

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	1,057,644,287	100.00%	959,784,679	100.00 %	97,859,608	10.20%
100 인건비	101,623,800	9.61%	99,717,804	10.39 %	1,905,996	1.91%
101 인건비	101,623,800	9.61%	99,717,804	10.39 %	1,905,996	1.91%
101-01 보수	69,999,658	6.62%	68,166,544	7.10 %	1,833,114	2.69%
101-02 기타직보수	2,714,585	0.26%	2,701,785	0.28 %	12,800	0.47%
101-03 무기계약근로자보수	9,744,447	0.92%	9,723,822	1.01 %	20,625	0.21%
101-04 기간제근로자등보수	19,165,110	1.81%	19,125,653	1.99 %	39,457	0.21%
200 물건비	58,994,168	5.58%	57,448,736	5.99 %	1,545,432	2.69%
201 일반운영비	39,187,827	3.71%	38,213,931	3.98 %	973,896	2.55%
201-01 사무관리비	16,304,641	1.54%	15,832,031	1.65 %	472,610	2.99%
201-02 공공운영비	18,251,432	1.73%	17,807,760	1.86 %	443,672	2.49%
201-03 행사운영비	2,053,520	0.19%	2,086,140	0.22 %	△32,620	△1.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,578,234	0.24%	2,488,000	0.26 %	90,234	3.63%
202 여비	6,218,237	0.59%	5,981,940	0.62 %	236,297	3.95%
202-01 국내여비	5,562,042	0.53%	5,385,180	0.56 %	176,862	3.28%
202-03 국외업무여비	50,300	0.00%	50,300	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	304,535	0.03%	245,100	0.03 %	59,435	24.25%
202-05 공무원 교육여비	301,360	0.03%	301,360	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,217,445	0.12%	1,206,945	0.13 %	10,500	0.87%
203-01 기관운영업무추진비	325,000	0.03%	325,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,965	0.00%	48,965	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	574,000	0.05%	563,500	0.06 %	10,500	1.86%
203-04 부서운영업무추진비	269,480	0.03%	269,480	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,444,992	0.33%	3,384,107	0.35 %	60,885	1.80%
204-01 직책급업무수행경비	175,200	0.02%	175,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,545,592	0.24%	2,491,787	0.26 %	53,805	2.16%
204-03 특정업무경비	724,200	0.07%	717,120	0.07 %	7,080	0.99%
205 의회비	1,193,549	0.11%	1,184,124	0.12 %	9,425	0.80%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	563,825	0.05%	554,400	0.06 %	9,425	1.70%
205-03 의원국내여비	24,024	0.00%	24,024	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	57,200	0.01%	57,200	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	0.01%	117,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	90,420	0.01%	90,420	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,065,680	0.38%	4,017,965	0.42 %	47,715	1.19%
206-01 재료비	4,065,680	0.38%	4,017,965	0.42 %	47,715	1.19%
207 연구개발비	3,666,438	0.35%	3,459,724	0.36 %	206,714	5.97%
207-01 연구용역비	2,481,453	0.23%	2,332,057	0.24 %	149,396	6.41%
207-02 전산개발비	1,157,185	0.11%	1,099,867	0.11 %	57,318	5.21%
207-03 시험연구비	27,800	0.00%	27,800	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	531,365,648	50.24%	513,510,482	53.50 %	17,855,166	3.48%
301 일반보상금	180,978,814	17.11%	173,190,689	18.04 %	7,788,125	4.50%
301-01 사회보장적수혜금	161,968,111	15.31%	154,515,728	16.10 %	7,452,383	4.82%
301-02 장학금및학자금	294,600	0.03%	349,100	0.04 %	△54,500	△15.61%
301-04 자율방범대원운영비	112,000	0.01%	112,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,401,080	0.23%	2,391,120	0.25 %	9,960	0.42%
301-06 민간인국외여비	88,990	0.01%	90,170	0.01 %	△1,180	△1.31%
301-07 외빈초청여비	46,040	0.00%	41,040	0.00 %	5,000	12.18%
301-08 사회복무요원보상금	659,574	0.06%	659,574	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,278,086	0.12%	1,290,002	0.13 %	△11,916	△0.92%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,730,450	0.45%	4,644,750	0.48 %	85,700	1.85%
301-11 기타보상금	9,399,883	0.89%	9,097,205	0.95 %	302,678	3.33%
302 이주및재해보상금	843,500	0.08%	843,500	0.09 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	843,500	0.08%	843,500	0.09 %	0	0.00%
303 포상금	4,825,787	0.46%	5,036,639	0.52 %	△210,852	△4.19%
303-01 포상금	374,160	0.04%	313,660	0.03 %	60,500	19.29%
303-02 성과상여금	4,451,627	0.42%	4,722,979	0.49 %	△271,352	△5.75%
304 연금부담금등	14,677,280	1.39%	14,701,280	1.53 %	△24,000	△0.16%
304-01 연금부담금	11,965,280	1.13%	12,109,280	1.26 %	△144,000	△1.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,712,000	0.26%	2,592,000	0.27 %	120,000	4.63%
305 배상금등	346,250	0.03%	343,250	0.04 %	3,000	0.87%
305-01 배상금등	346,250	0.03%	343,250	0.04 %	3,000	0.87%
306 출연금	18,488,673	1.75%	16,120,055	1.68 %	2,368,618	14.69%
306-01 출연금	18,488,673	1.75%	16,120,055	1.68 %	2,368,618	14.69%
