

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		941,314,981	100.00%	923,936,804	100.00 %	17,378,177	1.88%
100 인건비		91,308,040	9.70%	91,306,140	9.88 %	1,900	0.00%
	101 인건비	91,308,040	9.70%	91,306,140	9.88 %	1,900	0.00%
	101-01 보수	69,866,353	7.42%	69,866,353	7.56 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	5,884,080	0.63%	5,884,080	0.64 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,115,595	0.86%	8,115,595	0.88 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	7,442,012	0.79%	7,440,112	0.81 %	1,900	0.03%
200 물건비		77,072,393	8.19%	76,210,486	8.25 %	861,907	1.13%
	201 일반운영비	31,934,629	3.39%	31,287,885	3.39 %	646,744	2.07%
	201-01 사무관리비	11,056,097	1.17%	10,664,353	1.15 %	391,744	3.67%
	201-02 공공운영비	16,057,620	1.71%	16,057,620	1.74 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	2,327,152	0.25%	2,072,152	0.22 %	255,000	12.31%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,493,760	0.26%	2,493,760	0.27 %	0	0.00%
	202 여비	4,193,278	0.45%	4,190,278	0.45 %	3,000	0.07%
	202-01 국내여비	2,296,088	0.24%	2,293,088	0.25 %	3,000	0.13%
	202-02 월액여비	678,600	0.07%	678,600	0.07 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	432,860	0.05%	432,860	0.05 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	358,000	0.04%	358,000	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	427,730	0.05%	427,730	0.05 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,066,057	0.11%	1,066,057	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	328,675	0.03%	328,675	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	58,473	0.01%	58,473	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	424,950	0.05%	424,950	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	253,959	0.03%	253,959	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	3,218,520	0.34%	3,218,520	0.35 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	164,400	0.02%	164,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,336,280	0.25%	2,336,280	0.25 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	717,840	0.08%	717,840	0.08 %	0	0.00%
	205 의회비	1,214,254	0.13%	1,214,254	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,280	0.06%	521,280	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	44,940	0.00%	44,940	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	61,380	0.01%	61,380	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	132,264	0.01%	132,264	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	23,200	0.00%	23,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	18,720	0.00%	18,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	34,328,059	3.65%	34,298,896	3.71 %	29,163	0.09%
	206-01 재료비	34,328,059	3.65%	34,298,896	3.71 %	29,163	0.09%
	207 연구개발비	1,117,596	0.12%	934,596	0.10 %	183,000	19.58%
	207-01 연구용역비	720,096	0.08%	537,096	0.06 %	183,000	34.07%
	207-02 전산개발비	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	97,500	0.01%	97,500	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	411,652,340	43.73%	407,778,224	44.13 %	3,874,116	0.95%
	301 일반보상금	255,627,539	27.16%	255,391,196	27.64 %	236,343	0.09%
	301-01 사회보장적수혜금	226,026,602	24.01%	225,905,259	24.45 %	121,343	0.05%
	301-02 장학금및학자금	438,580	0.05%	438,580	0.05 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,548,560	0.27%	2,548,560	0.28 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	124,000	0.01%	124,000	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	435,760	0.05%	435,760	0.05 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	375,562	0.04%	365,562	0.04 %	10,000	2.74%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,907,239	0.63%	5,907,239	0.64 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	19,668,236	2.09%	19,563,236	2.12 %	105,000	0.54%
	302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	4,952,653	0.53%	4,952,653	0.54 %	0	0.00%
	303-01 포상금	871,000	0.09%	871,000	0.09 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	4,081,653	0.43%	4,081,653	0.44 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	14,908,808	1.58%	14,908,808	1.61 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	12,037,407	1.28%	12,037,407	1.30 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,845,001	0.30%	2,845,001	0.31 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	265,900	0.03%	265,900	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	265,900	0.03%	265,900	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	3,489,719	0.37%	3,132,719	0.34 %	357,000	11.40%
