

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	1,040,542,816	100.00%	996,837,237	100.00 %	43,705,579	4.38%
100 인건비	93,263,164	8.96%	98,240,349	9.86 %	△4,977,185	△5.07%
101 인건비	93,263,164	8.96%	98,240,349	9.86 %	△4,977,185	△5.07%
101-01 보수	71,613,536	6.88%	75,598,830	7.58 %	△3,985,294	△5.27%
101-02 기타직보수	4,675,163	0.45%	5,115,163	0.51 %	△440,000	△8.60%
101-03 무기계약근로자보수	6,483,033	0.62%	6,737,671	0.68 %	△254,638	△3.78%
101-04 기간제근로자등보수	10,491,432	1.01%	10,788,685	1.08 %	△297,253	△2.76%
200 물건비	86,812,359	8.34%	87,568,352	8.78 %	△755,993	△0.86%
201 일반운영비	59,949,612	5.76%	60,650,266	6.08 %	△700,654	△1.16%
201-01 사무관리비	30,526,761	2.93%	30,782,726	3.09 %	△255,965	△0.83%
201-02 공공운영비	26,600,927	2.56%	27,005,616	2.71 %	△404,689	△1.50%
201-03 행사운영비	914,024	0.09%	914,024	0.09 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,907,900	0.18%	1,947,900	0.20 %	△40,000	△2.05%
202 여비	4,227,534	0.41%	4,371,674	0.44 %	△144,140	△3.30%
202-01 국내여비	3,131,294	0.30%	3,139,794	0.31 %	△8,500	△0.27%
202-03 국외업무여비	124,780	0.01%	124,780	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	382,060	0.04%	417,460	0.04 %	△35,400	△8.48%
202-05 공무원 교육여비	589,400	0.06%	689,640	0.07 %	△100,240	△14.54%
203 업무추진비	1,017,646	0.10%	1,017,646	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,100	0.03%	303,100	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,291	0.01%	69,291	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	339,315	0.03%	339,315	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	305,940	0.03%	305,940	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,378,220	0.32%	3,494,220	0.35 %	△116,000	△3.32%
204-01 직책급업무수행경비	189,360	0.02%	189,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,439,940	0.23%	2,555,940	0.26 %	△116,000	△4.54%
204-03 특정업무경비	748,920	0.07%	748,920	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,141,366	0.11%	1,141,366	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	508,728	0.05%	508,728	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,808	0.00%	38,808	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	71,500	0.01%	71,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	103,140	0.01%	103,140	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,152	0.01%	82,152	0.01%	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00%	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00%	0	0.00%
206 재료비	14,142,404	1.36%	13,734,090	1.38%	408,314	2.97%
206-01 재료비	14,142,404	1.36%	13,734,090	1.38%	408,314	2.97%
207 연구개발비	2,955,577	0.28%	3,159,090	0.32%	△203,513	△6.44%
207-01 연구용역비	2,237,487	0.22%	2,441,000	0.24%	△203,513	△8.34%
207-02 전산개발비	462,030	0.04%	462,030	0.05%	0	0.00%
207-03 시험연구비	256,060	0.02%	256,060	0.03%	0	0.00%
300 경상이전	389,914,438	37.47%	393,422,702	39.47%	△3,508,264	△0.89%
301 일반보상금	195,097,794	18.75%	197,261,727	19.79%	△2,163,933	△1.10%
301-01 사회보장적수혜금	176,804,483	16.99%	179,443,042	18.00%	△2,638,559	△1.47%
301-02 장학금및학자금	315,560	0.03%	345,560	0.03%	△30,000	△8.68%
301-04 자율방범대원운영비	242,180	0.02%	242,180	0.02%	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,002,580	0.19%	2,012,085	0.20%	△9,505	△0.47%
301-06 민간인국외여비	41,500	0.00%	41,500	0.00%	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	66,000	0.01%	66,000	0.01%	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	296,762	0.03%	325,106	0.03%	△28,344	△8.72%
301-09 행사실비보상금	1,187,745	0.11%	1,209,520	0.12%	△21,775	△1.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,270,371	0.51%	5,270,371	0.53%	0	0.00%
301-11 기타보상금	8,870,613	0.85%	8,306,363	0.83%	564,250	6.79%
302 이주및재해보상금	104,900	0.01%	104,900	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	104,900	0.01%	104,900	0.01%	0	0.00%
303 포상금	4,536,349	0.44%	4,579,309	0.46%	△42,960	△0.94%
303-01 포상금	515,500	0.05%	528,900	0.05%	△13,400	△2.53%
303-02 성과상여금	4,020,849	0.39%	4,050,409	0.41%	△29,560	△0.73%
304 연금부담금등	16,108,925	1.55%	16,168,925	1.62%	△60,000	△0.37%
304-01 연금부담금	13,624,228	1.31%	13,613,650	1.37%	10,578	0.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-02 국민건강보험금	2,464,697	0.24%	2,535,275	0.25 %	△70,578	△2.78%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	229,000	0.02%	229,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	229,000	0.02%	229,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	6,807,409	0.65%	6,807,409	0.68 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,807,409	0.65%	6,807,409	0.68 %	0	0.00%
