

세 출 총 괄 표

2015년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	310,673,269	100.00%	307,036,322	100.00 %	3,636,947	1.18%
100 인건비	46,920,210	15.10%	46,904,865	15.28 %	15,345	0.03%
101 인건비	46,920,210	15.10%	46,904,865	15.28 %	15,345	0.03%
101-01 보수	35,579,929	11.45%	35,564,584	11.58 %	15,345	0.04%
101-02 기타직보수	2,119,224	0.68%	2,119,224	0.69 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,657,192	1.82%	5,657,192	1.84 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	3,563,865	1.15%	3,563,865	1.16 %	0	0.00%
200 물건비	19,158,775	6.17%	19,128,275	6.23 %	30,500	0.16%
201 일반운영비	12,929,178	4.16%	12,907,678	4.20 %	21,500	0.17%
201-01 사무관리비	5,378,936	1.73%	5,362,436	1.75 %	16,500	0.31%
201-02 공공운영비	5,875,796	1.89%	5,875,796	1.91 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	271,911	0.09%	266,911	0.09 %	5,000	1.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,402,535	0.45%	1,402,535	0.46 %	0	0.00%
202 여비	2,539,312	0.82%	2,530,312	0.82 %	9,000	0.36%
202-01 국내여비	2,340,180	0.75%	2,336,180	0.76 %	4,000	0.17%
202-03 국외업무여비	16,200	0.01%	16,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	98,552	0.03%	93,552	0.03 %	5,000	5.34%
202-05 공무원 교육여비	84,380	0.03%	84,380	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	598,452	0.19%	598,452	0.19 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	207,330	0.07%	207,330	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,835	0.01%	35,835	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	219,329	0.07%	219,329	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	135,958	0.04%	135,958	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,614,940	0.52%	1,614,940	0.53 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	97,100	0.03%	97,100	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,174,760	0.38%	1,174,760	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	343,080	0.11%	343,080	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	704,683	0.23%	704,683	0.23 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	321,229	0.10%	321,229	0.10 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,700	0.00%	5,700	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,250	0.01%	42,250	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,980	0.02%	64,980	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,090	0.02%	72,090	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,456	0.00%	11,456	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,378	0.00%	10,378	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	600,340	0.19%	600,340	0.20 %	0	0.00%
206-01 재료비	600,340	0.19%	600,340	0.20 %	0	0.00%
207 연구개발비	171,870	0.06%	171,870	0.06 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	171,870	0.06%	171,870	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	187,700,767	60.42%	188,354,907	61.35 %	△654,140	△0.35%
301 일반보상금	101,912,077	32.80%	102,117,194	33.26 %	△205,117	△0.20%
301-01 사회보장적수혜금	99,025,860	31.87%	99,230,725	32.32 %	△204,865	△0.21%
301-02 장학금및학자금	48,817	0.02%	48,817	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	902,000	0.29%	902,000	0.29 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	12,980	0.00%	12,980	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	240,223	0.08%	240,223	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	291,410	0.09%	291,410	0.09 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	227,359	0.07%	227,359	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,157,428	0.37%	1,157,680	0.38 %	△252	△0.02%
302 이주및재해보상금	3,254	0.00%	3,254	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,254	0.00%	3,254	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,274,900	0.73%	2,274,900	0.74 %	0	0.00%
303-01 포상금	132,900	0.04%	132,900	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,142,000	0.69%	2,142,000	0.70 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,131,900	2.62%	8,131,900	2.65 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,824,000	2.20%	6,824,000	2.22 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,307,900	0.42%	1,307,900	0.43 %	0	0.00%
305 배상금등	119,240	0.04%	119,240	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	119,240	0.04%	119,240	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	5,346	0.00%	5,346	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,346	0.00%	5,346	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	74,391,505	23.95%	74,817,462	24.37 %	△425,957	△0.57%
307-01 의료및구료비	4,333,810	1.39%	4,333,810	1.41 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,424,882	1.10%	3,424,882	1.12 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	197,042	0.06%	197,042	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	156,000	0.05%	156,000	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,766,845	4.43%	13,777,645	4.49 %	△10,800	△0.08%
307-06 보험금	9,800	0.00%	9,800	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	93,207	0.03%	93,207	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	43,046,690	13.86%	43,333,175	14.11 %	△286,485	△0.66%
307-11 사회복지사업보조	9,363,229	3.01%	9,491,901	3.09 %	△128,672	△1.36%
308 자치단체등이전	861,866	0.28%	884,932	0.29 %	△23,066	△2.61%
308-08 교육기관에대한보조	861,866	0.28%	884,932	0.29 %	△23,066	△2.61%
309 전출금	679	0.00%	679	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	679	0.00%	679	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	35,249,425	11.35%	33,706,097	10.98 %	1,543,328	4.58%
401 시설비및부대비	26,304,587	8.47%	24,748,659	8.06 %	1,555,928	6.29%
401-01 시설비	26,140,227	8.41%	24,584,299	8.01 %	1,555,928	6.33%
401-02 감리비	136,000	0.04%	136,000	0.04 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	28,360	0.01%	28,360	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	5,706,980	1.84%	5,788,980	1.89 %	△82,000	△1.42%
402-01 민간자본사업보조	5,706,360	1.84%	5,788,360	1.89 %	△82,000	△1.42%
402-02 민간대행사업비	620	0.00%	620	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,491,284	0.48%	1,461,284	0.48 %	30,000	2.05%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,459,684	0.47%	1,429,684	0.47 %	30,000	2.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,600	0.01%	31,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,746,574	0.56%	1,707,174	0.56 %	39,400	2.31%
405-01 자산및물품취득비	1,586,874	0.51%	1,547,474	0.50 %	39,400	2.55%
405-02 도서구입비	159,700	0.05%	159,700	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	1,395,406	0.45%	1,395,406	0.45 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	16,783	0.01%	16,783	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	16,783	0.01%	16,783	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	445,092	0.14%	445,092	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	445,092	0.14%	445,092	0.14 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	933,531	0.30%	933,531	0.30 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	800,000	0.26%	800,000	0.26 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	133,531	0.04%	133,531	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,248,686	6.52%	17,546,772	5.71 %	2,701,914	15.40%
801 예비비	15,696,036	5.05%	12,994,122	4.23 %	2,701,914	20.79%
801-01 일반예비비	15,054,414	4.85%	12,352,500	4.02 %	2,701,914	21.87%
801-02 재해·재난목적예비비	641,622	0.21%	641,622	0.21 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,552,650	1.47%	4,552,650	1.48 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,132,644	0.69%	2,132,644	0.69 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,417,422	0.78%	2,417,422	0.79 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	2,584	0.00%	2,584	0.00 %	0	0.00%