

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	665,302,878	100.00%	622,788,263	100.00 %	42,514,615	6.83%
100 인건비	80,472,279	12.10%	77,965,754	12.52 %	2,506,525	3.21%
101 인건비	80,472,279	12.10%	77,965,754	12.52 %	2,506,525	3.21%
101-01 보수	57,593,039	8.66%	55,490,348	8.91 %	2,102,691	3.79%
101-02 기타직보수	2,371,086	0.36%	2,288,386	0.37 %	82,700	3.61%
101-03 무기계약근로자보수	14,432,093	2.17%	14,060,319	2.26 %	371,774	2.64%
101-04 기간제근로자등보수	6,076,061	0.91%	6,126,701	0.98 %	△50,640	△0.83%
200 물건비	59,136,191	8.89%	57,140,160	9.17 %	1,996,031	3.49%
201 일반운영비	30,771,572	4.63%	29,172,808	4.68 %	1,598,764	5.48%
201-01 사무관리비	11,667,555	1.75%	10,577,756	1.70 %	1,089,799	10.30%
201-02 공공운영비	15,037,461	2.26%	14,913,187	2.39 %	124,274	0.83%
201-03 행사운영비	2,376,356	0.36%	1,991,665	0.32 %	384,691	19.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,690,200	0.25%	1,690,200	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,431,179	0.67%	4,278,169	0.69 %	153,010	3.58%
202-01 국내여비	3,833,983	0.58%	3,705,746	0.60 %	128,237	3.46%
202-03 국외업무여비	85,842	0.01%	73,842	0.01 %	12,000	16.25%
202-04 국제화여비	210,500	0.03%	198,000	0.03 %	12,500	6.31%
202-05 공무원 교육여비	300,854	0.05%	300,581	0.05 %	273	0.09%
203 업무추진비	907,730	0.14%	902,828	0.14 %	4,902	0.54%
203-01 기관운영업무추진비	285,450	0.04%	285,450	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,890	0.01%	58,010	0.01 %	△120	△0.21%
203-03 시책추진업무추진비	337,800	0.05%	337,800	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	226,590	0.03%	221,568	0.04 %	5,022	2.27%
204 직무수행경비	2,796,000	0.42%	2,798,940	0.45 %	△2,940	△0.11%
204-01 직책급업무수행경비	161,400	0.02%	161,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,970,640	0.30%	1,974,780	0.32 %	△4,140	△0.21%
204-03 특정업무경비	663,960	0.10%	662,760	0.11 %	1,200	0.18%
205 의회비	1,125,759	0.17%	1,125,759	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	463,320	0.07%	463,320	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	63,919	0.01%	63,919	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,400	0.01%	48,400	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	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,840	0.00%	15,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,131,243	2.73%	18,028,580	2.89 %	102,663	0.57%
206-01 재료비	18,131,243	2.73%	18,028,580	2.89 %	102,663	0.57%
207 연구개발비	972,708	0.15%	833,076	0.13 %	139,632	16.76%
207-01 연구용역비	939,608	0.14%	816,576	0.13 %	123,032	15.07%
207-02 전산개발비	33,100	0.00%	16,500	0.00 %	16,600	100.61%
300 경상이전	318,171,895	47.82%	311,409,482	50.00 %	6,762,413	2.17%
301 일반보상금	182,443,516	27.42%	181,002,566	29.06 %	1,440,950	0.80%
301-01 사회보장적수혜금	168,605,982	25.34%	167,494,679	26.89 %	1,111,303	0.66%
301-02 장학금및학자금	72,279	0.01%	68,418	0.01 %	3,861	5.64%
301-03 의용소방대지원경비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,905,700	0.29%	1,888,900	0.30 %	16,800	0.89%
301-06 민간인국외여비	24,300	0.00%	19,300	0.00 %	5,000	25.91%
301-07 외빈초청여비	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	344,235	0.05%	329,835	0.05 %	14,400	4.37%
301-09 행사실비보상금	912,418	0.14%	724,842	0.12 %	187,576	25.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,367,057	0.81%	5,367,057	0.86 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,062,545	0.76%	4,960,535	0.80 %	102,010	2.06%
303 포상금	3,047,143	0.46%	3,560,099	0.57 %	△512,956	△14.41%
303-01 포상금	208,143	0.03%	185,266	0.03 %	22,877	12.35%
303-02 성과상여금	2,839,000	0.43%	3,374,833	0.54 %	△535,833	△15.88%
304 연금부담금등	12,636,524	1.90%	12,540,992	2.01 %	95,532	0.76%
304-01 연금부담금	10,589,260	1.59%	10,582,831	1.70 %	6,429	0.06%
304-02 국민건강보험금	2,038,264	0.31%	1,949,161	0.31 %	89,103	4.57%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	370,000	0.06%	370,000	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	370,000	0.06%	370,000	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	3,567,979	0.54%	2,994,298	0.48 %	573,681	19.16%
