

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,159,000,000	100.00%	1,079,600,000	100.00 %	79,400,000	7.35%
100 인건비	130,115,746	11.23%	124,826,111	11.56 %	5,289,635	4.24%
101 인건비	130,115,746	11.23%	124,826,111	11.56 %	5,289,635	4.24%
101-01 보수	97,371,006	8.40%	93,732,010	8.68 %	3,638,996	3.88%
101-02 기타직보수	3,492,017	0.30%	3,174,644	0.29 %	317,373	10.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,273,081	0.54%	6,138,177	0.57 %	134,904	2.20%
101-04 기간제근로자등보수	22,979,642	1.98%	21,781,280	2.02 %	1,198,362	5.50%
200 물건비	69,985,259	6.04%	66,245,596	6.14 %	3,739,663	5.65%
201 일반운영비	47,473,717	4.10%	45,040,856	4.17 %	2,432,861	5.40%
201-01 사무관리비	23,477,046	2.03%	21,792,255	2.02 %	1,684,791	7.73%
201-02 공공운영비	18,902,366	1.63%	18,316,671	1.70 %	585,695	3.20%
201-03 행사운영비	2,084,305	0.18%	1,921,930	0.18 %	162,375	8.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.26%	3,010,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	8,281,171	0.71%	8,047,019	0.75 %	234,152	2.91%
202-01 국내여비	7,054,596	0.61%	6,873,244	0.64 %	181,352	2.64%
202-03 국외업무여비	423,600	0.04%	416,100	0.04 %	7,500	1.80%
202-04 국제화여비	300,875	0.03%	288,375	0.03 %	12,500	4.33%
202-05 공무원 교육여비	502,100	0.04%	469,300	0.04 %	32,800	6.99%
203 업무추진비	1,397,680	0.12%	1,360,130	0.13 %	37,550	2.76%
203-01 기관운영업무추진비	421,400	0.04%	415,700	0.04 %	5,700	1.37%
203-02 정원가산업무추진비	84,430	0.01%	83,110	0.01 %	1,320	1.59%
203-03 시책추진업무추진비	541,450	0.05%	517,700	0.05 %	23,750	4.59%
203-04 부서운영업무추진비	350,400	0.03%	343,620	0.03 %	6,780	1.97%
204 직무수행경비	4,270,680	0.37%	4,243,080	0.39 %	27,600	0.65%
204-01 직책급업무수행경비	230,160	0.02%	217,560	0.02 %	12,600	5.79%
204-02 직급보조비	3,219,600	0.28%	3,219,600	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	820,920	0.07%	805,920	0.07 %	15,000	1.86%
205 의회비	1,645,909	0.14%	1,631,994	0.15 %	13,915	0.85%
205-01 의정활동비	422,400	0.04%	422,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	774,400	0.07%	761,472	0.07 %	12,928	1.70%
205-03 의원국내여비	32,560	0.00%	32,560	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	81,700	0.01%	81,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	166,600	0.01%	166,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,600	0.01%	101,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	34,848	0.00%	34,267	0.00 %	581	1.70%
205-09 의원국민건강부담금	24,301	0.00%	23,895	0.00 %	406	1.70%
206 재료비	4,798,258	0.41%	4,631,573	0.43 %	166,685	3.60%
206-01 재료비	4,798,258	0.41%	4,631,573	0.43 %	166,685	3.60%
207 연구개발비	2,117,844	0.18%	1,290,944	0.12 %	826,900	64.05%
207-01 연구용역비	1,700,500	0.15%	1,135,000	0.11 %	565,500	49.82%
207-02 전산개발비	370,860	0.03%	115,960	0.01 %	254,900	219.82%
207-03 시험연구비	46,484	0.00%	39,984	0.00 %	6,500	16.26%
300 경상이전	568,161,510	49.02%	547,190,677	50.68 %	20,970,833	3.83%
301 일반보상금	319,916,258	27.60%	309,590,089	28.68 %	10,326,169	3.34%
301-01 사회보장적수혜금	286,498,425	24.72%	276,974,635	25.66 %	9,523,790	3.44%
301-02 장학금및학자금	553,320	0.05%	553,320	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	415,852	0.04%	415,852	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	177,140	0.02%	177,140	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,290,020	0.28%	3,276,900	0.30 %	13,120	0.40%
301-06 민간인국외여비	196,950	0.02%	191,950	0.02 %	5,000	2.60%
301-07 외빈초청여비	162,560	0.01%	132,535	0.01 %	30,025	22.65%
301-08 사회복무요원보상금	921,225	0.08%	869,724	0.08 %	51,501	5.92%
301-09 행사실비보상금	2,490,431	0.21%	2,335,347	0.22 %	155,084	6.64%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	7,713,697	0.67%	7,672,697	0.71 %	41,000	0.53%
301-11 기타보상금	17,496,638	1.51%	16,989,989	1.57 %	506,649	2.98%
302 이주및재해보상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,668,295	0.58%	6,636,495	0.61 %	31,800	0.48%
303-01 포상금	827,500	0.07%	795,700	0.07 %	31,800	4.00%
303-02 성과상여금	5,840,795	0.50%	5,840,795	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,492,317	1.77%	19,512,809	1.81 %	979,508	5.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	17,165,441	1.48%	16,327,555	1.51 %	837,886	5.13%
304-02 국민건강보험금	3,326,876	0.29%	3,185,254	0.30 %	141,622	4.45%
305 배상금등	301,000	0.03%	301,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	301,000	0.03%	301,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	2,190,944	0.19%	1,790,344	0.17 %	400,600	22.38%
306-01 출연금	2,190,944	0.19%	1,790,344	0.17 %	400,600	22.38%
