

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		241,113,058	100.00%	230,332,000	100.00 %	10,781,058	4.68%
100 인건비		36,309,929	15.06%	37,628,611	16.34 %	△ 1,318,682	△ 3.50%
	101 인건비	36,309,929	15.06%	37,628,611	16.34 %	△ 1,318,682	△ 3.50%
	101-01 보수	25,348,894	10.51%	26,623,947	11.56 %	△ 1,275,053	△ 4.79%
	101-02 기타직보수	1,569,337	0.65%	1,665,858	0.72 %	△ 96,521	△ 5.79%
	101-03 무기계약근로자보수	6,782,298	2.81%	6,593,891	2.86 %	188,407	2.86%
	101-04 기간제근로자등보수	2,609,400	1.08%	2,744,915	1.19 %	△ 135,515	△ 4.94%
200 물건비		13,428,552	5.57%	14,273,425	6.20 %	△ 844,873	△ 5.92%
	201 일반운영비	8,768,709	3.64%	9,433,232	4.10 %	△ 664,523	△ 7.04%
	201-01 사무관리비	4,223,226	1.75%	4,500,870	1.95 %	△ 277,644	△ 6.17%
	201-02 공공운영비	3,368,547	1.40%	3,738,962	1.62 %	△ 370,415	△ 9.91%
	201-03 행사운영비	216,136	0.09%	232,600	0.10 %	△ 16,464	△ 7.08%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	960,800	0.40%	960,800	0.42 %	0	0.00%
202 여비		1,652,131	0.69%	1,740,785	0.76 %	△ 88,654	△ 5.09%
	202-01 국내여비	1,455,147	0.60%	1,552,385	0.67 %	△ 97,238	△ 6.26%
	202-03 국외업무여비	68,084	0.03%	70,000	0.03 %	△ 1,916	△ 2.74%
	202-04 국제화여비	69,000	0.03%	58,500	0.03 %	10,500	17.95%
	202-05 공무원 교육여비	59,900	0.02%	59,900	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		486,408	0.20%	532,450	0.23 %	△ 46,042	△ 8.65%
	203-01 기관운영업무추진비	160,770	0.07%	178,200	0.08 %	△ 17,430	△ 9.78%
	203-02 정원가산업무추진비	29,400	0.01%	30,240	0.01 %	△ 840	△ 2.78%
	203-03 시책추진업무추진비	192,798	0.08%	210,370	0.09 %	△ 17,572	△ 8.35%
	203-04 부서운영업무추진비	103,440	0.04%	113,640	0.05 %	△ 10,200	△ 8.98%
204 직무수행경비		1,223,300	0.51%	1,268,520	0.55 %	△ 45,220	△ 3.56%
	204-01 직책급업무수행경비	76,800	0.03%	76,800	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	884,180	0.37%	913,800	0.40 %	△ 29,620	△ 3.24%
	204-03 특정업무경비	262,320	0.11%	277,920	0.12 %	△ 15,600	△ 5.61%
205 의회비		469,602	0.19%	470,002	0.20 %	△ 400	△ 0.09%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	198,160	0.08%	198,160	0.09 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	7,600	0.00%	8,000	0.00 %	△ 400	△ 5.00%
	205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	66,600	0.03%	66,600	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	8,918	0.00%	8,918	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	6,324	0.00%	6,324	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	711,228	0.29%	710,862	0.31 %	366	0.05%
	206-01 재료비	711,228	0.29%	710,862	0.31 %	366	0.05%
	207 연구개발비	117,174	0.05%	117,574	0.05 %	△400	△0.34%
	207-01 연구용역비	85,000	0.04%	85,000	0.04 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	32,174	0.01%	32,574	0.01 %	△400	△1.23%
300	경상이전	134,361,681	55.73%	136,129,482	59.10 %	△1,767,801	△1.30%
	301 일반보상금	90,703,717	37.62%	92,206,030	40.03 %	△1,502,313	△1.63%
	301-01 사회보장적수혜금	88,612,823	36.75%	90,015,441	39.08 %	△1,402,618	△1.56%
	301-02 장학금및학자금	40,108	0.02%	51,659	0.02 %	△11,551	△22.36%
	301-04 자율방범대원운영비	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	773,748	0.32%	782,000	0.34 %	△8,252	△1.06%
	301-07 외빈초청여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	188,042	0.08%	193,984	0.08 %	△5,942	△3.06%
	301-09 행사실비보상금	88,384	0.04%	122,650	0.05 %	△34,266	△27.94%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	343,838	0.14%	385,238	0.17 %	△41,400	△10.75%
	301-11 기타보상금	632,374	0.26%	630,658	0.27 %	1,716	0.27%
