	5,561,974	1.61%	5,561,974	1.68 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,122,909	0.33%	1,113,048	0.34 %	9,861	0.89%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	895,152	0.26%	865,152	0.26 %	30,000	3.47%
	306-01 출연금	895,152	0.26%	865,152	0.26 %	30,000	3.47%
	307 민간이전	23,707,252	6.87%	23,223,528	7.00 %	483,724	2.08%
	307-01 의료및구료비	1,504,589	0.44%	1,502,015	0.45 %	2,574	0.17%
	307-02 민간경상사업보조	3,755,781	1.09%	3,679,388	1.11 %	76,393	2.08%
	307-03 민간단체법정운영비보조	409,621	0.12%	409,621	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,851,750	0.54%	1,882,750	0.57 %	△31,000	△1.65%
	307-05 민간위탁금	5,176,294	1.50%	4,882,108	1.47 %	294,186	6.03%
	307-06 보험금	15,200	0.00%	15,200	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	438,860	0.13%	357,760	0.11 %	81,100	22.67%
	307-09 운수업계보조금	4,179,264	1.21%	4,144,395	1.25 %	34,869	0.84%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,766,319	0.80%	2,778,267	0.84 %	△11,948	△0.43%
	307-11 사회복지사업보조	3,539,574	1.03%	3,502,024	1.06 %	37,550	1.07%
	308 자치단체등이전	6,574,541	1.91%	6,570,853	1.98 %	3,688	0.06%
	308-07 자치단체간부담금	5,344,016	1.55%	5,345,578	1.61 %	△1,562	△0.03%
	308-08 교육기관에대한보조	1,184,245	0.34%	1,178,995	0.36 %	5,250	0.45%
	308-09 예비군육성지원경상보조	46,280	0.01%	46,280	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	460	0.00%	460	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	460	0.00%	460	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	0	0.00%	1,300,000	0.39 %	△1,300,000	순감
	311-05 기타차입금이자상환	0	0.00%	1,300,000	0.39 %	△1,300,000	순감
	400 자본지출	166,634,672	48.30%	156,162,156	47.09 %	10,472,516	6.71%
	401 시설비및부대비	98,886,493	28.66%	91,167,132	27.49 %	7,719,361	8.47%
	401-01 시설비	97,726,740	28.33%	89,970,810	27.13 %	7,755,930	8.62%
	401-02 감리비	789,738	0.23%	832,887	0.25 %	△43,149	△5.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	200,015	0.06%	193,435	0.06 %	6,580	3.40%
	401-04 행사관련시설비	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	34,273,122	9.93%	31,949,804	9.63 %	2,323,318	7.27%
	402-01 민간자본사업보조	33,267,286	9.64%	31,063,968	9.37 %	2,203,318	7.09%
	402-02 민간대행사업비	1,005,836	0.29%	885,836	0.27 %	120,000	13.55%
	403 자치단체등자본이전	28,790,272	8.34%	28,609,772	8.63 %	180,500	0.63%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	28,727,772	8.33%	28,547,272	8.61 %	180,500	0.63%
	403-03 예비군육성지원자본보조	62,500	0.02%	62,500	0.02 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,500,000	0.43%	1,500,000	0.45 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,500,000	0.43%	1,500,000	0.45 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,184,785	0.92%	2,935,448	0.89 %	249,337	8.49%
	405-01 자산및물품취득비	3,181,185	0.92%	2,931,848	0.88 %	249,337	8.50%
	405-02 도서구입비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	8,658,549	2.51%	9,147,794	2.76 %	△489,245	△5.35%
	701 기타회계등전출금	7,263,149	2.11%	7,703,394	2.32 %	△440,245	△5.71%
	701-01 기타회계전출금	7,263,149	2.11%	7,703,394	2.32 %	△440,245	△5.71%
	702 기금전출금	1,395,400	0.40%	1,395,400	0.42 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,395,400	0.40%	1,395,400	0.42 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	0	0.00%	49,000	0.01 %	△49,000	순감
	706-04 내부유보금	0	0.00%	49,000	0.01 %	△49,000	순감
	800 예비비및기타	8,908,302	2.58%	7,325,981	2.21 %	1,582,321	21.60%
	801 예비비	3,765,991	1.09%	3,331,071	1.00 %	434,920	13.06%
	801-01 일반예비비	2,765,991	0.80%	2,331,071	0.70 %	434,920	18.66%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.29%	1,000,000	0.30 %	0	0.00%
	802 반환금기타	5,142,311	1.49%	3,994,910	1.20 %	1,147,401	28.72%
	802-01 국고보조금반환금	3,638,820	1.05%	2,955,067	0.89 %	683,753	23.14%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,216,387	0.35%	752,739	0.23 %	463,648	61.59%
	802-03 과오납금등	287,104	0.08%	287,104	0.09 %	0	0.00%