

# 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	469,019,449	100.00%	455,810,759	100.00 %	13,208,690	2.90%
100 인건비	52,490,603	11.19%	52,802,694	11.58 %	△312,091	△0.59%
101 인건비	52,490,603	11.19%	52,802,694	11.58 %	△312,091	△0.59%
101-01 보수	37,499,176	8.00%	37,499,176	8.23 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	639,971	0.14%	931,571	0.20 %	△291,600	△31.30%
101-03 무기계약근로자보수	4,583,517	0.98%	4,560,600	1.00 %	22,917	0.50%
101-04 기간제근로자등보수	9,767,939	2.08%	9,811,347	2.15 %	△43,408	△0.44%
200 물건비	27,874,147	5.94%	28,918,133	6.34 %	△1,043,986	△3.61%
201 일반운영비	14,994,077	3.20%	15,669,583	3.44 %	△675,506	△4.31%
201-01 사무관리비	6,183,946	1.32%	6,284,799	1.38 %	△100,853	△1.60%
201-02 공공운영비	6,301,324	1.34%	6,673,668	1.46 %	△372,344	△5.58%
201-03 행사운영비	1,178,807	0.25%	1,371,116	0.30 %	△192,309	△14.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,330,000	0.28%	1,340,000	0.29 %	△10,000	△0.75%
202 여비	2,955,377	0.63%	2,973,877	0.65 %	△18,500	△0.62%
202-01 국내여비	1,554,042	0.33%	1,552,542	0.34 %	1,500	0.10%
202-02 월액여비	729,600	0.16%	729,600	0.16 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	72,135	0.02%	72,135	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	279,600	0.06%	279,600	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	320,000	0.07%	340,000	0.07 %	△20,000	△5.88%
203 업무추진비	642,135	0.14%	642,135	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	207,900	0.04%	207,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,825	0.01%	36,825	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	249,500	0.05%	249,500	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	147,910	0.03%	147,910	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,658,400	0.35%	1,658,400	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	95,400	0.02%	95,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,241,400	0.26%	1,241,400	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	321,600	0.07%	321,600	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	555,299	0.12%	557,799	0.12 %	△2,500	△0.45%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	201,630	0.04%	201,630	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	31,000	0.01%	33,500	0.01 %	△2,500	△7.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	28,600	0.01%	28,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,800	0.01%	57,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,041	0.00%	5,041	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,058	0.00%	7,058	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,128,459	1.31%	6,254,347	1.37 %	△ 125,888	△ 2.01%
206-01 재료비	6,128,459	1.31%	6,254,347	1.37 %	△ 125,888	△ 2.01%
207 연구개발비	940,400	0.20%	1,161,992	0.25 %	△ 221,592	△ 19.07%
207-01 연구용역비	919,780	0.20%	1,101,372	0.24 %	△ 181,592	△ 16.49%
207-02 전산개발비	20,620	0.00%	60,620	0.01 %	△ 40,000	△ 65.98%
300 경상이전	127,961,067	27.28%	130,270,726	28.58 %	△ 2,309,659	△ 1.77%
301 일반보상금	71,949,153	15.34%	73,271,137	16.07 %	△ 1,321,984	△ 1.80%
301-01 사회보장적수혜금	49,799,563	10.62%	52,942,052	11.61 %	△ 3,142,489	△ 5.94%
301-02 장학금및학자금	542,840	0.12%	576,000	0.13 %	△ 33,160	△ 5.76%
301-04 자율방범대원운영비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,265,790	0.27%	1,265,790	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	161,170	0.03%	171,170	0.04 %	△ 10,000	△ 5.84%
301-07 외빈초청여비	30,320	0.01%	40,320	0.01 %	△ 10,000	△ 24.80%
301-08 사회복무요원보상금	349,191	0.07%	104,891	0.02 %	244,300	232.91%
301-09 행사실비보상금	1,438,251	0.31%	1,501,915	0.33 %	△ 63,664	△ 4.24%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	332,440	0.07%	347,440	0.08 %	△ 15,000	△ 4.32%
301-11 기타보상금	17,979,588	3.83%	16,271,559	3.57 %	1,708,029	10.50%
302 이주및재해보상금	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,538,051	0.54%	2,549,851	0.56 %	△ 11,800	△ 0.46%
