

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		336,850,890	100.00%	326,066,326	100.00 %	10,784,564	3.31%
100 인건비		42,376,983	12.58%	42,953,715	13.17 %	△ 576,732	△ 1.34%
	101 인건비	42,376,983	12.58%	42,953,715	13.17 %	△ 576,732	△ 1.34%
	101-01 보수	29,354,935	8.71%	29,754,935	9.13 %	△ 400,000	△ 1.34%
	101-02 기타직보수	818,896	0.24%	818,896	0.25 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,387,795	1.90%	6,387,795	1.96 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	5,815,357	1.73%	5,992,089	1.84 %	△ 176,732	△ 2.95%
200 물건비		22,934,228	6.81%	23,556,617	7.22 %	△ 622,389	△ 2.64%
	201 일반운영비	13,549,572	4.02%	13,766,084	4.22 %	△ 216,512	△ 1.57%
	201-01 사무관리비	6,273,992	1.86%	6,468,906	1.98 %	△ 194,914	△ 3.01%
	201-02 공공운영비	4,989,221	1.48%	4,957,377	1.52 %	31,844	0.64%
	201-03 행사운영비	1,219,859	0.36%	1,273,301	0.39 %	△ 53,442	△ 4.20%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,066,500	0.32%	1,066,500	0.33 %	0	0.00%
202 여비		1,943,070	0.58%	1,916,527	0.59 %	26,543	1.38%
	202-01 국내여비	1,005,978	0.30%	963,196	0.30 %	42,782	4.44%
	202-02 월액여비	413,200	0.12%	427,200	0.13 %	△ 14,000	△ 3.28%
	202-03 국외업무여비	84,000	0.02%	84,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	147,761	0.04%	150,000	0.05 %	△ 2,239	△ 1.49%
	202-05 공무원 교육여비	292,131	0.09%	292,131	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		535,168	0.16%	544,400	0.17 %	△ 9,232	△ 1.70%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	20,388	0.01%	29,620	0.01 %	△ 9,232	△ 31.17%
	203-03 시책추진업무추진비	229,000	0.07%	229,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	117,480	0.03%	117,480	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,355,520	0.40%	1,355,520	0.42 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	985,800	0.29%	985,800	0.30 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	290,520	0.09%	290,520	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		408,800	0.12%	420,936	0.13 %	△ 12,136	△ 2.88%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	139,024	0.04%	139,024	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,635	0.00%	13,300	0.00 %	△ 665	△ 5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	18,540	0.01%	24,800	0.01 %	△6,260	△25.24%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	72,219	0.02%	76,020	0.02 %	△3,801	△5.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	3,362	0.00%	4,200	0.00 %	△838	△19.95%
	205-09 의원국민건강부담금	4,420	0.00%	4,992	0.00 %	△572	△11.46%
	206 재료비	2,833,016	0.84%	2,813,100	0.86 %	19,916	0.71%
	206-01 재료비	2,833,016	0.84%	2,813,100	0.86 %	19,916	0.71%
	207 연구개발비	2,309,082	0.69%	2,740,050	0.84 %	△430,968	△15.73%
	207-01 연구용역비	1,475,385	0.44%	1,888,635	0.58 %	△413,250	△21.88%
	207-02 전산개발비	763,597	0.23%	781,315	0.24 %	△17,718	△2.27%
	207-03 시험연구비	70,100	0.02%	70,100	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	122,881,960	36.48%	121,060,791	37.13 %	1,821,169	1.50%
	301 일반보상금	68,329,525	20.28%	65,838,708	20.19 %	2,490,817	3.78%
	301-01 사회보장적수혜금	35,971,794	10.68%	37,560,581	11.52 %	△1,588,787	△4.23%
	301-02 장학금및학자금	217,100	0.06%	217,100	0.07 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	31,700	0.01%	31,700	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	988,460	0.29%	988,460	0.30 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	198,720	0.06%	198,720	0.06 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	13,229	0.00%	34,500	0.01 %	△21,271	△61.66%
	301-08 사회복무요원보상금	47,140	0.01%	47,140	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	777,094	0.23%	891,099	0.27 %	△114,005	△12.79%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	490,100	0.15%	490,100	0.15 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	29,569,188	8.78%	25,354,308	7.78 %	4,214,880	16.62%
	302 이주및재해보상금	10,482	0.00%	6,732	0.00 %	3,750	55.70%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,482	0.00%	6,732	0.00 %	3,750	55.70%
	303 포상금	1,748,453	0.52%	1,772,672	0.54 %	△24,219	△1.37%
