

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	560,281,818	100.00%	543,419,372	100.00 %	16,862,446	3.10%
100 인건비	72,175,914	12.88%	72,775,531	13.39 %	△599,617	△0.82%
101 인건비	72,175,914	12.88%	72,775,531	13.39 %	△599,617	△0.82%
101-01 보수	51,697,384	9.23%	52,501,083	9.66 %	△803,699	△1.53%
101-02 기타직보수	3,266,141	0.58%	3,238,400	0.60 %	27,741	0.86%
101-03 무기계약근로자보수	9,403,829	1.68%	9,281,696	1.71 %	122,133	1.32%
101-04 기간제근로자등보수	7,808,560	1.39%	7,754,352	1.43 %	54,208	0.70%
200 물건비	30,366,605	5.42%	30,704,949	5.65 %	△338,344	△1.10%
201 일반운영비	17,260,394	3.08%	17,412,967	3.20 %	△152,573	△0.88%
201-01 사무관리비	7,347,785	1.31%	7,426,981	1.37 %	△79,196	△1.07%
201-02 공공운영비	7,994,532	1.43%	8,063,161	1.48 %	△68,629	△0.85%
201-03 행사운영비	498,985	0.09%	503,733	0.09 %	△4,748	△0.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,419,092	0.25%	1,419,092	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,731,997	0.49%	2,752,485	0.51 %	△20,488	△0.74%
202-01 국내여비	1,618,033	0.29%	1,583,235	0.29 %	34,798	2.20%
202-02 월액여비	637,725	0.11%	645,000	0.12 %	△7,275	△1.13%
202-03 국외업무여비	15,601	0.00%	30,000	0.01 %	△14,399	△48.00%
202-04 국제화여비	244,738	0.04%	248,350	0.05 %	△3,612	△1.45%
202-05 공무원 교육여비	215,900	0.04%	245,900	0.05 %	△30,000	△12.20%
203 업무추진비	879,685	0.16%	879,685	0.16 %	0	0.00%
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%	318,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	199,560	0.04%	199,560	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,380,860	0.42%	2,451,480	0.45 %	△70,620	△2.88%
204-01 직책급업무수행경비	127,920	0.02%	129,000	0.02 %	△1,080	△0.84%
204-02 직급보조비	1,767,180	0.32%	1,816,320	0.33 %	△49,140	△2.71%
204-03 특정업무경비	485,760	0.09%	506,160	0.09 %	△20,400	△4.03%
205 의회비	781,887	0.14%	781,387	0.14 %	500	0.06%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	305,912	0.05%	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)

구 분	예 산 액		기 정 액		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	10,676	0.00%	10,176	0.00 %	500	4.91%
206 재료비	4,603,883	0.82%	4,649,883	0.86 %	△46,000	△0.99%
206-01 재료비	4,603,883	0.82%	4,649,883	0.86 %	△46,000	△0.99%
207 연구개발비	1,727,899	0.31%	1,777,062	0.33 %	△49,163	△2.77%
207-01 연구용역비	1,256,421	0.22%	1,305,584	0.24 %	△49,163	△3.77%
207-02 전산개발비	218,500	0.04%	218,500	0.04 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	252,978	0.05%	252,978	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	191,744,033	34.22%	193,501,951	35.61 %	△1,757,918	△0.91%
301 일반보상금	112,512,914	20.08%	114,024,689	20.98 %	△1,511,775	△1.33%
301-01 사회보장적수혜금	86,151,254	15.38%	88,654,846	16.31 %	△2,503,592	△2.82%
301-02 장학금및학자금	359,340	0.06%	415,940	0.08 %	△56,600	△13.61%
301-04 자율방범대원운영비	147,982	0.03%	147,982	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,683,280	0.30%	1,683,280	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	31,400	0.01%	38,400	0.01 %	△7,000	△18.23%
301-07 외빈초청여비	26,651	0.00%	50,500	0.01 %	△23,849	△47.23%
301-08 사회복무요원보상금	128,054	0.02%	158,150	0.03 %	△30,096	△19.03%
301-09 행사실비보상금	640,019	0.11%	668,551	0.12 %	△28,532	△4.27%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	2,600,044	0.46%	2,600,044	0.48 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	20,744,890	3.70%	19,606,996	3.61 %	1,137,894	5.80%
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	3,131,409	0.56%	3,161,408	0.58 %	△29,999	△0.95%
303-01 포상금	192,404	0.03%	221,200	0.04 %	△28,796	△13.02%
303-02 성과상여금	2,939,005	0.52%	2,940,208	0.54 %	△1,203	△0.04%
304 연금부담금등	11,412,056	2.04%	11,343,056	2.09 %	69,000	0.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,642,466	1.72%	9,560,466	1.76 %	82,000	0.86%
304-02 국민건강보험금	1,769,590	0.32%	1,782,590	0.33 %	△13,000	△0.73%
305 배상금등	57,714	0.01%	100,000	0.02 %	△42,286	△42.29%
305-01 배상금등	57,714	0.01%	100,000	0.02 %	△42,286	△42.29%
306 출연금	4,368,814	0.78%	4,526,484	0.83 %	△157,670	△3.48%