	302 이주및재해보상금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,646,586	0.68%	1,653,626	0.72 %	△7,040	△0.43%
	303-01 포상금	132,811	0.06%	139,851	0.06 %	△7,040	△5.03%
	303-02 성과상여금	1,513,775	0.63%	1,513,775	0.66 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,514,616	2.29%	5,539,806	2.41 %	△25,190	△0.45%
	304-01 연금부담금	4,641,492	1.93%	4,596,484	2.00 %	45,008	0.98%
	304-02 국민건강보험금	873,124	0.36%	943,322	0.41 %	△70,198	△7.44%
	305 배상금등	56,781	0.02%	56,781	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	56,781	0.02%	56,781	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	203,898	0.08%	203,898	0.09 %	0	0.00%
	306-01 출연금	203,898	0.08%	203,898	0.09 %	0	0.00%
	307 민간이전	34,053,055	14.12%	34,274,851	14.88 %	△221,796	△0.65%
	307-01 의료및구료비	3,003,135	1.25%	2,989,297	1.30 %	13,838	0.46%
	307-02 민간경상사업보조	2,026,971	0.84%	2,037,406	0.88 %	△10,435	△0.51%
	307-03 민간단체법정운영비보조	193,800	0.08%	193,800	0.08 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	474,643	0.20%	474,650	0.21 %	△7	0.00%
	307-05 민간위탁금	13,156,704	5.46%	13,510,828	5.87 %	△354,124	△2.62%
	307-06 보험금	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	91,631	0.04%	123,004	0.05 %	△31,373	△25.51%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,476,030	3.93%	9,397,985	4.08 %	78,045	0.83%
	307-11 사회복지사업보조	5,627,541	2.33%	5,545,281	2.41 %	82,260	1.48%
	308 자치단체등이전	2,176,512	0.90%	2,187,490	0.95 %	△10,978	△0.50%
	308-07 자치단체간부담금	141,429	0.06%	149,760	0.07 %	△8,331	△5.56%
	308-08 교육기관에대한보조	2,010,083	0.83%	2,012,730	0.87 %	△2,647	△0.13%
	308-09 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	516	0.00%	1,000	0.00 %	△484	△48.40%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	516	0.00%	1,000	0.00 %	△484	△48.40%
	400 자본지출	35,440,205	14.70%	32,777,318	14.23 %	2,662,887	8.12%
	401 시설비및부대비	32,372,285	13.43%	29,987,906	13.02 %	2,384,379	7.95%
	401-01 시설비	32,357,285	13.42%	29,972,906	13.01 %	2,384,379	7.96%
	401-03 시설부대비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	641,657	0.27%	452,690	0.20 %	188,967	41.74%
	402-01 민간자본사업보조	641,657	0.27%	452,690	0.20 %	188,967	41.74%
	403 자치단체등자본이전	827,589	0.34%	812,937	0.35 %	14,652	1.80%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	827,589	0.34%	812,937	0.35 %	14,652	1.80%
	405 자산취득비	1,598,674	0.66%	1,523,785	0.66 %	74,889	4.91%
	405-01 자산및물품취득비	1,447,249	0.60%	1,372,285	0.60 %	74,964	5.46%
	405-02 도서구입비	151,425	0.06%	151,500	0.07 %	△75	△0.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
500 융자및출자		100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
	501 융자금	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래		935,159	0.39%	895,159	0.39 %	40,000	4.47%
	701 기타회계등전출금	451,607	0.19%	451,607	0.20 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	451,607	0.19%	451,607	0.20 %	0	0.00%
	702 기금전출금	483,552	0.20%	443,552	0.19 %	40,000	9.02%
	702-01 기금전출금	483,552	0.20%	443,552	0.19 %	40,000	9.02%
800 예비비및기타		20,537,532	8.52%	8,528,005	3.70 %	12,009,527	140.82%
	801 예비비	17,563,853	7.28%	5,603,929	2.43 %	11,959,924	213.42%
	801-01 일반예비비	6,235,853	2.59%	5,603,929	2.43 %	631,924	11.28%
	801-02 재해·재난목적예비비	11,328,000	4.70%	0	0.00 %	11,328,000	순증
	802 반환금기타	2,973,679	1.23%	2,924,076	1.27 %	49,603	1.70%
	802-01 국고보조금반환금	1,021,394	0.42%	1,021,597	0.44 %	△203	△0.02%
	802-02 시·도비보조금반환금	829,120	0.34%	826,718	0.36 %	2,402	0.29%
	802-03 과오납금등	1,123,165	0.47%	1,075,761	0.47 %	47,404	4.41%