

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	310,160,000	100.00%	305,400,000	100.00 %	4,760,000	1.56%
100 인건비	46,007,127	14.83%	46,248,712	15.14 %	△241,585	△0.52%
101 인건비	46,007,127	14.83%	46,248,712	15.14 %	△241,585	△0.52%
101-01 보수	31,475,272	10.15%	31,578,272	10.34 %	△103,000	△0.33%
101-02 기타직보수	923,831	0.30%	922,604	0.30 %	1,227	0.13%
101-03 무기계약근로자보수	8,849,774	2.85%	8,914,442	2.92 %	△64,668	△0.73%
101-04 기간제근로자등보수	4,758,250	1.53%	4,833,394	1.58 %	△75,144	△1.55%
200 물건비	14,474,770	4.67%	14,493,002	4.75 %	△18,232	△0.13%
201 일반운영비	10,717,063	3.46%	10,734,970	3.52 %	△17,907	△0.17%
201-01 사무관리비	4,489,007	1.45%	4,495,562	1.47 %	△6,555	△0.15%
201-02 공공운영비	4,969,275	1.60%	4,945,592	1.62 %	23,683	0.48%
201-03 행사운영비	227,216	0.07%	222,216	0.07 %	5,000	2.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,031,565	0.33%	1,071,600	0.35 %	△40,035	△3.74%
202 여비	757,557	0.24%	764,397	0.25 %	△6,840	△0.89%
202-01 국내여비	644,057	0.21%	645,897	0.21 %	△1,840	△0.28%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	31,500	0.01%	31,500	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	72,000	0.02%	77,000	0.03 %	△5,000	△6.49%
203 업무추진비	431,527	0.14%	421,827	0.14 %	9,700	2.30%
203-01 기관운영업무추진비	144,590	0.05%	134,890	0.04 %	9,700	7.19%
203-02 정원가산업무추진비	24,717	0.01%	24,717	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	169,400	0.05%	169,400	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	92,820	0.03%	92,820	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,536,640	0.50%	1,536,375	0.50 %	265	0.02%
204-01 직책급업무수행경비	82,570	0.03%	82,515	0.03 %	55	0.07%
204-02 직급보조비	1,118,920	0.36%	1,118,920	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	335,150	0.11%	334,940	0.11 %	210	0.06%
205 의회비	475,495	0.15%	478,945	0.16 %	△3,450	△0.72%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	200,470	0.06%	200,470	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,828	0.00%	9,828	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	19,950	0.01%	23,400	0.01 %	△3,450	△14.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	55,680	0.02%	55,680	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,871	0.00%	8,871	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,696	0.00%	6,696	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	436,812	0.14%	436,812	0.14 %	0	0.00%
206-01 재료비	436,812	0.14%	436,812	0.14 %	0	0.00%
207 연구개발비	119,676	0.04%	119,676	0.04 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	119,676	0.04%	119,676	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	203,199,054	65.51%	205,275,741	67.22 %	△2,076,687	△1.01%
301 일반보상금	107,131,312	34.54%	109,921,185	35.99 %	△2,789,873	△2.54%
301-01 사회보장적수혜금	104,578,986	33.72%	107,327,103	35.14 %	△2,748,117	△2.56%
301-02 장학금및학자금	71,114	0.02%	77,530	0.03 %	△6,416	△8.28%
301-04 자율방범대원운영비	71,650	0.02%	71,650	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,157,840	0.37%	1,157,840	0.38 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	174,241	0.06%	205,241	0.07 %	△31,000	△15.10%
301-09 행사실비보상금	116,671	0.04%	116,111	0.04 %	560	0.48%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	31,824	0.01%	31,824	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	928,986	0.30%	933,886	0.31 %	△4,900	△0.52%
302 이주및재해보상금	3,750	0.00%	3,750	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,750	0.00%	3,750	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,881,451	0.61%	1,876,451	0.61 %	5,000	0.27%
303-01 포상금	59,950	0.02%	54,950	0.02 %	5,000	9.10%
303-02 성과상여금	1,821,501	0.59%	1,821,501	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,150,514	1.98%	5,997,012	1.96 %	153,502	2.56%
304-01 연금부담금	5,091,556	1.64%	4,926,054	1.61 %	165,502	3.36%
