

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	345,793,099	100.00%	350,207,748	100.00 %	△4,414,649	△1.26%
100 인건비	50,692,392	14.66%	51,662,701	14.75 %	△970,309	△1.88%
101 인건비	50,692,392	14.66%	51,662,701	14.75 %	△970,309	△1.88%
101-01 보수	33,653,655	9.73%	34,403,350	9.82 %	△749,695	△2.18%
101-02 기타직보수	2,654,182	0.77%	2,654,182	0.76 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,071,007	2.33%	8,293,733	2.37 %	△222,726	△2.69%
101-04 기간제근로자등보수	6,313,548	1.83%	6,311,436	1.80 %	2,112	0.03%
200 물건비	27,910,441	8.07%	27,986,122	7.99 %	△75,681	△0.27%
201 일반운영비	17,797,331	5.15%	17,775,865	5.08 %	21,466	0.12%
201-01 사무관리비	6,967,235	2.01%	6,947,571	1.98 %	19,664	0.28%
201-02 공공운영비	7,838,208	2.27%	7,835,318	2.24 %	2,890	0.04%
201-03 행사운영비	2,235,233	0.65%	2,236,321	0.64 %	△1,088	△0.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	756,655	0.22%	756,655	0.22 %	0	0.00%
202 여비	1,916,025	0.55%	1,914,916	0.55 %	1,109	0.06%
202-01 국내여비	1,096,329	0.32%	1,095,129	0.31 %	1,200	0.11%
202-02 월액여비	163,561	0.05%	163,652	0.05 %	△91	△0.06%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	117,700	0.03%	117,700	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	468,435	0.14%	468,435	0.13 %	0	0.00%
203 업무추진비	501,480	0.15%	501,480	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	147,100	0.04%	147,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,220	0.01%	32,220	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	197,600	0.06%	197,600	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	124,560	0.04%	124,560	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,467,900	0.42%	1,467,900	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.02%	66,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,000,860	0.29%	1,000,860	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	400,080	0.12%	400,080	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	390,061	0.11%	390,061	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.04%	138,600	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,000	0.01%	45,000	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	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,424	0.00%	4,424	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,047,618	1.46%	5,026,919	1.44 %	20,699	0.41%
206-01 재료비	5,047,618	1.46%	5,026,919	1.44 %	20,699	0.41%
207 연구개발비	790,026	0.23%	908,981	0.26 %	△ 118,955	△ 13.09%
207-01 연구용역비	682,776	0.20%	801,731	0.23 %	△ 118,955	△ 14.84%
207-02 전산개발비	97,500	0.03%	97,500	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	9,750	0.00%	9,750	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	86,813,782	25.11%	87,720,362	25.05 %	△ 906,580	△ 1.03%
301 일반보상금	31,305,756	9.05%	31,849,731	9.09 %	△ 543,975	△ 1.71%
301-01 사회보장적수혜금	28,043,253	8.11%	28,711,517	8.20 %	△ 668,264	△ 2.33%
301-02 장학금및학자금	131,340	0.04%	131,340	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	643,910	0.19%	643,910	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	33,800	0.01%	33,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	31,043	0.01%	31,043	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	790,107	0.23%	790,107	0.23 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,523,103	0.44%	1,398,814	0.40 %	124,289	8.89%
302 이주및재해보상금	54,555	0.02%	54,555	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	54,555	0.02%	54,555	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,851,064	0.54%	2,121,064	0.61 %	△ 270,000	△ 12.73%
303-01 포상금	64,820	0.02%	64,820	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,786,244	0.52%	2,056,244	0.59 %	△ 270,000	△ 13.13%
304 연금부담금등	7,852,191	2.27%	7,508,787	2.14 %	343,404	4.57%
304-01 연금부담금	6,563,600	1.90%	6,220,196	1.78 %	343,404	5.52%
