

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,237,320,000	100.00%	1,156,500,000	100.00 %	80,820,000	6.99%
100 인건비	149,560,410	12.09%	143,907,547	12.44 %	5,652,863	3.93%
101 인건비	149,560,410	12.09%	143,907,547	12.44 %	5,652,863	3.93%
101-01 보수	97,371,006	7.87%	93,732,010	8.10 %	3,638,996	3.88%
101-02 기타직보수	3,889,669	0.31%	3,540,270	0.31 %	349,399	9.87%
101-03 무기계약근로자보수	24,659,572	1.99%	24,198,444	2.09 %	461,128	1.91%
101-04 기간제근로자등보수	23,640,163	1.91%	22,436,823	1.94 %	1,203,340	5.36%
200 물건비	76,904,489	6.22%	73,407,156	6.35 %	3,497,333	4.76%
201 일반운영비	52,257,801	4.22%	49,872,150	4.31 %	2,385,651	4.78%
201-01 사무관리비	25,545,526	2.06%	23,913,445	2.07 %	1,632,081	6.82%
201-02 공공운영비	21,593,770	1.75%	21,002,575	1.82 %	591,195	2.81%
201-03 행사운영비	2,108,505	0.17%	1,946,130	0.17 %	162,375	8.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.24%	3,010,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	8,606,911	0.70%	8,369,879	0.72 %	237,032	2.83%
202-01 국내여비	7,377,036	0.60%	7,192,804	0.62 %	184,232	2.56%
202-03 국외업무여비	424,900	0.03%	417,400	0.04 %	7,500	1.80%
202-04 국제화여비	302,875	0.02%	290,375	0.03 %	12,500	4.30%
202-05 공무원 교육여비	502,100	0.04%	469,300	0.04 %	32,800	6.99%
203 업무추진비	1,410,520	0.11%	1,372,970	0.12 %	37,550	2.73%
203-01 기관운영업무추진비	421,400	0.03%	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	545,050	0.04%	521,300	0.05 %	23,750	4.56%
203-04 부서운영업무추진비	359,640	0.03%	352,860	0.03 %	6,780	1.92%
204 직무수행경비	4,270,680	0.35%	4,243,080	0.37 %	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	0.26%	3,219,600	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	820,920	0.07%	805,920	0.07 %	15,000	1.86%
205 의회비	1,645,909	0.13%	1,631,994	0.14 %	13,915	0.85%
205-01 의정활동비	422,400	0.03%	422,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	774,400	0.06%	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	0.01 %	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	6,351,281	0.51%	6,422,596	0.56 %	△71,315	△1.11%
206-01 재료비	6,351,281	0.51%	6,422,596	0.56 %	△71,315	△1.11%
207 연구개발비	2,361,387	0.19%	1,494,487	0.13 %	866,900	58.01%
207-01 연구용역비	1,935,293	0.16%	1,329,793	0.11 %	605,500	45.53%
207-02 전산개발비	370,860	0.03%	115,960	0.01 %	254,900	219.82%
207-03 시험연구비	55,234	0.00%	48,734	0.00 %	6,500	13.34%
300 경상이전	589,193,836	47.62%	569,013,077	49.20 %	20,180,759	3.55%
301 일반보상금	320,372,475	25.89%	309,922,486	26.80 %	10,449,989	3.37%
301-01 사회보장적수혜금	286,498,425	23.15%	276,974,635	23.95 %	9,523,790	3.44%
301-02 장학금및학자금	553,320	0.04%	553,320	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	415,852	0.03%	415,852	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	177,140	0.01%	177,140	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,290,020	0.27%	3,276,900	0.28 %	13,120	0.40%
301-06 민간인국외여비	229,750	0.02%	224,750	0.02 %	5,000	2.22%
301-07 외빈초청여비	162,560	0.01%	132,535	0.01 %	30,025	22.65%
301-08 사회복무요원보상금	1,045,773	0.08%	993,452	0.09 %	52,321	5.27%
301-09 행사실비보상금	2,514,295	0.20%	2,352,011	0.20 %	162,284	6.90%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	7,713,697	0.62%	7,672,697	0.66 %	41,000	0.53%
301-11 기타보상금	17,771,643	1.44%	17,149,194	1.48 %	622,449	3.63%
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	0.54%	6,636,495	0.57 %	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	0.47%	5,840,795	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,492,317	1.66%	19,512,809	1.69 %	979,508	5.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-01 연금부담금	17,165,441	1.39%	16,327,555	1.41 %	837,886	5.13%
304-02 국민건강보험금	3,326,876	0.27%	3,185,254	0.28 %	141,622	4.45%
305 배상금등	301,000	0.02%	301,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	301,000	0.02%	301,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	2,190,944	0.18%	1,790,344	0.15 %	400,600	22.38%
306-01 출연금	2,190,944	0.18%	1,790,344	0.15 %	400,600	22.38%
307 민간이전	196,103,930	15.85%	186,521,388	16.13 %	9,582,542	5.14%
307-01 의료및구료비	3,131,131	0.25%	2,839,283	0.25 %	291,848	10.28%
307-02 민간경상사업보조	18,136,319	1.47%	15,720,924	1.36 %	2,415,395	15.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,712,520	0.22%	2,672,320	0.23 %	40,200	1.50%