307 민간이전	256,246,993	24.23%	253,556,395	26.42 %	2,690,598	1.06%
307-01 의료및구료비	10,552,892	1.00%	11,387,235	1.19 %	△834,343	△7.33%
307-02 민간경상사업보조	11,032,483	1.04%	10,656,105	1.11 %	376,378	3.53%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,600,823	0.34%	3,538,704	0.37 %	62,119	1.76%
307-04 민간행사사업보조	3,667,285	0.35%	3,653,863	0.38 %	13,422	0.37%
307-05 민간위탁금	138,175,353	13.06%	139,702,979	14.56 %	△1,527,626	△1.09%
307-06 보험금	71,964	0.01%	71,964	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	290,000	0.03%	290,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	905,000	0.09%	905,000	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	29,607,511	2.80%	28,755,727	3.00 %	851,784	2.96%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	24,740,331	2.34%	25,145,350	2.62 %	△405,019	△1.61%
307-11 사회복지사업보조	33,603,351	3.18%	29,449,468	3.07 %	4,153,883	14.11%
308 자치단체등이전	19,570,989	1.85%	20,775,151	2.16 %	△1,204,162	△5.80%
308-07 자치단체간부담금	10,649,814	1.01%	7,871,749	0.82 %	2,778,065	35.29%
308-08 교육기관에대한보조	8,767,055	0.83%	12,822,302	1.34 %	△4,055,247	△31.63%
308-09 예비군육성지원경상보조	154,120	0.01%	81,100	0.01 %	73,020	90.04%
309 전출금	31,412,335	2.97%	24,968,496	2.60 %	6,443,839	25.81%
309-01 공사·공단경상전출금	31,314,839	2.96%	24,871,000	2.59 %	6,443,839	25.91%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	97,496	0.01%	97,496	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,974,927	0.38%	3,974,927	0.41 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,073,000	0.10%	1,073,000	0.11 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,554,327	0.24%	2,554,327	0.27 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	202,400	0.02%	202,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	145,200	0.01%	145,200	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	270,546,034	25.58%	219,429,300	22.86 %	51,116,734	23.30%
401 시설비및부대비	161,399,933	15.26%	130,155,212	13.56 %	31,244,721	24.01%
401-01 시설비	160,094,739	15.14%	128,896,463	13.43 %	31,198,276	24.20%
401-02 감리비	852,800	0.08%	826,515	0.09 %	26,285	3.18%
401-03 시설부대비	451,394	0.04%	431,234	0.04 %	20,160	4.67%
401-04 행사관련시설비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	21,946,670	2.08%	18,341,953	1.91 %	3,604,717	19.65%
402-01 민간자본사업보조	20,379,594	1.93%	17,774,877	1.85 %	2,604,717	14.65%
402-02 민간대행사업비	1,567,076	0.15%	567,076	0.06 %	1,000,000	176.34%
403 자치단체등자본이전	82,086,160	7.76%	66,568,239	6.94 %	15,517,921	23.31%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	82,086,160	7.76%	66,568,239	6.94 %	15,517,921	23.31%
405 자산취득비	5,113,271	0.48%	4,363,896	0.45 %	749,375	17.17%
405-01 자산및물품취득비	4,515,051	0.43%	3,765,676	0.39 %	749,375	19.90%
405-02 도서구입비	598,220	0.06%	598,220	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	15,325,600	1.45%	15,325,600	1.60 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	15,325,600	1.45%	15,325,600	1.60 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	6,200,000	0.59%	6,200,000	0.65 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	6,910,000	0.65%	6,910,000	0.72 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	385,600	0.04%	385,600	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,830,000	0.17%	1,830,000	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	60,948,892	5.76%	43,233,673	4.50 %	17,715,219	40.98%
701 기타회계등전출금	54,733,873	5.18%	37,191,654	3.87 %	17,542,219	47.17%
701-01 기타회계전출금	54,192,181	5.12%	36,649,962	3.82 %	17,542,219	47.86%
701-02 공기업특별회계경상전출금	541,692	0.05%	541,692	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	6,215,019	0.59%	6,042,019	0.63 %	173,000	2.86%
702-01 기금전출금	6,215,019	0.59%	6,042,019	0.63 %	173,000	2.86%
800 예비비및기타	18,840,145	1.78%	11,119,084	1.16 %	7,721,061	69.44%
801 예비비	11,010,106	1.04%	10,630,106	1.11 %	380,000	3.57%
801-01 일반예비비	4,510,106	0.43%	4,130,106	0.43 %	380,000	9.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	6,500,000	0.61%	6,500,000	0.68 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,830,039	0.74%	488,978	0.05 %	7,341,061	1501.31%
802-01 국고보조금반환금	5,132,328	0.49%	384,634	0.04 %	4,747,694	1234.34%
802-02 시·도비보조금반환금	2,687,711	0.25%	94,344	0.01 %	2,593,367	2748.84%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%