306-01 출연금	3,567,979	0.54%	2,994,298	0.48 %	573,681	19.16%
307 민간이전	103,509,515	15.56%	98,702,072	15.85 %	4,807,443	4.87%
307-01 의료및구료비	5,228,493	0.79%	5,026,836	0.81 %	201,657	4.01%
307-02 민간경상사업보조	9,261,144	1.39%	7,748,351	1.24 %	1,512,793	19.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	416,830	0.06%	411,030	0.07 %	5,800	1.41%
307-04 민간행사사업보조	756,397	0.11%	635,697	0.10 %	120,700	18.99%
307-05 민간위탁금	16,741,320	2.52%	17,450,865	2.80 %	△709,545	△4.07%
307-07 연금지급금	217,379	0.03%	159,275	0.03 %	58,104	36.48%
307-09 운수업계보조금	17,151,930	2.58%	16,918,630	2.72 %	233,300	1.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	52,337,831	7.87%	48,989,862	7.87 %	3,347,969	6.83%
307-11 사회복지사업보조	1,398,191	0.21%	1,361,526	0.22 %	36,665	2.69%
308 자치단체등이전	9,787,116	1.47%	9,589,353	1.54 %	197,763	2.06%
308-07 자치단체간부담금	3,369,801	0.51%	3,376,033	0.54 %	△6,232	△0.18%
308-08 교육기관에대한보조	6,332,515	0.95%	6,128,520	0.98 %	203,995	3.33%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,808,102	0.42%	2,648,102	0.43 %	160,000	6.04%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,065,021	0.31%	1,905,021	0.31 %	160,000	8.40%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	743,081	0.11%	743,081	0.12 %	0	0.00%
400 자본지출	132,148,002	19.86%	112,238,143	18.02 %	19,909,859	17.74%
401 시설비및부대비	113,377,242	17.04%	97,870,971	15.71 %	15,506,271	15.84%
401-01 시설비	113,098,256	17.00%	97,613,359	15.67 %	15,484,897	15.86%
401-02 감리비	165,566	0.02%	166,899	0.03 %	△1,333	△0.80%
401-03 시설부대비	113,420	0.02%	90,713	0.01 %	22,707	25.03%
402 민간자본이전	12,956,304	1.95%	9,505,360	1.53 %	3,450,944	36.31%
402-01 민간자본사업보조	12,928,504	1.94%	9,497,560	1.53 %	3,430,944	36.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	27,800	0.00%	7,800	0.00 %	20,000	256.41%
403 자치단체등자본이전	1,895,633	0.28%	1,259,039	0.20 %	636,594	50.56%
403-01 자치단체자본보조	8,000	0.00%	0	0.00 %	8,000	순증
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,795,463	0.27%	1,208,369	0.19 %	587,094	48.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	92,170	0.01%	50,670	0.01 %	41,500	81.90%
405 자산취득비	3,918,823	0.59%	3,602,773	0.58 %	316,050	8.77%
405-01 자산및물품취득비	3,915,823	0.59%	3,599,773	0.58 %	316,050	8.78%
405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	15,722,000	2.36%	13,742,000	2.21 %	1,980,000	14.41%
601 차입금원금상환	15,722,000	2.36%	13,742,000	2.21 %	1,980,000	14.41%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	13,700,000	2.06%	11,720,000	1.88 %	1,980,000	16.89%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,022,000	0.30%	2,022,000	0.32 %	0	0.00%
700 내부거래	44,611,980	6.71%	42,891,215	6.89 %	1,720,765	4.01%
701 기타회계등전출금	42,748,289	6.43%	38,831,033	6.24 %	3,917,256	10.09%
701-01 기타회계전출금	5,970,189	0.90%	5,194,033	0.83 %	776,156	14.94%
701-02 공기업특별회계경상전출금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	36,738,100	5.52%	33,597,000	5.39 %	3,141,100	9.35%
702 기금전출금	1,533,338	0.23%	1,233,338	0.20 %	300,000	24.32%
702-01 기금전출금	1,533,338	0.23%	1,233,338	0.20 %	300,000	24.32%
706 기타내부거래	330,353	0.05%	2,826,844	0.45 %	△2,496,491	△88.31%
706-04 내부유보금	330,353	0.05%	2,826,844	0.45 %	△2,496,491	△88.31%
800 예비비및기타	15,040,531	2.26%	7,401,509	1.19 %	7,639,022	103.21%
801 예비비	9,852,501	1.48%	6,387,517	1.03 %	3,464,984	54.25%
801-01 일반예비비	9,852,501	1.48%	6,387,517	1.03 %	3,464,984	54.25%
802 반환금기타	5,188,030	0.78%	1,013,992	0.16 %	4,174,038	411.64%
802-01 국고보조금반환금	3,802,657	0.57%	934,118	0.15 %	2,868,539	307.09%
802-02 시·도비보조금반환금	1,241,331	0.19%	29,019	0.00 %	1,212,312	4177.65%
802-03 과오납금등	144,042	0.02%	50,855	0.01 %	93,187	183.24%