

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	543,419,372	100.00%	506,770,189	100.00 %	36,649,183	7.23%
100 인건비	72,775,531	13.39%	72,181,017	14.24 %	594,514	0.82%
101 인건비	72,775,531	13.39%	72,181,017	14.24 %	594,514	0.82%
101-01 보수	52,501,083	9.66%	52,791,456	10.42 %	△290,373	△0.55%
101-02 기타직보수	3,238,400	0.60%	3,078,162	0.61 %	160,238	5.21%
101-03 무기계약근로자보수	9,281,696	1.71%	8,733,779	1.72 %	547,917	6.27%
101-04 기간제근로자등보수	7,754,352	1.43%	7,577,620	1.50 %	176,732	2.33%
200 물건비	30,704,949	5.65%	29,799,194	5.88 %	905,755	3.04%
201 일반운영비	17,412,967	3.20%	16,670,183	3.29 %	742,784	4.46%
201-01 사무관리비	7,426,981	1.37%	6,950,056	1.37 %	476,925	6.86%
201-02 공공운영비	8,063,161	1.48%	7,825,325	1.54 %	237,836	3.04%
201-03 행사운영비	503,733	0.09%	475,710	0.09 %	28,023	5.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,419,092	0.26%	1,419,092	0.28 %	0	0.00%
202 여비	2,752,485	0.51%	2,721,635	0.54 %	30,850	1.13%
202-01 국내여비	1,583,235	0.29%	1,544,435	0.30 %	38,800	2.51%
202-02 월액여비	645,000	0.12%	645,000	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	248,350	0.05%	261,200	0.05 %	△12,850	△4.92%
202-05 공무원 교육여비	245,900	0.05%	241,000	0.05 %	4,900	2.03%
203 업무추진비	879,685	0.16%	869,685	0.17 %	10,000	1.15%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.06%	310,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,925	0.01%	51,925	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	318,000	0.06%	308,000	0.06 %	10,000	3.25%
203-04 부서운영업무추진비	199,560	0.04%	199,560	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,451,480	0.45%	2,482,980	0.49 %	△31,500	△1.27%
204-01 직책급업무수행경비	129,000	0.02%	129,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,816,320	0.33%	1,847,820	0.36 %	△31,500	△1.70%
204-03 특정업무경비	506,160	0.09%	506,160	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	781,387	0.14%	781,387	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	305,912	0.06%	305,912	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	48,800	0.01%	48,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,499	0.02%	85,499	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,176	0.00%	10,176	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,649,883	0.86%	4,689,505	0.93 %	△39,622	△0.84%
206-01 재료비	4,649,883	0.86%	4,689,505	0.93 %	△39,622	△0.84%
207 연구개발비	1,777,062	0.33%	1,583,819	0.31 %	193,243	12.20%
207-01 연구용역비	1,305,584	0.24%	1,190,584	0.23 %	115,000	9.66%
207-02 전산개발비	218,500	0.04%	180,700	0.04 %	37,800	20.92%
207-03 시험연구비	252,978	0.05%	212,535	0.04 %	40,443	19.03%
300 경상이전	193,501,951	35.61%	190,195,167	37.53 %	3,306,784	1.74%
301 일반보상금	114,024,689	20.98%	114,342,081	22.56 %	△317,392	△0.28%
301-01 사회보장적수혜금	88,654,846	16.31%	88,541,103	17.47 %	113,743	0.13%
301-02 장학금및학자금	415,940	0.08%	415,940	0.08 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	147,982	0.03%	147,982	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,683,280	0.31%	1,683,280	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	50,500	0.01%	50,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	158,150	0.03%	158,150	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	668,551	0.12%	631,232	0.12 %	37,319	5.91%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	2,600,044	0.48%	2,527,044	0.50 %	73,000	2.89%
301-11 기타보상금	19,606,996	3.61%	20,148,450	3.98 %	△541,454	△2.69%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,161,408	0.58%	3,145,708	0.62 %	15,700	0.50%
303-01 포상금	221,200	0.04%	205,500	0.04 %	15,700	7.64%
303-02 성과상여금	2,940,208	0.54%	2,940,208	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,343,056	2.09%	11,437,337	2.26 %	△94,281	△0.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,560,466	1.76%	9,551,266	1.88 %	9,200	0.10%
304-02 국민건강보험금	1,782,590	0.33%	1,886,071	0.37 %	△ 103,481	△5.49%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	4,526,484	0.83%	4,403,412	0.87 %	123,072	2.79%
306-01 출연금	4,526,484	0.83%	4,403,412	0.87 %	123,072	2.79%
