

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		232,174,829	100.00%	221,731,389	100.00 %	10,443,440	4.71%
100 인건비		35,720,005	15.38%	37,040,867	16.71 %	△ 1,320,862	△ 3.57%
	101 인건비	35,720,005	15.38%	37,040,867	16.71 %	△ 1,320,862	△ 3.57%
	101-01 보수	25,092,397	10.81%	26,367,450	11.89 %	△ 1,275,053	△ 4.84%
	101-02 기타직보수	1,390,187	0.60%	1,486,708	0.67 %	△ 96,521	△ 6.49%
	101-03 무기계약근로자보수	6,680,828	2.88%	6,496,021	2.93 %	184,807	2.84%
	101-04 기간제근로자등보수	2,556,593	1.10%	2,690,688	1.21 %	△ 134,095	△ 4.98%
200 물건비		13,051,656	5.62%	13,843,130	6.24 %	△ 791,474	△ 5.72%
	201 일반운영비	8,425,943	3.63%	9,037,697	4.08 %	△ 611,754	△ 6.77%
	201-01 사무관리비	4,096,534	1.76%	4,365,008	1.97 %	△ 268,474	△ 6.15%
	201-02 공공운영비	3,152,473	1.36%	3,479,289	1.57 %	△ 326,816	△ 9.39%
	201-03 행사운영비	216,136	0.09%	232,600	0.10 %	△ 16,464	△ 7.08%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	960,800	0.41%	960,800	0.43 %	0	0.00%
202 여비		1,632,011	0.70%	1,720,065	0.78 %	△ 88,054	△ 5.12%
	202-01 국내여비	1,435,027	0.62%	1,531,665	0.69 %	△ 96,638	△ 6.31%
	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	0.03%	59,900	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		483,138	0.21%	529,150	0.24 %	△ 46,012	△ 8.70%
	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	189,528	0.08%	207,070	0.09 %	△ 17,542	△ 8.47%
	203-04 부서운영업무추진비	103,440	0.04%	113,640	0.05 %	△ 10,200	△ 8.98%
204 직무수행경비		1,212,560	0.52%	1,257,780	0.57 %	△ 45,220	△ 3.60%
	204-01 직책급업무수행경비	76,800	0.03%	76,800	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	876,440	0.38%	906,060	0.41 %	△ 29,620	△ 3.27%
	204-03 특정업무경비	259,320	0.11%	274,920	0.12 %	△ 15,600	△ 5.67%
205 의회비		469,602	0.20%	470,002	0.21 %	△ 400	△ 0.09%
	205-01 의정활동비	105,600	0.05%	105,600	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	198,160	0.09%	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	0.31%	710,862	0.32 %	366	0.05%
	206-01 재료비	711,228	0.31%	710,862	0.32 %	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	133,923,619	57.68%	135,667,263	61.19 %	△1,743,644	△1.29%
	301 일반보상금	90,676,044	39.06%	92,166,131	41.57 %	△1,490,087	△1.62%
	301-01 사회보장적수혜금	88,612,823	38.17%	90,015,441	40.60 %	△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	0.33%	782,000	0.35 %	△8,252	△1.06%
	301-07 외빈초청여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	160,369	0.07%	154,085	0.07 %	6,284	4.08%
	301-09 행사실비보상금	88,384	0.04%	122,650	0.06 %	△34,266	△27.94%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	343,838	0.15%	385,238	0.17 %	△41,400	△10.75%
	301-11 기타보상금	632,374	0.27%	630,658	0.28 %	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	1,639,086	0.71%	1,646,126	0.74 %	△7,040	△0.43%
	303-01 포상금	125,311	0.05%	132,351	0.06 %	△7,040	△5.32%
	303-02 성과상여금	1,513,775	0.65%	1,513,775	0.68 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,514,616	2.38%	5,539,806	2.50 %	△25,190	△0.45%
	304-01 연금부담금	4,641,492	2.00%	4,596,484	2.07 %	45,008	0.98%
	304-02 국민건강보험금	873,124	0.38%	943,322	0.43 %	△70,198	△7.44%
	305 배상금등	56,781	0.02%	56,781	0.03 %	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	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	203,898	0.09%	203,898	0.09 %	0	0.00%
	306-01 출연금	203,898	0.09%	203,898	0.09 %	0	0.00%
	307 민간이전	33,741,595	14.53%	33,959,791	15.32 %	△218,196	△0.64%
	307-01 의료및구료비	2,789,156	1.20%	2,771,718	1.25 %	17,438	0.63%
	307-02 민간경상사업보조	2,026,971	0.87%	2,037,406	0.92 %	△10,435	△0.51%
	307-03 민간단체법정운영비보조	193,800	0.08%	193,800	0.09 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	474,643	0.20%	474,650	0.21 %	△7	0.00%
	307-05 민간위탁금	13,059,223	5.62%	13,413,347	6.05 %	△354,124	△2.64%
	307-06 보험금	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	91,631	0.04%	123,004	0.06 %	△31,373	△25.51%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,476,030	4.08%	9,397,985	4.24 %	78,045	0.83%
	307-11 사회복지사업보조	5,627,541	2.42%	5,545,281	2.50 %	82,260	1.48%
	308 자치단체등이전	2,085,083	0.90%	2,087,730	0.94 %	△2,647	△0.13%
	308-07 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	2,010,083	0.87%	2,012,730	0.91 %	△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	33,188,577	14.29%	30,382,478	13.70 %	2,806,099	9.24%
	401 시설비및부대비	30,389,617	13.09%	27,863,606	12.57 %	2,526,011	9.07%
	401-01 시설비	30,384,617	13.09%	27,858,606	12.56 %	2,526,011	9.07%
	401-03 시설부대비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	551,657	0.24%	362,690	0.16 %	188,967	52.10%
	402-01 민간자본사업보조	551,657	0.24%	362,690	0.16 %	188,967	52.10%
	403 자치단체등자본이전	827,589	0.36%	812,937	0.37 %	14,652	1.80%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	827,589	0.36%	812,937	0.37 %	14,652	1.80%
	405 자산취득비	1,419,714	0.61%	1,343,245	0.61 %	76,469	5.69%
	405-01 자산및물품취득비	1,268,289	0.55%	1,191,745	0.54 %	76,544	6.42%
	405-02 도서구입비	151,425	0.07%	151,500	0.07 %	△75	△0.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		935,159	0.40%	895,159	0.40 %	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	0.21%	443,552	0.20 %	40,000	9.02%
	702-01 기금전출금	483,552	0.21%	443,552	0.20 %	40,000	9.02%
800 예비비및기타		15,355,813	6.61%	3,902,492	1.76 %	11,453,321	293.49%
	801 예비비	13,565,193	5.84%	2,113,471	0.95 %	11,451,722	541.84%
	801-01 일반예비비	2,237,193	0.96%	2,113,471	0.95 %	123,722	5.85%
	801-02 재해·재난목적예비비	11,328,000	4.88%	0	0.00 %	11,328,000	순증
802 반환금기타		1,790,620	0.77%	1,789,021	0.81 %	1,599	0.09%
	802-01 국고보조금반환금	1,010,170	0.44%	1,010,373	0.46 %	△203	△0.02%
	802-02 시·도비보조금반환금	779,850	0.34%	777,448	0.35 %	2,402	0.31%
	802-03 과오납금등	600	0.00%	1,200	0.00 %	△600	△50.00%