304-02 국민건강보험금	1,058,958	0.34%	1,070,958	0.35 %	△12,000	△1.12%
305 배상금등	28,544	0.01%	28,544	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	28,544	0.01%	28,544	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	5,149	0.00%	5,149	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	5,149	0.00%	5,149	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	83,125,620	26.80%	82,570,936	27.04 %	554,684	0.67%
307-01 의료및구료비	5,356,376	1.73%	5,320,234	1.74 %	36,142	0.68%
307-02 민간경상사업보조	1,625,714	0.52%	1,625,714	0.53 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	376,956	0.12%	376,956	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	442,572	0.14%	430,572	0.14 %	12,000	2.79%
307-05 민간위탁금	18,468,502	5.95%	18,410,205	6.03 %	58,297	0.32%
307-06 보험금	4,300	0.00%	4,300	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	98,640	0.03%	98,640	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	22,550,000	7.27%	22,550,000	7.38 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,963,337	7.08%	21,533,127	7.05 %	430,210	2.00%
307-11 사회복지사업보조	12,239,223	3.95%	12,221,188	4.00 %	18,035	0.15%
308 자치단체등이전	4,654,441	1.50%	4,654,441	1.52 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	4,644,441	1.50%	4,644,441	1.52 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	6,740	0.00%	6,740	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	6,740	0.00%	6,740	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	211,533	0.07%	211,533	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	104,905	0.03%	104,905	0.03 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	106,628	0.03%	106,628	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	34,418,004	11.10%	28,575,362	9.36 %	5,842,642	20.45%
401 시설비및부대비	28,973,555	9.34%	23,983,912	7.85 %	4,989,643	20.80%
401-01 시설비	28,833,135	9.30%	23,881,752	7.82 %	4,951,383	20.73%
401-02 감리비	16,262	0.01%	5,262	0.00 %	11,000	209.05%
401-03 시설부대비	124,158	0.04%	96,898	0.03 %	27,260	28.13%
402 민간자본이전	1,291,441	0.42%	1,261,480	0.41 %	29,961	2.38%
402-01 민간자본사업보조	1,291,441	0.42%	1,261,480	0.41 %	29,961	2.38%
403 자치단체등자본이전	1,950,762	0.63%	1,957,710	0.64 %	△6,948	△0.35%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,934,762	0.62%	1,941,710	0.64 %	△6,948	△0.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,202,246	0.71%	1,372,260	0.45 %	829,986	60.48%
405-01 자산및물품취득비	1,991,646	0.64%	1,161,660	0.38 %	829,986	71.45%
405-02 도서구입비	210,600	0.07%	210,600	0.07 %	0	0.00%
600 보전재원	2,350,000	0.76%	2,350,000	0.77 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,350,000	0.76%	2,350,000	0.77 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.64%	2,000,000	0.65 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	350,000	0.11%	350,000	0.11 %	0	0.00%
700 내부거래	1,667,297	0.54%	1,667,297	0.55 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,326,129	0.43%	1,326,129	0.43 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,326,129	0.43%	1,326,129	0.43 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	341,168	0.11%	341,168	0.11 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	333,300	0.11%	333,300	0.11 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	7,868	0.00%	7,868	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,043,748	2.59%	6,789,886	2.22 %	1,253,862	18.47%
801 예비비	3,942,646	1.27%	2,699,684	0.88 %	1,242,962	46.04%
801-01 일반예비비	3,399,369	1.10%	2,156,407	0.71 %	1,242,962	57.64%
801-02 재해·재난목적예비비	543,277	0.18%	543,277	0.18 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,101,102	1.32%	4,090,202	1.34 %	10,900	0.27%
802-01 국고보조금반환금	2,202,622	0.71%	2,194,401	0.72 %	8,221	0.37%
802-02 시·도비보조금반환금	1,898,251	0.61%	1,895,572	0.62 %	2,679	0.14%
802-03 과오납금등	229	0.00%	229	0.00 %	0	0.00%