세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	434,700,000	100.00%	419,000,000	100.00 %	15,700,000	3.75%
100 인건비	40,913,306	9.41%	41,197,665	9.83 %	△284,359	△0.69%
101 인건비	40,913,306	9.41%	41,197,665	9.83 %	△284,359	△0.69%
101-01 보수	30,299,211	6.97%	30,519,750	7.28 %	△220,539	△0.72%
101-02 기타직보수	386,665	0.09%	386,665	0.09 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,481,668	0.57%	2,494,708	0.60 %	△13,040	△0.52%
101-04 기간제근로자등보수	7,745,762	1.78%	7,796,542	1.86 %	△50,780	△0.65%
200 물건비	25,603,142	5.89%	25,916,416	6.19 %	△313,274	△1.21%
201 일반운영비	17,548,462	4.04%	17,936,630	4.28 %	△388,168	△2.16%
201-01 사무관리비	8,008,159	1.84%	8,138,247	1.94 %	△130,088	△1.60%
201-02 공공운영비	7,898,654	1.82%	8,131,183	1.94 %	△232,529	△2.86%
201-03 행사운영비	804,699	0.19%	830,250	0.20 %	△25,551	△3.08%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	836,950	0.19%	836,950	0.20 %	0	0.00%
202 여비	2,662,765	0.61%	2,664,006	0.64 %	△1,241	△0.05%
202-01 국내여비	2,084,530	0.48%	2,081,378	0.50 %	3,152	0.15%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	16,350	0.00 %	△4,350	△26.61%
202-04 국제화여비	350,515	0.08%	350,558	0.08 %	△43	△0.01%
202-05 공무원 교육여비	215,720	0.05%	215,720	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	530,540	0.12%	530,540	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,360	0.01%	30,360	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	218,000	0.05%	218,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	117,180	0.03%	117,180	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,359,180	0.31%	1,359,180	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,009,740	0.23%	1,009,740	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	269,640	0.06%	269,640	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	403,114	0.09%	403,114	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	150,354	0.03%	150,354	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,036,911	0.47%	1,901,176	0.45 %	135,735	7.14%
206-01 재료비	2,036,911	0.47%	1,901,176	0.45 %	135,735	7.14%
207 연구개발비	1,062,170	0.24%	1,121,770	0.27 %	△59,600	△5.31%
207-01 연구용역비	1,029,950	0.24%	1,089,550	0.26 %	△59,600	△5.47%
207-02 전산개발비	20,620	0.00%	20,620	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	101,399,434	23.33%	100,318,787	23.94 %	1,080,647	1.08%
301 일반보상금	46,503,084	10.70%	45,996,732	10.98 %	506,352	1.10%
301-01 사회보장적수혜금	35,881,955	8.25%	36,570,469	8.73 %	△688,514	△1.88%
301-02 장학금및학자금	468,000	0.11%	632,280	0.15 %	△164,280	△25.98%
301-03 의용소방대지원경비	89,336	0.02%	89,336	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	803,790	0.18%	803,790	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	219,515	0.05%	219,515	0.05 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	79,997	0.02%	84,185	0.02 %	△4,188	△4.97%
301-09 행사실비보상금	478,814	0.11%	489,429	0.12 %	△10,615	△2.17%
301-10 예술단원·운동부등보상금	545,000	0.13%	545,000	0.13 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	7,890,677	1.82%	6,516,728	1.56 %	1,373,949	21.08%
302 이주및재해보상금	10,500	0.00%	113,500	0.03 %	△103,000	△90.75%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,500	0.00%	113,500	0.03 %	△103,000	△90.75%
303 포상금	2,599,137	0.60%	2,599,637	0.62 %	△500	△0.02%
303-01 포상금	611,800	0.14%	612,300	0.15 %	△500	△0.08%
303-02 성과상여금	1,987,337	0.46%	1,987,337	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,471,401	1.49%	6,035,903	1.44 %	435,498	7.22%
304-01 연금부담금	5,426,899	1.25%	4,991,401	1.19 %	435,498	8.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,034,502	0.24%	1,034,502	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,000	0.00%	21,400	0.01 %	△20,400	△95.33%
305-01 배상금등	1,000	0.00%	21,400	0.01 %	△20,400	△95.33%
306 출연금	222,329	0.05%	222,329	0.05 %	0	0.00%
