

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	751,877,883	100.00%	686,203,997	100.00 %	65,673,886	9.57%
100 인건비	102,114,157	13.58%	101,318,424	14.77 %	795,733	0.79%
101 인건비	102,114,157	13.58%	101,318,424	14.77 %	795,733	0.79%
101-01 보수	69,243,519	9.21%	68,806,106	10.03 %	437,413	0.64%
101-02 기타직보수	3,339,780	0.44%	3,291,293	0.48 %	48,487	1.47%
101-03 무기계약근로자보수	16,024,204	2.13%	16,002,195	2.33 %	22,009	0.14%
101-04 기간제근로자등보수	13,506,654	1.80%	13,218,830	1.93 %	287,824	2.18%
200 물건비	60,150,582	8.00%	59,103,616	8.61 %	1,046,966	1.77%
201 일반운영비	43,379,615	5.77%	42,471,837	6.19 %	907,778	2.14%
201-01 사무관리비	22,423,312	2.98%	22,130,659	3.23 %	292,653	1.32%
201-02 공공운영비	16,382,409	2.18%	16,216,983	2.36 %	165,426	1.02%
201-03 행사운영비	2,968,894	0.39%	2,519,195	0.37 %	449,699	17.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,605,000	0.21%	1,605,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	3,584,101	0.48%	3,508,868	0.51 %	75,233	2.14%
202-01 국내여비	1,908,461	0.25%	1,978,528	0.29 %	△70,067	△3.54%
202-02 월액여비	715,440	0.10%	715,440	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	130,000	0.02%	90,000	0.01 %	40,000	44.44%
202-04 국제화여비	420,200	0.06%	314,900	0.05 %	105,300	33.44%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.05%	410,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	967,824	0.13%	991,760	0.14 %	△23,936	△2.41%
203-01 기관운영업무추진비	296,090	0.04%	308,200	0.04 %	△12,110	△3.93%
203-02 정원가산업무추진비	61,380	0.01%	61,380	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	356,075	0.05%	355,900	0.05 %	175	0.05%
203-04 부서운영업무추진비	254,279	0.03%	266,280	0.04 %	△12,001	△4.51%
204 직무수행경비	2,924,400	0.39%	2,920,380	0.43 %	4,020	0.14%
204-01 직책급업무수행경비	162,960	0.02%	162,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,120,160	0.28%	2,118,060	0.31 %	2,100	0.10%
204-03 특정업무경비	641,280	0.09%	639,360	0.09 %	1,920	0.30%
205 의회비	942,596	0.13%	936,332	0.14 %	6,264	0.67%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	390,744	0.05%	384,480	0.06 %	6,264	1.63%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	58,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.01%	95,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.01%	79,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,994	0.00%	27,994	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,118	0.00%	20,118	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,085,169	0.94%	7,392,312	1.08 %	△307,143	△4.15%
206-01 재료비	7,085,169	0.94%	7,392,312	1.08 %	△307,143	△4.15%
207 연구개발비	1,266,877	0.17%	882,127	0.13 %	384,750	43.62%
207-01 연구용역비	959,727	0.13%	560,127	0.08 %	399,600	71.34%
207-02 전산개발비	307,150	0.04%	322,000	0.05 %	△14,850	△4.61%
300 경상이전	327,873,294	43.61%	309,991,000	45.17 %	17,882,294	5.77%
301 일반보상금	131,002,372	17.42%	129,279,210	18.84 %	1,723,162	1.33%
301-01 사회보장적수혜금	110,905,862	14.75%	109,766,926	16.00 %	1,138,936	1.04%
301-02 장학금및학자금	379,000	0.05%	384,000	0.06 %	△5,000	△1.30%
301-03 의용소방대지원경비	92,000	0.01%	42,000	0.01 %	50,000	119.05%
301-04 자율방범대원운영비	158,450	0.02%	158,450	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,697,220	0.23%	1,695,330	0.25 %	1,890	0.11%
301-06 민간인국외여비	208,900	0.03%	209,200	0.03 %	△300	△0.14%
301-07 외빈초청여비	38,500	0.01%	30,000	0.00 %	8,500	28.33%
301-08 사회복무요원보상금	276,950	0.04%	276,950	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,593,993	0.21%	1,553,733	0.23 %	40,260	2.59%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,384,866	0.85%	6,431,501	0.94 %	△46,635	△0.73%
301-11 기타보상금	9,266,631	1.23%	8,731,120	1.27 %	535,511	6.13%
302 이주및재해보상금	59,500	0.01%	59,500	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	59,500	0.01%	59,500	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,380,131	0.58%	4,380,131	0.64 %	0	0.00%
303-01 포상금	140,300	0.02%	140,300	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.56%	4,239,831	0.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,369,138	1.78%	13,289,344	1.94 %	79,794	0.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	11,074,004	1.47%	11,006,178	1.60 %	67,826	0.62%
304-02 국민건강보험금	2,295,134	0.31%	2,283,166	0.33 %	11,968	0.52%
305 배상금등	633,500	0.08%	643,500	0.09 %	△10,000	△1.55%
305-01 배상금등	633,500	0.08%	643,500	0.09 %	△10,000	△1.55%
306 출연금	2,984,256	0.40%	1,837,256	0.27 %	1,147,000	62.43%
306-01 출연금	2,984,256	0.40%	1,837,256	0.27 %	1,147,000	62.43%
307 민간이전	129,917,916	17.28%	122,636,438	17.87 %	7,281,478	5.94%