304-02 국민건강보험금	1,288,591	0.37%	1,288,591	0.37 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	636,594	0.18%	636,594	0.18 %	0	0.00%
306-01 출연금	636,594	0.18%	636,594	0.18 %	0	0.00%
307 민간이전	37,484,311	10.84%	37,259,248	10.64 %	225,063	0.60%
307-01 의료및구료비	501,817	0.15%	490,248	0.14 %	11,569	2.36%
307-02 민간경상사업보조	3,177,678	0.92%	3,118,474	0.89 %	59,204	1.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	420,818	0.12%	420,818	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,971,700	0.86%	2,971,700	0.85 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,850,358	1.98%	7,133,323	2.04 %	△282,965	△3.97%
307-06 보험금	20,830	0.01%	21,233	0.01 %	△403	△1.90%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	573,000	0.17%	573,000	0.16 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,440,000	1.28%	4,440,000	1.27 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,810,268	3.99%	13,251,312	3.78 %	558,956	4.22%
307-11 사회복지사업보조	4,657,842	1.35%	4,779,140	1.36 %	△121,298	△2.54%
308 자치단체등이전	4,128,903	1.19%	4,230,304	1.21 %	△101,401	△2.40%
308-07 자치단체간부담금	962,354	0.28%	942,066	0.27 %	20,288	2.15%
308-08 교육기관에대한보조	3,148,145	0.91%	3,269,834	0.93 %	△121,689	△3.72%
308-09 예비군육성지원경상보조	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	14,904	0.00%	14,904	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,488,408	1.01%	4,048,079	1.16 %	△559,671	△13.83%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	3,476,000	1.01%	3,976,000	1.14 %	△500,000	△12.58%
311-05 기타차입금이자상환	12,408	0.00%	72,079	0.02 %	△59,671	△82.79%
400 자본지출	144,571,818	41.81%	139,875,663	39.94 %	4,696,155	3.36%
401 시설비및부대비	85,481,674	24.72%	82,246,563	23.49 %	3,235,111	3.93%
401-01 시설비	84,304,679	24.38%	81,072,236	23.15 %	3,232,443	3.99%
401-02 감리비	723,740	0.21%	723,740	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	453,255	0.13%	450,587	0.13%	2,668	0.59%
402 민간자본이전	9,020,913	2.61%	7,617,909	2.18%	1,403,004	18.42%
402-01 민간자본사업보조	7,826,100	2.26%	6,423,997	1.83%	1,402,103	21.83%
402-02 민간대행사업비	1,194,813	0.35%	1,193,912	0.34%	901	0.08%
403 자치단체등자본이전	47,122,147	13.63%	47,182,564	13.47%	△60,417	△0.13%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	47,060,802	13.61%	47,121,219	13.46%	△60,417	△0.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	61,345	0.02%	61,345	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	2,937,084	0.85%	2,818,627	0.80%	118,457	4.20%
405-01 자산및물품취득비	2,883,904	0.83%	2,765,447	0.79%	118,457	4.28%
405-02 도서구입비	53,180	0.02%	53,180	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
501 용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	10,805,260	3.12%	17,805,260	5.08%	△7,000,000	△39.31%
601 차입금원금상환	10,805,260	3.12%	17,805,260	5.08%	△7,000,000	△39.31%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	6,000,000	1.74%	13,000,000	3.71%	△7,000,000	△53.85%
601-05 기타국내차입금원금상환	4,805,260	1.39%	4,805,260	1.37%	0	0.00%
700 내부거래	15,343,153	4.44%	15,327,284	4.38%	15,869	0.10%
701 기타회계등전출금	14,921,671	4.32%	14,905,802	4.26%	15,869	0.11%
701-01 기타회계전출금	5,652,671	1.63%	5,636,802	1.61%	15,869	0.28%
701-02 공기업특별회계경상전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	9,249,000	2.67%	9,249,000	2.64%	0	0.00%
702 기금전출금	421,482	0.12%	421,482	0.12%	0	0.00%
702-01 기금전출금	421,482	0.12%	421,482	0.12%	0	0.00%
800 예비비및기타	9,616,253	2.78%	9,790,356	2.80%	△174,103	△1.78%
801 예비비	7,338,772	2.12%	7,120,599	2.03%	218,173	3.06%
801-01 일반예비비	6,909,374	2.00%	6,691,201	1.91%	218,173	3.26%
801-02 재해·재난목적예비비	429,398	0.12%	429,398	0.12%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	2,277,481	0.66%	2,669,757	0.76 %	△392,276	△14.69%
802-01 국고보조금반환금	1,430,193	0.41%	945,802	0.27 %	484,391	51.21%
802-02 시·도비보조금반환금	632,020	0.18%	632,020	0.18 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	215,268	0.06%	1,091,935	0.31 %	△876,667	△80.29%