306-01 출연금	222,329	0.05%	222,329	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	38,312,887	8.81%	38,448,290	9.18 %	△135,403	△0.35%
307-01 의료및구료비	775,044	0.18%	923,384	0.22 %	△148,340	△16.06%
307-02 민간경상사업보조	5,446,230	1.25%	5,454,530	1.30 %	△8,300	△0.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	349,500	0.08%	349,500	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,209,650	0.51%	2,263,650	0.54 %	△54,000	△2.39%
307-05 민간위탁금	8,793,337	2.02%	8,804,769	2.10 %	△11,432	△0.13%
307-06 보험금	1,581,644	0.36%	1,470,644	0.35 %	111,000	7.55%
307-07 연금지급금	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,075,000	0.25%	1,075,000	0.26 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,620,760	1.98%	8,620,760	2.06 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	9,380,722	2.16%	9,405,053	2.24 %	△24,331	△0.26%
308 자치단체등이전	5,202,433	1.20%	4,565,433	1.09 %	637,000	13.95%
308-07 자치단체간부담금	2,519,525	0.58%	1,882,525	0.45 %	637,000	33.84%
308-08 교육기관에대한보조	1,155,458	0.27%	1,155,458	0.28 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,507,450	0.35%	1,507,450	0.36 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,075,663	0.48%	2,314,563	0.55 %	△238,900	△10.32%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,161,100	0.27%	1,400,000	0.33 %	△238,900	△17.06%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	900,343	0.21%	900,343	0.21 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	8,220	0.00%	8,220	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	190,232,061	43.76%	195,758,940	46.72 %	△5,526,879	△2.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	162,978,762	37.49%	170,323,890	40.65 %	△7,345,128	△4.31%
401-01 시설비	158,354,588	36.43%	165,660,528	39.54 %	△7,305,940	△4.41%
401-02 감리비	4,357,488	1.00%	4,363,719	1.04 %	△6,231	△0.14%
401-03 시설부대비	266,686	0.06%	299,643	0.07 %	△32,957	△11.00%
402 민간자본이전	20,339,057	4.68%	18,770,387	4.48 %	1,568,670	8.36%
402-01 민간자본사업보조	20,099,057	4.62%	18,530,387	4.42 %	1,568,670	8.47%
402-02 민간대행사업비	240,000	0.06%	240,000	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,894,011	0.90%	3,894,011	0.93 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,813,511	0.88%	3,813,511	0.91 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,500	0.02%	80,500	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,020,231	0.69%	2,770,652	0.66 %	249,579	9.01%
405-01 자산및물품취득비	2,995,231	0.69%	2,745,652	0.66 %	249,579	9.09%
405-02 도서구입비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	42,636,000	9.81%	32,636,000	7.79 %	10,000,000	30.64%
601 차입금원금상환	42,636,000	9.81%	32,636,000	7.79 %	10,000,000	30.64%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	40,000,000	9.20%	30,000,000	7.16 %	10,000,000	33.33%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,437,000	0.56%	2,437,000	0.58 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	79,000	0.02%	79,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	14,691,747	3.38%	13,322,705	3.18 %	1,369,042	10.28%
701 기타회계등전출금	12,778,827	2.94%	11,409,785	2.72 %	1,369,042	12.00%
701-01 기타회계전출금	12,778,827	2.94%	11,409,785	2.72 %	1,369,042	12.00%
702 기금전출금	1,912,920	0.44%	1,912,920	0.46 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,912,920	0.44%	1,912,920	0.46 %	0	0.00%
800 예비비및기타	19,164,310	4.41%	9,789,487	2.34 %	9,374,823	95.76%
801 예비비	14,978,673	3.45%	7,611,443	1.82 %	7,367,230	96.79%
801-01 일반예비비	14,978,673	3.45%	7,611,443	1.82 %	7,367,230	96.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	4,185,637	0.96%	2,178,044	0.52 %	2,007,593	92.17%
802-01 국고보조금반환금	2,177,890	0.50%	1,428,470	0.34 %	749,420	52.46%
802-02 시·도비보조금반환금	1,282,102	0.29%	749,574	0.18 %	532,528	71.04%
802-03 과오납금등	725,645	0.17%	0	0.00 %	725,645	순증