

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	371,915,316	100.00%	347,328,767	100.00 %	24,586,549	7.08%
100 인건비	44,857,922	12.06%	44,507,298	12.81 %	350,624	0.79%
101 인건비	44,857,922	12.06%	44,507,298	12.81 %	350,624	0.79%
101-01 보수	30,825,260	8.29%	30,825,260	8.87 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,727,708	0.46%	1,725,308	0.50 %	2,400	0.14%
101-03 무기계약근로자보수	4,857,141	1.31%	4,753,011	1.37 %	104,130	2.19%
101-04 기간제근로자등보수	7,447,813	2.00%	7,203,719	2.07 %	244,094	3.39%
200 물건비	39,619,494	10.65%	38,669,549	11.13 %	949,945	2.46%
201 일반운영비	20,128,831	5.41%	19,461,908	5.60 %	666,923	3.43%
201-01 사무관리비	8,389,126	2.26%	8,209,542	2.36 %	179,584	2.19%
201-02 공공운영비	9,861,636	2.65%	9,429,946	2.71 %	431,690	4.58%
201-03 행사운영비	947,469	0.25%	891,820	0.26 %	55,649	6.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	930,600	0.25%	930,600	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,424,112	0.65%	2,374,989	0.68 %	49,123	2.07%
202-01 국내여비	1,496,502	0.40%	1,472,179	0.42 %	24,323	1.65%
202-02 월액여비	520,800	0.14%	520,800	0.15 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	178,900	0.05%	144,800	0.04 %	34,100	23.55%
202-05 공무원 교육여비	227,910	0.06%	237,210	0.07 %	△9,300	△3.92%
203 업무추진비	569,960	0.15%	575,820	0.17 %	△5,860	△1.02%
203-01 기관운영업무추진비	162,920	0.04%	165,000	0.05 %	△2,080	△1.26%
203-02 정원가산업무추진비	34,000	0.01%	34,440	0.01 %	△440	△1.28%
203-03 시책추진업무추진비	246,000	0.07%	246,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	127,040	0.03%	130,380	0.04 %	△3,340	△2.56%
204 직무수행경비	1,681,800	0.45%	1,681,800	0.48 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,219,920	0.33%	1,219,920	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	375,480	0.10%	375,480	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	463,651	0.12%	465,635	0.13 %	△1,984	△0.43%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	154,747	0.04%	154,747	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	40,824	0.01%	45,408	0.01 %	△4,584	△10.10%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	23,400	0.01 %	2,600	11.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,400	0.01%	46,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	11,137,198	2.99%	11,294,411	3.25 %	△ 157,213	△ 1.39%
206-01 재료비	11,137,198	2.99%	11,294,411	3.25 %	△ 157,213	△ 1.39%
207 연구개발비	3,213,942	0.86%	2,814,986	0.81 %	398,956	14.17%
207-01 연구용역비	2,414,712	0.65%	2,042,006	0.59 %	372,706	18.25%
207-02 전산개발비	762,250	0.20%	734,000	0.21 %	28,250	3.85%
207-03 시험연구비	36,980	0.01%	38,980	0.01 %	△ 2,000	△ 5.13%
300 경상이전	155,273,135	41.75%	146,395,821	42.15 %	8,877,314	6.06%
301 일반보상금	84,145,316	22.62%	83,429,562	24.02 %	715,754	0.86%
301-01 사회보장적수혜금	42,678,907	11.48%	42,543,694	12.25 %	135,213	0.32%
301-02 장학금및학자금	418,600	0.11%	418,600	0.12 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	24,330	0.01%	24,330	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	60,480	0.02%	50,400	0.01 %	10,080	20.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,315,050	0.35%	1,315,050	0.38 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	150,400	0.04%	148,800	0.04 %	1,600	1.08%
301-07 외빈초청여비	126,331	0.03%	120,120	0.03 %	6,211	5.17%
301-08 사회복무요원보상금	64,220	0.02%	64,220	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,226,137	0.33%	1,068,084	0.31 %	158,053	14.80%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	121,600	0.03%	130,000	0.04 %	△ 8,400	△ 6.46%
301-11 기타보상금	37,959,261	10.21%	37,546,264	10.81 %	412,997	1.10%
302 이주및재해보상금	219,603	0.06%	210,303	0.06 %	9,300	4.42%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	219,603	0.06%	210,303	0.06 %	9,300	4.42%
303 포상금	1,874,358	0.50%	1,793,258	0.52 %	81,100	4.52%
303-01 포상금	223,000	0.06%	141,900	0.04 %	81,100	57.15%
303-02 성과상여금	1,651,358	0.44%	1,651,358	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,024,828	2.16%	8,024,828	2.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,698,919	1.80%	6,698,919	1.93 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,319,309	0.35%	1,319,309	0.38 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,880	0.01%	20,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,880	0.01%	20,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,004,091	0.27%	918,691	0.26 %	85,400	9.30%