	303-01 포상금	234,360	0.07%	244,360	0.07 %	△10,000	△4.09%
	303-02 성과상여금	1,514,093	0.45%	1,528,312	0.47 %	△14,219	△0.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	6,917,142	2.05%	6,295,157	1.93 %	621,985	9.88%
	304-01 연금부담금	5,770,895	1.71%	5,068,910	1.55 %	701,985	13.85%
	304-02 국민건강보험금	1,146,247	0.34%	1,226,247	0.38 %	△80,000	△6.52%
305	배상금등	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	2,079,828	0.62%	1,973,242	0.61 %	106,586	5.40%
	306-01 출연금	2,079,828	0.62%	1,973,242	0.61 %	106,586	5.40%
307	민간이전	38,411,668	11.40%	39,212,979	12.03 %	△801,311	△2.04%
	307-01 의료및구료비	583,919	0.17%	710,146	0.22 %	△126,227	△17.77%
	307-02 민간경상사업보조	7,682,932	2.28%	7,604,516	2.33 %	78,416	1.03%
	307-03 민간단체법정운영비보조	214,000	0.06%	214,000	0.07 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	3,831,124	1.14%	4,032,750	1.24 %	△201,626	△5.00%
	307-05 민간위탁금	4,562,951	1.35%	4,723,254	1.45 %	△160,303	△3.39%
	307-06 보험금	71,896	0.02%	70,649	0.02 %	1,247	1.77%
	307-07 연금지급금	104,618	0.03%	104,618	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	0	0.00%	40,000	0.01 %	△40,000	순감
	307-09 운수업계보조금	7,017,930	2.08%	7,071,705	2.17 %	△53,775	△0.76%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,246,129	0.67%	2,246,129	0.69 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	12,096,169	3.59%	12,395,212	3.80 %	△299,043	△2.41%
308	자치단체등이전	4,260,940	1.26%	4,197,469	1.29 %	63,471	1.51%
	308-07 자치단체간부담금	1,197,913	0.36%	1,197,913	0.37 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	2,990,127	0.89%	2,926,656	0.90 %	63,471	2.17%
	308-09 예비군육성지원경상보조	72,900	0.02%	72,900	0.02 %	0	0.00%
309	전출금	812	0.00%	612	0.00 %	200	32.68%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	812	0.00%	612	0.00 %	200	32.68%
311	차입금이자상환	1,086,110	0.32%	1,726,220	0.53 %	△640,110	△37.08%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	1,059,110	0.31%	1,699,220	0.52 %	△640,110	△37.67%
	311-05 기타차입금이자상환	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
400	자본지출	129,096,954	38.32%	126,441,826	38.78 %	2,655,128	2.10%
	401 시설비및부대비	85,239,141	25.30%	81,389,257	24.96 %	3,849,884	4.73%
	401-01 시설비	83,819,972	24.88%	79,996,229	24.53 %	3,823,743	4.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	1,015,274	0.30%	1,012,393	0.31 %	2,881	0.28%
	401-03 시설부대비	403,895	0.12%	380,635	0.12 %	23,260	6.11%
	402 민간자본이전	32,646,536	9.69%	33,995,648	10.43 %	△ 1,349,112	△ 3.97%
	402-01 민간자본사업보조	26,047,086	7.73%	27,248,095	8.36 %	△ 1,201,009	△ 4.41%
	402-02 민간대행사업비	6,599,450	1.96%	6,747,553	2.07 %	△ 148,103	△ 2.19%
	403 자치단체등자본이전	9,200,813	2.73%	9,122,157	2.80 %	78,656	0.86%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	9,200,813	2.73%	9,122,157	2.80 %	78,656	0.86%
	405 자산취득비	2,010,464	0.60%	1,934,764	0.59 %	75,700	3.91%
	405-01 자산및물품취득비	1,960,494	0.58%	1,884,794	0.58 %	75,700	4.02%
	405-02 도서구입비	49,970	0.01%	49,970	0.02 %	0	0.00%
	600 보전재원	3,314,460	0.98%	3,050,720	0.94 %	263,740	8.65%
	601 차입금원금상환	3,314,460	0.98%	3,050,720	0.94 %	263,740	8.65%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	3,014,460	0.89%	2,750,720	0.84 %	263,740	9.59%
	601-05 기타국내차입금원금상환	300,000	0.09%	300,000	0.09 %	0	0.00%
	700 내부거래	1,259,793	0.37%	1,259,685	0.39 %	108	0.01%
	701 기타회계등전출금	1,008,993	0.30%	1,008,885	0.31 %	108	0.01%
	701-01 기타회계전출금	1,008,993	0.30%	1,008,885	0.31 %	108	0.01%
	702 기금전출금	250,800	0.07%	250,800	0.08 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	250,800	0.07%	250,800	0.08 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	14,986,512	4.45%	7,742,972	2.37 %	7,243,540	93.55%
	801 예비비	6,893,014	2.05%	2,770,061	0.85 %	4,122,953	148.84%
	801-01 일반예비비	6,622,953	1.97%	2,500,000	0.77 %	4,122,953	164.92%
	801-02 재해·재난목적예비비	270,061	0.08%	270,061	0.08 %	0	0.00%
	802 반환금기타	8,093,498	2.40%	4,972,911	1.53 %	3,120,587	62.75%
	802-01 국고보조금반환금	7,019,836	2.08%	4,276,235	1.31 %	2,743,601	64.16%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,073,662	0.32%	696,676	0.21 %	376,986	54.11%