	306-01 출연금	3,489,719	0.37%	3,132,719	0.34 %	357,000	11.40%
	307 민간이전	117,984,807	12.53%	115,114,034	12.46 %	2,870,773	2.49%
	307-01 의료및구료비	5,673,598	0.60%	5,673,598	0.61 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	14,276,377	1.52%	13,471,465	1.46 %	804,912	5.97%
	307-03 민간단체법정운영비보조	492,885	0.05%	492,885	0.05 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	643,300	0.07%	643,300	0.07 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	52,467,074	5.57%	50,922,419	5.51 %	1,544,655	3.03%
	307-06 보험금	515,000	0.05%	515,000	0.06 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	222,330	0.02%	222,330	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	33,310,577	3.54%	33,310,577	3.61 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,423,355	0.68%	5,934,149	0.64 %	489,206	8.24%
	307-11 사회복지사업보조	3,935,311	0.42%	3,903,311	0.42 %	32,000	0.82%
	308 자치단체등이전	12,634,345	1.34%	12,224,345	1.32 %	410,000	3.35%
	308-07 자치단체간부담금	3,490,018	0.37%	3,500,018	0.38 %	△ 10,000	△ 0.29%
	308-08 교육기관에대한보조	9,045,327	0.96%	8,625,327	0.93 %	420,000	4.87%
	308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 기타부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	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	1,686,569	0.18%	1,686,569	0.18 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	896,000	0.10%	896,000	0.10 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	131,369	0.01%	131,369	0.01 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	659,200	0.07%	659,200	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	292,864,552	31.11%	278,023,364	30.09 %	14,841,188	5.34%
401 시설비및부대비	220,801,765	23.46%	210,006,083	22.73 %	10,795,682	5.14%
401-01 시설비	216,670,999	23.02%	205,877,077	22.28 %	10,793,922	5.24%
401-02 감리비	3,685,000	0.39%	3,685,000	0.40 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	445,766	0.05%	444,006	0.05 %	1,760	0.40%
402 민간자본이전	40,585,424	4.31%	40,126,075	4.34 %	459,349	1.14%
402-01 민간자본사업보조	27,909,969	2.96%	27,450,620	2.97 %	459,349	1.67%
402-02 민간대행사업비	12,675,455	1.35%	12,675,455	1.37 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	29,194,331	3.10%	25,676,524	2.78 %	3,517,807	13.70%
403-01 자치단체자본보조	3,000,000	0.32%	0	0.00 %	3,000,000	순증
403-02 공공기관등에대한대행사업비	26,194,331	2.78%	25,676,524	2.78 %	517,807	2.02%
405 자산취득비	2,283,032	0.24%	2,214,682	0.24 %	68,350	3.09%
405-01 자산및물품취득비	2,128,032	0.23%	2,059,682	0.22 %	68,350	3.32%
405-02 도서구입비	155,000	0.02%	155,000	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,166,130	0.12%	1,166,100	0.13 %	30	0.00%
501 융자금	1,166,130	0.12%	1,166,100	0.13 %	30	0.00%
501-01 민간융자금	1,166,130	0.12%	1,166,100	0.13 %	30	0.00%
600 보전재원	11,577,220	1.23%	11,577,220	1.25 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	11,577,220	1.23%	11,577,220	1.25 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	8,260,000	0.88%	8,260,000	0.89 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,901,920	0.31%	2,901,920	0.31 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	415,300	0.04%	415,300	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	39,883,962	4.24%	43,530,318	4.71 %	△3,646,356	△8.38%
701 기타회계등전출금	34,277,436	3.64%	34,028,086	3.68 %	249,350	0.73%
701-01 기타회계전출금	34,277,436	3.64%	34,028,086	3.68 %	249,350	0.73%
702 기금전출금	5,529,820	0.59%	5,529,820	0.60 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	5,529,820	0.59%	5,529,820	0.60 %	0	0.00%
706 기타내부거래	76,706	0.01%	3,972,412	0.43 %	△3,895,706	△98.07%
706-04 내부유보금	76,706	0.01%	3,972,412	0.43 %	△3,895,706	△98.07%
800 예비비및기타	15,790,344	1.68%	14,344,952	1.55 %	1,445,392	10.08%
801 예비비	14,423,052	1.53%	14,283,542	1.55 %	139,510	0.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	기정액		구성비	비교증감	
							증감률	
	801-01 일반예비비	14,423,052	1.53%	14,283,542	1.55 %	139,510	0.98%	
	802 반환금기타	1,367,292	0.15%	61,410	0.01 %	1,305,882	2126.50%	
	802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%	
	802-03 과오납금등	1,342,292	0.14%	36,410	0.00 %	1,305,882	3586.60%	