307-04 민간행사사업보조	5,526,240	0.45%	4,055,540	0.35 %	1,470,700	36.26%
307-05 민간위탁금	30,917,240	2.50%	29,255,985	2.53 %	1,661,255	5.68%
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	0.27%	3,300,000	0.29 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	52,238,952	4.22%	50,311,042	4.35 %	1,927,910	3.83%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	61,178,447	4.94%	59,602,379	5.15 %	1,576,068	2.64%
307-11 사회복지사업보조	18,030,946	1.46%	17,837,775	1.54 %	193,171	1.08%
308 자치단체등이전	18,187,027	1.47%	19,715,547	1.70 %	△1,528,520	△7.75%
308-07 자치단체간부담금	6,104,302	0.49%	7,650,802	0.66 %	△1,546,500	△20.21%
308-08 교육기관에대한보조	12,018,405	0.97%	12,011,945	1.04 %	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	20,106,618	1.63%	19,841,778	1.72 %	264,840	1.33%
309-01 공사·공단경상전출금	20,103,987	1.62%	19,839,147	1.72 %	264,840	1.33%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,631	0.00%	2,631	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,731,230	0.38%	4,731,230	0.41 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,466,500	0.20%	2,466,500	0.21 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	499,200	0.04%	499,200	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	1,765,530	0.14%	1,765,530	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	286,974,976	23.19%	242,905,888	21.00 %	44,069,088	18.14%
401 시설비및부대비	201,063,382	16.25%	169,650,210	14.67 %	31,413,172	18.52%
401-01 시설비	198,402,269	16.03%	167,094,951	14.45 %	31,307,318	18.74%
401-02 감리비	2,132,910	0.17%	2,073,110	0.18 %	59,800	2.88%
401-03 시설부대비	423,203	0.03%	377,149	0.03 %	46,054	12.21%
401-04 행사관련시설비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	63,110,829	5.10%	53,124,981	4.59 %	9,985,848	18.80%
402-01 민간자본사업보조	61,902,748	5.00%	51,916,900	4.49 %	9,985,848	19.23%
402-02 민간대행사업비	1,208,081	0.10%	1,208,081	0.10 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	14,636,292	1.18%	13,839,512	1.20 %	796,780	5.76%
403-02 공기관등에대한대행사업비	14,487,492	1.17%	13,690,712	1.18 %	796,780	5.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	936,839	0.08%	869,885	0.08 %	66,954	7.70%
404-01 공사·공단자본전출금	936,839	0.08%	869,885	0.08 %	66,954	7.70%
405 자산취득비	7,227,634	0.58%	5,421,300	0.47 %	1,806,334	33.32%
405-01 자산및물품취득비	6,354,884	0.51%	4,913,550	0.42 %	1,441,334	29.33%
405-02 도서구입비	872,750	0.07%	507,750	0.04 %	365,000	71.89%
500 융자및출자	950,000	0.08%	950,000	0.08 %	0	0.00%
501 융자금	950,000	0.08%	950,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	950,000	0.08%	950,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	18,440,000	1.49%	18,440,000	1.59 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	18,440,000	1.49%	18,440,000	1.59 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,700,000	0.62%	7,700,000	0.67 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,500,000	0.20%	2,500,000	0.22 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	8,240,000	0.67%	8,240,000	0.71 %	0	0.00%
700 내부거래	71,749,236	5.80%	72,498,199	6.27 %	△748,963	△1.03%
701 기타회계등전출금	62,290,236	5.03%	63,039,199	5.45 %	△748,963	△1.19%
701-01 기타회계전출금	39,794,672	3.22%	42,711,035	3.69 %	△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	1.78%	20,000,000	1.73 %	2,030,000	10.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	3,778,000	0.31%	3,778,000	0.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,778,000	0.31%	3,778,000	0.33 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	5,681,000	0.46%	5,681,000	0.49 %	0	0.00%
705-01 예수금원리금상환	4,200,000	0.34%	4,200,000	0.36 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,481,000	0.12%	1,481,000	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	43,547,053	3.52%	35,378,133	3.06 %	8,168,920	23.09%
801 예비비	17,646,481	1.43%	14,482,813	1.25 %	3,163,668	21.84%
801-01 일반예비비	12,646,481	1.02%	9,482,813	0.82 %	3,163,668	33.36%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.40%	5,000,000	0.43 %	0	0.00%
802 반환금기타	25,900,572	2.09%	20,895,320	1.81 %	5,005,252	23.95%
802-01 국고보조금반환금	2,251,724	0.18%	0	0.00 %	2,251,724	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,691,105	0.22%	0	0.00 %	2,691,105	순증
802-03 과오납금등	20,957,743	1.69%	20,895,320	1.81 %	62,423	0.30%