306-01 출연금	1,004,091	0.27%	918,691	0.26 %	85,400	9.30%
307 민간이전	54,251,160	14.59%	47,281,780	13.61 %	6,969,380	14.74%
307-01 의료및구료비	1,187,660	0.32%	1,186,162	0.34 %	1,498	0.13%
307-02 민간경상사업보조	11,129,539	2.99%	6,840,978	1.97 %	4,288,561	62.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	363,600	0.10%	285,600	0.08 %	78,000	27.31%
307-04 민간행사사업보조	3,072,295	0.83%	2,750,300	0.79 %	321,995	11.71%
307-05 민간위탁금	7,863,162	2.11%	7,253,202	2.09 %	609,960	8.41%
307-06 보험금	3,088,150	0.83%	2,371,150	0.68 %	717,000	30.24%
307-07 연금지급금	85,000	0.02%	65,000	0.02 %	20,000	30.77%
307-08 이차보전금	184,000	0.05%	80,000	0.02 %	104,000	130.00%
307-09 운수업계보조금	6,009,298	1.62%	5,509,298	1.59 %	500,000	9.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,045,883	2.43%	8,972,464	2.58 %	73,419	0.82%
307-11 사회복지사업보조	12,222,573	3.29%	11,967,626	3.45 %	254,947	2.13%
308 자치단체등이전	5,485,264	1.47%	4,468,884	1.29 %	1,016,380	22.74%
308-07 자치단체간부담금	1,049,308	0.28%	717,928	0.21 %	331,380	46.16%
308-08 교육기관에대한보조금	3,696,986	0.99%	3,261,986	0.94 %	435,000	13.34%
308-09 예비군육성지원경상보조	81,970	0.02%	81,970	0.02 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	657,000	0.18%	407,000	0.12 %	250,000	61.43%
309 전출금	937	0.00%	937	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	937	0.00%	937	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	246,698	0.07%	246,698	0.07 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	183,848	0.05%	183,848	0.05 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	46,350	0.01%	46,350	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	115,724,256	31.12%	101,452,520	29.21 %	14,271,736	14.07%
401 시설비및부대비	90,242,546	24.26%	79,159,143	22.79 %	11,083,403	14.00%
401-01 시설비	87,161,673	23.44%	76,701,916	22.08 %	10,459,757	13.64%
401-02 감리비	2,286,908	0.61%	1,693,337	0.49 %	593,571	35.05%
401-03 시설부대비	793,965	0.21%	763,890	0.22 %	30,075	3.94%
402 민간자본이전	20,587,186	5.54%	17,795,232	5.12 %	2,791,954	15.69%
402-01 민간자본사업보조	16,392,324	4.41%	13,660,370	3.93 %	2,731,954	20.00%
402-02 민간대행사업비	4,194,862	1.13%	4,134,862	1.19 %	60,000	1.45%
403 자치단체등자본이전	1,764,988	0.47%	1,762,715	0.51 %	2,273	0.13%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,745,988	0.47%	1,743,715	0.50 %	2,273	0.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	19,000	0.01%	19,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,129,536	0.84%	2,735,430	0.79 %	394,106	14.41%
405-01 자산및물품취득비	2,969,536	0.80%	2,630,430	0.76 %	339,106	12.89%
405-02 도서구입비	160,000	0.04%	105,000	0.03 %	55,000	52.38%
500 용자및출자	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
501 용자금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
600 보전재원	1,107,850	0.30%	1,107,850	0.32 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,107,850	0.30%	1,107,850	0.32 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	523,200	0.14%	523,200	0.15 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	584,650	0.16%	584,650	0.17 %	0	0.00%
700 내부거래	8,332,387	2.24%	7,232,387	2.08 %	1,100,000	15.21%
701 기타회계등전출금	8,332,387	2.24%	7,232,387	2.08 %	1,100,000	15.21%
701-01 기타회계전출금	2,980,839	0.80%	2,880,839	0.83 %	100,000	3.47%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,038,348	0.82%	3,038,348	0.87 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,313,200	0.62%	1,313,200	0.38 %	1,000,000	76.15%
800 예비비및기타	6,700,272	1.80%	7,663,342	2.21 %	△963,070	△12.57%
801 예비비	6,346,557	1.71%	7,352,557	2.12 %	△1,006,000	△13.68%
801-01 일반예비비	6,002,146	1.61%	7,008,146	2.02 %	△1,006,000	△14.35%
801-02 재해·재난목적예비비	344,411	0.09%	344,411	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	353,715	0.10%	310,785	0.09 %	42,930	13.81%
802-01 국고보조금반환금	8,909	0.00%	0	0.00 %	8,909	순증
802-02 시·도비보조금반환금	30,021	0.01%	0	0.00 %	30,021	순증
802-03 과오납금등	314,785	0.08%	310,785	0.09 %	4,000	1.29%