307 민간이전	55,055,946	10.13%	52,600,599	10.38 %	2,455,347	4.67%
307-01 의료및구료비	2,589,458	0.48%	2,558,027	0.50 %	31,431	1.23%
307-02 민간경상사업보조	12,712,972	2.34%	10,957,463	2.16 %	1,755,509	16.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	487,716	0.09%	467,990	0.09 %	19,726	4.22%
307-04 민간행사사업보조	1,507,000	0.28%	1,102,000	0.22 %	405,000	36.75%
307-05 민간위탁금	4,992,140	0.92%	5,686,790	1.12 %	△694,650	△ 12.22%
307-06 보험금	4,588	0.00%	4,588	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	7,022,974	1.29%	5,766,876	1.14 %	1,256,098	21.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,586,527	1.40%	7,543,778	1.49 %	42,749	0.57%
307-11 사회복지사업보조	17,992,571	3.31%	18,353,087	3.62 %	△360,516	△ 1.96%
308 자치단체등이전	4,451,968	0.82%	3,355,130	0.66 %	1,096,838	32.69%
308-07 자치단체간부담금	2,847,552	0.52%	2,910,560	0.57 %	△63,008	△2.16%
308-08 교육기관에대한보조	1,579,256	0.29%	419,410	0.08 %	1,159,846	276.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,160	0.00%	25,160	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	835,200	0.15%	807,700	0.16 %	27,500	3.40%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	832,200	0.15%	804,700	0.16 %	27,500	3.42%
311-05 기타차입금이자상환	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	206,685,199	38.03%	188,789,006	37.25 %	17,896,193	9.48%
401 시설비및부대비	142,563,116	26.23%	127,415,394	25.14 %	15,147,722	11.89%
401-01 시설비	140,588,519	25.87%	125,941,165	24.85 %	14,647,354	11.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,407,718	0.26%	961,978	0.19 %	445,740	46.34%
401-03 시설부대비	566,879	0.10%	512,251	0.10 %	54,628	10.66%
402 민간자본이전	47,916,083	8.82%	47,544,973	9.38 %	371,110	0.78%
402-01 민간자본사업보조	44,200,030	8.13%	45,538,920	8.99 %	△ 1,338,890	△ 2.94%
402-02 민간대행사업비	3,716,053	0.68%	2,006,053	0.40 %	1,710,000	85.24%
403 자치단체등자본이전	12,319,989	2.27%	10,284,969	2.03 %	2,035,020	19.79%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	12,242,849	2.25%	10,207,829	2.01 %	2,035,020	19.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,140	0.01%	77,140	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,886,011	0.72%	3,543,670	0.70 %	342,341	9.66%
405-01 자산및물품취득비	3,852,011	0.71%	3,509,670	0.69 %	342,341	9.75%
405-02 도서구입비	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,081,900	0.20%	1,081,900	0.21 %	0	0.00%
501 용자금	1,081,900	0.20%	1,081,900	0.21 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,081,900	0.20%	1,081,900	0.21 %	0	0.00%
600 보전재원	13,614,902	2.51%	2,959,510	0.58 %	10,655,392	360.04%
601 차입금원금상환	13,250,000	2.44%	2,280,000	0.45 %	10,970,000	481.14%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	13,200,000	2.43%	2,230,000	0.44 %	10,970,000	491.93%
601-05 기타국내차입금원금상환	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
602 예치금	364,902	0.07%	679,510	0.13 %	△ 314,608	△ 46.30%
602-01 예치금	364,902	0.07%	679,510	0.13 %	△ 314,608	△ 46.30%
700 내부거래	16,295,700	3.00%	16,830,722	3.32 %	△ 535,022	△ 3.18%
701 기타회계등전출금	14,757,066	2.72%	14,727,066	2.91 %	30,000	0.20%
701-01 기타회계전출금	3,457,066	0.64%	3,427,066	0.68 %	30,000	0.88%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,300,000	2.08%	11,300,000	2.23 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,297,834	0.24%	1,005,959	0.20 %	291,875	29.01%
702-01 기금전출금	1,297,834	0.24%	1,005,959	0.20 %	291,875	29.01%
706 기타내부거래	240,800	0.04%	1,097,697	0.22 %	△ 856,897	△ 78.06%
706-04 내부유보금	240,800	0.04%	1,097,697	0.22 %	△ 856,897	△ 78.06%
800 예비비및기타	8,759,240	1.61%	4,933,673	0.97 %	3,825,567	77.54%
801 예비비	5,403,235	0.99%	4,883,673	0.96 %	519,562	10.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	2,037,029	0.37%	1,517,467	0.30 %	519,562	34.24%
801-02 재해·재난목적예비비	3,366,206	0.62%	3,366,206	0.66 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,356,005	0.62%	50,000	0.01 %	3,306,005	6612.01%
802-01 국고보조금반환금	2,256,470	0.42%	0	0.00 %	2,256,470	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,099,535	0.20%	50,000	0.01 %	1,049,535	2099.07%