307 민간이전	184,227,401	15.90%	175,224,811	16.23 %	9,002,590	5.14%
307-01 의료및구료비	2,147,655	0.19%	1,829,295	0.17 %	318,360	17.40%
307-02 민간경상사업보조	18,100,619	1.56%	15,685,224	1.45 %	2,415,395	15.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,712,520	0.23%	2,672,320	0.25 %	40,200	1.50%
307-04 민간행사사업보조	5,526,240	0.48%	4,055,540	0.38 %	1,470,700	36.26%
307-05 민간위탁금	20,059,887	1.73%	19,005,096	1.76 %	1,054,791	5.55%
307-06 보험금	483,875	0.04%	483,975	0.04 %	△100	△0.02%
307-07 연금지급금	448,260	0.04%	442,165	0.04 %	6,095	1.38%
307-08 이차보전금	3,300,000	0.28%	3,300,000	0.31 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	52,238,952	4.51%	50,311,042	4.66 %	1,927,910	3.83%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	61,178,447	5.28%	59,602,379	5.52 %	1,576,068	2.64%
307-11 사회복지사업보조	18,030,946	1.56%	17,837,775	1.65 %	193,171	1.08%
308 자치단체등이전	13,802,355	1.19%	13,754,512	1.27 %	47,843	0.35%
308-07 자치단체간부담금	1,719,630	0.15%	1,689,767	0.16 %	29,863	1.77%
308-08 교육기관에대한보조	12,018,405	1.04%	12,011,945	1.11 %	6,460	0.05%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	33,120	0.00%	21,600	0.00 %	11,520	53.33%
309 전출금	16,018,910	1.38%	15,836,587	1.47 %	182,323	1.15%
309-01 공사·공단경상전출금	16,016,279	1.38%	15,833,956	1.47 %	182,323	1.15%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,631	0.00%	2,631	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,504,030	0.39%	4,504,030	0.42 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,466,500	0.21%	2,466,500	0.23 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	462,000	0.04%	462,000	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	1,575,530	0.14%	1,575,530	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	265,077,804	22.87%	221,600,047	20.53 %	43,477,757	19.62%
401 시설비및부대비	184,862,715	15.95%	153,987,274	14.26 %	30,875,441	20.05%
401-01 시설비	182,234,846	15.72%	151,464,663	14.03 %	30,770,183	20.32%
401-02 감리비	2,132,910	0.18%	2,073,110	0.19 %	59,800	2.88%
401-03 시설부대비	389,959	0.03%	344,501	0.03 %	45,458	13.20%
401-04 행사관련시설비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	62,915,829	5.43%	52,971,981	4.91 %	9,943,848	18.77%
402-01 민간자본사업보조	61,707,748	5.32%	51,763,900	4.79 %	9,943,848	19.21%
402-02 민간대행사업비	1,208,081	0.10%	1,208,081	0.11 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,420,292	0.81%	8,623,512	0.80 %	796,780	9.24%
403-02 공기관등에대한대행사업비	9,271,492	0.80%	8,474,712	0.78 %	796,780	9.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	792,184	0.07%	731,680	0.07 %	60,504	8.27%
404-01 공사·공단자본전출금	792,184	0.07%	731,680	0.07 %	60,504	8.27%
405 자산취득비	7,086,784	0.61%	5,285,600	0.49 %	1,801,184	34.08%
405-01 자산및물품취득비	6,214,034	0.54%	4,777,850	0.44 %	1,436,184	30.06%
405-02 도서구입비	872,750	0.08%	507,750	0.05 %	365,000	71.89%
600 보전재원	16,940,000	1.46%	16,940,000	1.57 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	16,940,000	1.46%	16,940,000	1.57 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,700,000	0.66%	7,700,000	0.71 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.17%	2,000,000	0.19 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	7,240,000	0.62%	7,240,000	0.67 %	0	0.00%
700 내부거래	71,045,236	6.13%	71,794,199	6.65 %	△748,963	△1.04%
701 기타회계등전출금	62,290,236	5.37%	63,039,199	5.84 %	△748,963	△1.19%
701-01 기타회계전출금	39,794,672	3.43%	42,711,035	3.96 %	△2,916,363	△6.83%
701-02 공기업특별회계경상전출금	465,564	0.04%	328,164	0.03 %	137,400	41.87%
701-03 공기업특별회계자본전출금	22,030,000	1.90%	20,000,000	1.85 %	2,030,000	10.15%
702 기금전출금	3,074,000	0.27%	3,074,000	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,074,000	0.27%	3,074,000	0.28 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	5,681,000	0.49%	5,681,000	0.53 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
705-01	예수금원금상환	4,200,000	0.36%	4,200,000	0.39 %	0	0.00%
705-02	예수금이자상환	1,481,000	0.13%	1,481,000	0.14 %	0	0.00%
800	예비비및기타	37,674,445	3.25%	31,003,370	2.87 %	6,671,075	21.52%
801	예비비	12,384,530	1.07%	10,108,050	0.94 %	2,276,480	22.52%
801-01	일반예비비	7,384,530	0.64%	5,108,050	0.47 %	2,276,480	44.57%
801-02	재해·재난목적예비비	5,000,000	0.43%	5,000,000	0.46 %	0	0.00%
802	반환금기타	25,289,915	2.18%	20,895,320	1.94 %	4,394,595	21.03%
802-01	국고보조금반환금	1,829,084	0.16%	0	0.00 %	1,829,084	순증
802-02	시·도비보조금반환금	2,565,511	0.22%	0	0.00 %	2,565,511	순증
802-03	과오납금등	20,895,320	1.80%	20,895,320	1.94 %	0	0.00%