306-01 출연금	4,368,814	0.78%	4,526,484	0.83 %	△157,670	△3.48%
307 민간이전	55,077,137	9.83%	55,055,946	10.13 %	21,191	0.04%
307-01 의료및구료비	2,377,473	0.42%	2,589,458	0.48 %	△211,985	△8.19%
307-02 민간경상사업보조	12,743,633	2.27%	12,712,972	2.34 %	30,661	0.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	487,716	0.09%	487,716	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,527,000	0.27%	1,507,000	0.28 %	20,000	1.33%
307-05 민간위탁금	4,233,481	0.76%	4,992,140	0.92 %	△758,659	△15.20%
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	1.25%	7,022,974	1.29 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,610,788	1.36%	7,586,527	1.40 %	24,261	0.32%
307-11 사회복지사업보조	18,909,484	3.37%	17,992,571	3.31 %	916,913	5.10%
308 자치단체등이전	4,480,177	0.80%	4,451,968	0.82 %	28,209	0.63%
308-07 자치단체간부담금	2,831,245	0.51%	2,847,552	0.52 %	△16,307	△0.57%
308-08 교육기관에대한보조	1,623,772	0.29%	1,579,256	0.29 %	44,516	2.82%
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	700,612	0.13%	835,200	0.15 %	△134,588	△16.11%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	697,612	0.12%	832,200	0.15 %	△134,588	△16.17%
311-05 기타차입금이자상환	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	219,430,919	39.16%	206,685,199	38.03 %	12,745,720	6.17%
401 시설비및부대비	154,600,831	27.59%	142,563,116	26.23 %	12,037,715	8.44%
401-01 시설비	152,488,910	27.22%	140,588,519	25.87 %	11,900,391	8.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,519,854	0.27%	1,407,718	0.26 %	112,136	7.97%
401-03 시설부대비	592,067	0.11%	566,879	0.10 %	25,188	4.44%
402 민간자본이전	48,100,932	8.59%	47,916,083	8.82 %	184,849	0.39%
402-01 민간자본사업보조	44,406,209	7.93%	44,200,030	8.13 %	206,179	0.47%
402-02 민간대행사업비	3,694,723	0.66%	3,716,053	0.68 %	△21,330	△0.57%
403 자치단체등자본이전	12,649,774	2.26%	12,319,989	2.27 %	329,785	2.68%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	12,572,634	2.24%	12,242,849	2.25 %	329,785	2.69%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,140	0.01%	77,140	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,079,382	0.73%	3,886,011	0.72 %	193,371	4.98%
405-01 자산및물품취득비	4,045,382	0.72%	3,852,011	0.71 %	193,371	5.02%
405-02 도서구입비	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,076,036	0.19%	1,081,900	0.20 %	△5,864	△0.54%
501 용자금	1,076,036	0.19%	1,081,900	0.20 %	△5,864	△0.54%
501-01 민간용자금	1,076,036	0.19%	1,081,900	0.20 %	△5,864	△0.54%
600 보전재원	13,614,902	2.43%	13,614,902	2.51 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	13,250,000	2.36%	13,250,000	2.44 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	13,200,000	2.36%	13,200,000	2.43 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
602 예치금	364,902	0.07%	364,902	0.07 %	0	0.00%
602-01 예치금	364,902	0.07%	364,902	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	16,401,536	2.93%	16,295,700	3.00 %	105,836	0.65%
701 기타회계등전출금	15,103,702	2.70%	14,757,066	2.72 %	346,636	2.35%
701-01 기타회계전출금	3,803,702	0.68%	3,457,066	0.64 %	346,636	10.03%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,300,000	2.02%	11,300,000	2.08 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,297,834	0.23%	1,297,834	0.24 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,297,834	0.23%	1,297,834	0.24 %	0	0.00%
706 기타내부거래	0	0.00%	240,800	0.04 %	△240,800	순감
706-04 내부유보금	0	0.00%	240,800	0.04 %	△240,800	순감
800 예비비및기타	15,471,873	2.76%	8,759,240	1.61 %	6,712,633	76.63%
801 예비비	11,954,252	2.13%	5,403,235	0.99 %	6,551,017	121.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	2,587,998	0.46%	2,037,029	0.37 %	550,969	27.05%
801-02 재해·재난목적예비비	9,366,254	1.67%	3,366,206	0.62 %	6,000,048	178.24%
802 반환금기타	3,517,621	0.63%	3,356,005	0.62 %	161,616	4.82%
802-01 국고보조금반환금	2,308,763	0.41%	2,256,470	0.42 %	52,293	2.32%
802-02 시·도비보조금반환금	1,185,200	0.21%	1,099,535	0.20 %	85,665	7.79%
802-03 과오납금등	23,658	0.00%	0	0.00 %	23,658	순증