303-01 포상금	173,300	0.04%	185,100	0.04 %	△ 11,800	△ 6.37%
303-02 성과상여금	2,364,751	0.50%	2,364,751	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,490,312	1.81%	8,226,453	1.80 %	263,859	3.21%
304-01 연금부담금	7,174,934	1.53%	6,878,075	1.51 %	296,859	4.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,312,378	0.28%	1,312,378	0.29%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	36,000	0.01%	△33,000	△91.67%
305 배상금등	16,000	0.00%	151,000	0.03%	△135,000	△89.40%
305-01 배상금등	16,000	0.00%	151,000	0.03%	△135,000	△89.40%
306 출연금	1,685,280	0.36%	1,685,280	0.37%	0	0.00%
306-01 출연금	1,685,280	0.36%	1,685,280	0.37%	0	0.00%
307 민간이전	42,646,708	9.09%	43,745,192	9.60%	△1,098,484	△2.51%
307-01 의료및구료비	2,513,571	0.54%	2,528,964	0.55%	△15,393	△0.61%
307-02 민간경상사업보조	11,041,642	2.35%	11,357,444	2.49%	△315,802	△2.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	392,000	0.08%	392,000	0.09%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,014,043	0.64%	3,018,979	0.66%	△4,936	△0.16%
307-05 민간위탁금	6,819,048	1.45%	6,860,205	1.51%	△41,157	△0.60%
307-06 보험금	68,732	0.01%	83,457	0.02%	△14,725	△17.64%
307-07 연금지급금	104,598	0.02%	104,598	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	110,675	0.02%	110,675	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,591,052	0.98%	5,405,765	1.19%	△814,713	△15.07%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,197,212	1.53%	7,102,040	1.56%	95,172	1.34%
307-11 사회복지사업보조	6,794,135	1.45%	6,781,065	1.49%	13,070	0.19%
308 자치단체등이전	576,567	0.12%	582,817	0.13%	△6,250	△1.07%
308-07 자치단체간부담금	571,102	0.12%	577,352	0.13%	△6,250	△1.08%
308-08 교육기관에대한보조	5,465	0.00%	5,465	0.00%	0	0.00%
309 전출금	996	0.00%	996	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	996	0.00%	996	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	224,982,290	47.97%	226,107,425	49.61%	△1,125,135	△0.50%
401 시설비및부대비	167,077,754	35.62%	167,016,174	36.64%	61,580	0.04%
401-01 시설비	163,336,613	34.83%	163,136,188	35.79%	200,425	0.12%
401-02 감리비	2,684,096	0.57%	2,822,028	0.62%	△137,932	△4.89%
401-03 시설부대비	997,045	0.21%	997,958	0.22%	△913	△0.09%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	26,812,967	5.72%	27,380,662	6.01%	△567,695	△2.07%
402-01 민간자본사업보조	23,843,940	5.08%	24,411,635	5.36%	△567,695	△2.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	2,969,027	0.63%	2,969,027	0.65 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	27,206,560	5.80%	27,546,060	6.04 %	△339,500	△1.23%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	27,116,160	5.78%	27,455,660	6.02 %	△339,500	△1.24%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,400	0.02%	90,400	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,885,009	0.83%	4,164,529	0.91 %	△279,520	△6.71%
405-01 자산및물품취득비	3,862,609	0.82%	4,142,129	0.91 %	△279,520	△6.75%
405-02 도서구입비	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	7,919,316	1.69%	9,281,133	2.04 %	△1,361,817	△14.67%
701 기타회계등전출금	7,096,453	1.51%	8,458,270	1.86 %	△1,361,817	△16.10%
701-01 기타회계전출금	3,434,371	0.73%	3,932,347	0.86 %	△497,976	△12.66%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,662,082	0.78%	4,525,923	0.99 %	△863,841	△19.09%
702 기금전출금	822,863	0.18%	822,863	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	822,863	0.18%	822,863	0.18 %	0	0.00%
800 예비비및기타	27,792,026	5.93%	8,430,648	1.85 %	19,361,378	229.65%
801 예비비	21,816,194	4.65%	4,787,259	1.05 %	17,028,935	355.71%
801-01 일반예비비	1,604,406	0.34%	1,604,406	0.35 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	20,211,788	4.31%	3,182,853	0.70 %	17,028,935	535.02%
802 반환금기타	5,975,832	1.27%	3,643,389	0.80 %	2,332,443	64.02%
802-01 국고보조금반환금	4,531,289	0.97%	2,254,047	0.49 %	2,277,242	101.03%
802-02 시·도비보조금반환금	1,030,325	0.22%	975,124	0.21 %	55,201	5.66%
802-03 과오납금등	414,218	0.09%	414,218	0.09 %	0	0.00%