307-01 의료및구료비	4,396,578	0.58%	4,470,760	0.65 %	△74,182	△1.66%
307-02 민간경상사업보조	11,469,796	1.53%	10,790,292	1.57 %	679,504	6.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	963,935	0.13%	719,900	0.10 %	244,035	33.90%
307-04 민간행사사업보조	5,477,437	0.73%	4,335,386	0.63 %	1,142,051	26.34%
307-05 민간위탁금	22,737,605	3.02%	22,502,897	3.28 %	234,708	1.04%
307-06 보험금	55,200	0.01%	55,200	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	287,695	0.04%	287,268	0.04 %	427	0.15%
307-08 이차보전금	2,055,796	0.27%	2,060,800	0.30 %	△5,004	△0.24%
307-09 운수업계보조금	20,885,020	2.78%	17,970,000	2.62 %	2,915,020	16.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	51,237,893	6.81%	49,364,961	7.19 %	1,872,932	3.79%
307-11 사회복지사업보조	10,350,961	1.38%	10,078,974	1.47 %	271,987	2.70%
308 자치단체등이전	39,324,642	5.23%	32,363,557	4.72 %	6,961,085	21.51%
308-07 자치단체간부담금	16,981,354	2.26%	15,076,104	2.20 %	1,905,250	12.64%
308-08 교육기관에대한보조	12,159,529	1.62%	12,111,461	1.76 %	48,068	0.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,550	0.00%	12,550	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	10,171,209	1.35%	5,163,442	0.75 %	5,007,767	96.99%
309 전출금	3,950,000	0.53%	3,250,000	0.47 %	700,000	21.54%
309-01 공사·공단경상전출금	3,900,000	0.52%	3,200,000	0.47 %	700,000	21.88%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	2,775	0.00%	3,000	0.00 %	△225	△7.50%
310-02 국제부담금	2,775	0.00%	3,000	0.00 %	△225	△7.50%
311 차입금이자상환	2,249,064	0.30%	2,249,064	0.33 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,216,000	0.16%	1,216,000	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	440,000	0.06%	440,000	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	593,064	0.08%	593,064	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	208,192,630	27.69%	168,733,939	24.59 %	39,458,691	23.39%
401 시설비및부대비	165,348,722	21.99%	130,684,194	19.04 %	34,664,528	26.53%
401-01 시설비	161,098,209	21.43%	126,998,349	18.51 %	34,099,860	26.85%
401-02 감리비	2,966,438	0.39%	2,847,895	0.42 %	118,543	4.16%
401-03 시설부대비	717,575	0.10%	632,950	0.09 %	84,625	13.37%
401-04 행사관련시설비	566,500	0.08%	205,000	0.03 %	361,500	176.34%
402 민간자본이전	27,907,545	3.71%	23,886,665	3.48 %	4,020,880	16.83%
402-01 민간자본사업보조	20,554,665	2.73%	17,148,539	2.50 %	3,406,126	19.86%
402-02 민간대행사업비	7,352,880	0.98%	6,738,126	0.98 %	614,754	9.12%
403 자치단체등자본이전	4,328,450	0.58%	4,026,450	0.59 %	302,000	7.50%
403-02 공공관등에대한대행사업비	4,274,450	0.57%	3,972,450	0.58 %	302,000	7.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,774,604	0.77%	5,603,321	0.82 %	171,283	3.06%
405-01 자산및물품취득비	5,407,554	0.72%	5,228,821	0.76 %	178,733	3.42%
405-02 도서구입비	367,050	0.05%	374,500	0.05 %	△7,450	△1.99%
406 기타자본이전	4,833,309	0.64%	4,533,309	0.66 %	300,000	6.62%
406-01 기타자본이전	4,833,309	0.64%	4,533,309	0.66 %	300,000	6.62%
500 융자및출자	220,000	0.03%	100,000	0.01 %	120,000	120.00%
501 융자금	220,000	0.03%	100,000	0.01 %	120,000	120.00%
501-01 민간융자금	220,000	0.03%	100,000	0.01 %	120,000	120.00%
600 보전재원	11,159,800	1.48%	11,159,800	1.63 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	11,159,800	1.48%	11,159,800	1.63 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,200,000	0.56%	4,200,000	0.61 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,160,000	0.15%	1,160,000	0.17 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	5,799,800	0.77%	5,799,800	0.85 %	0	0.00%
700 내부거래	21,090,100	2.80%	18,990,100	2.77 %	2,100,000	11.06%
701 기타회계등전출금	18,237,013	2.43%	16,137,013	2.35 %	2,100,000	13.01%
701-01 기타회계전출금	3,763,610	0.50%	3,763,610	0.55 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,473,403	1.92%	12,373,403	1.80 %	2,100,000	16.97%
702 기금전출금	2,828,000	0.38%	2,828,000	0.41 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,828,000	0.38%	2,828,000	0.41 %	0	0.00%
706 기타내부거래	25,087	0.00%	25,087	0.00 %	0	0.00%
706-03 적립금	25,087	0.00%	25,087	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	21,077,320	2.80%	16,807,118	2.45 %	4,270,202	25.41%
801 예비비	17,152,398	2.28%	16,324,448	2.38 %	827,950	5.07%
801-01 일반예비비	13,152,398	1.75%	12,324,448	1.80 %	827,950	6.72%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.53%	4,000,000	0.58 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,924,922	0.52%	482,670	0.07 %	3,442,252	713.17%
802-01 국고보조금반환금	2,648,146	0.35%	0	0.00 %	2,648,146	순증
802-02 시·도비보조금반환금	671,986	0.09%	0	0.00 %	671,986	순증
802-03 과오납금등	464,790	0.06%	422,670	0.06 %	42,120	9.97%
802-04 잡손금	140,000	0.02%	60,000	0.01 %	80,000	133.33%