307 민간이전	141,644,779	13.61%	142,606,979	14.31 %	△962,200	△0.67%
307-01 의료및구료비	6,518,641	0.63%	6,628,641	0.66 %	△110,000	△1.66%
307-02 민간경상사업보조	8,289,385	0.80%	8,300,885	0.83 %	△11,500	△0.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	967,408	0.09%	967,408	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,871,440	0.76%	7,931,440	0.80 %	△60,000	△0.76%
307-05 민간위탁금	53,627,215	5.15%	54,801,341	5.50 %	△1,174,126	△2.14%
307-06 보험금	297,024	0.03%	273,000	0.03 %	24,024	8.80%
307-07 연금지급금	192,550	0.02%	290,550	0.03 %	△98,000	△33.73%
307-08 이차보전금	802,540	0.08%	802,540	0.08 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	15,300,616	1.47%	14,571,616	1.46 %	729,000	5.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,337,390	3.11%	32,528,942	3.26 %	△191,552	△0.59%
307-11 사회복지사업보조	15,440,570	1.48%	15,510,616	1.56 %	△70,046	△0.45%
308 자치단체등이전	19,647,365	1.89%	19,891,536	2.00 %	△244,171	△1.23%
308-07 자치단체간부담금	4,139,756	0.40%	4,142,258	0.42 %	△2,502	△0.06%
308-08 교육기관에대한보조	15,498,609	1.49%	15,740,278	1.58 %	△241,669	△1.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,737,917	0.55%	5,772,917	0.58 %	△35,000	△0.61%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,005,000	0.38%	4,005,000	0.40 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,515,142	0.15%	1,515,142	0.15 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	66,425	0.01%	101,425	0.01 %	△35,000	△34.51%
311-05 기타차입금이자상환	151,350	0.01%	151,350	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	345,908,785	33.24%	324,285,058	32.53 %	21,623,727	6.67%
401 시설비및부대비	289,262,016	27.80%	270,158,683	27.10 %	19,103,333	7.07%
401-01 시설비	286,467,907	27.53%	267,381,952	26.82 %	19,085,955	7.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	2,265,429	0.22%	2,268,863	0.23 %	△3,434	△0.15%
401-03 시설부대비	512,180	0.05%	491,368	0.05 %	20,812	4.24%
401-04 행사관련시설비	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	41,021,851	3.94%	39,418,223	3.95 %	1,603,628	4.07%
402-01 민간자본사업보조	24,639,039	2.37%	22,998,452	2.31 %	1,640,587	7.13%
402-02 민간대행사업비	16,382,812	1.57%	16,419,771	1.65 %	△36,959	△0.23%
403 자치단체등자본이전	8,690,717	0.84%	7,852,217	0.79 %	838,500	10.68%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,515,617	0.82%	7,677,117	0.77 %	838,500	10.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	175,100	0.02%	175,100	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,934,201	0.67%	6,855,935	0.69 %	78,266	1.14%
405-01 자산및물품취득비	6,618,701	0.64%	6,540,435	0.66 %	78,266	1.20%
405-02 도서구입비	315,500	0.03%	315,500	0.03 %	0	0.00%
500 용자및출자	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
502 출자금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
502-01 출자금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	12,125,000	1.17%	12,025,000	1.21 %	100,000	0.83%
601 차입금원금상환	12,125,000	1.17%	12,025,000	1.21 %	100,000	0.83%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,100,000	0.49%	5,100,000	0.51 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.41%	4,220,000	0.42 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	830,000	0.08%	730,000	0.07 %	100,000	13.70%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,975,000	0.19%	1,975,000	0.20 %	0	0.00%
700 내부거래	27,035,997	2.60%	31,181,206	3.13 %	△4,145,209	△13.29%
701 기타회계등전출금	23,720,757	2.28%	25,970,333	2.61 %	△2,249,576	△8.66%
701-01 기타회계전출금	19,565,728	1.88%	21,815,304	2.19 %	△2,249,576	△10.31%
701-02 공기업특별회계경상전출금	308,000	0.03%	308,000	0.03 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,847,029	0.37%	3,847,029	0.39 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,315,240	0.32%	3,315,240	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	3,315,240	0.32%	3,315,240	0.33 %	0	0.00%
706 기타내부거래	0	0.00%	1,895,633	0.19 %	△ 1,895,633	순감
706-04 내부유보금	0	0.00%	1,895,633	0.19 %	△ 1,895,633	순감
800 예비비및기타	85,462,073	8.21%	50,093,570	5.03 %	35,368,503	70.60%
801 예비비	75,349,928	7.24%	39,534,809	3.97 %	35,815,119	90.59%
801-01 일반예비비	70,349,928	6.76%	34,534,809	3.46 %	35,815,119	103.71%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.48%	5,000,000	0.50 %	0	0.00%
802 반환금기타	10,112,145	0.97%	10,558,761	1.06 %	△ 446,616	△ 4.23%
802-01 국고보조금반환금	7,008,903	0.67%	8,222,640	0.82 %	△ 1,213,737	△ 14.76%
802-02 시·도비보조금반환금	2,832,619	0.27%	2,072,418	0.21 %	760,201	36.68%
802-03 과오납금등	270,623	0.03%	263,703	0.03 %	6,920	2.62%