

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		342,400,852	100.00%	310,455,174	100.00 %	31,945,678	10.29%
100 인건비		43,131,725	12.60%	41,262,311	13.29 %	1,869,414	4.53%
	101 인건비	43,131,725	12.60%	41,262,311	13.29 %	1,869,414	4.53%
	101-01 보수	31,237,443	9.12%	30,000,178	9.66 %	1,237,265	4.12%
	101-02 기타직보수	1,621,840	0.47%	1,409,640	0.45 %	212,200	15.05%
	101-03 무기계약근로자보수	4,603,372	1.34%	4,409,428	1.42 %	193,944	4.40%
	101-04 기간제근로자등보수	5,669,070	1.66%	5,443,065	1.75 %	226,005	4.15%
200 물건비		23,298,396	6.80%	22,502,408	7.25 %	795,988	3.54%
	201 일반운영비	14,849,635	4.34%	14,190,753	4.57 %	658,882	4.64%
	201-01 사무관리비	5,939,436	1.73%	5,633,681	1.81 %	305,755	5.43%
	201-02 공공운영비	6,779,129	1.98%	6,601,462	2.13 %	177,667	2.69%
	201-03 행사운영비	1,436,890	0.42%	1,286,430	0.41 %	150,460	11.70%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	694,180	0.20%	669,180	0.22 %	25,000	3.74%
202 여비		2,011,531	0.59%	2,012,747	0.65 %	△1,216	△0.06%
	202-01 국내여비	1,169,681	0.34%	1,147,447	0.37 %	22,234	1.94%
	202-02 월액여비	396,600	0.12%	396,600	0.13 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	20,000	0.01 %	△5,000	△25.00%
	202-04 국제화여비	229,350	0.07%	227,200	0.07 %	2,150	0.95%
	202-05 공무원 교육여비	200,900	0.06%	221,500	0.07 %	△20,600	△9.30%
203 업무추진비		516,292	0.15%	511,052	0.16 %	5,240	1.03%
	203-01 기관운영업무추진비	181,700	0.05%	179,700	0.06 %	2,000	1.11%
	203-02 정원가산업무추진비	32,312	0.01%	32,312	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	187,900	0.05%	186,900	0.06 %	1,000	0.54%
	203-04 부서운영업무추진비	114,380	0.03%	112,140	0.04 %	2,240	2.00%
204 직무수행경비		1,403,460	0.41%	1,403,460	0.45 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.03%	91,800	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,038,780	0.30%	1,038,780	0.33 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	272,880	0.08%	272,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		440,261	0.13%	431,561	0.14 %	8,700	2.02%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	138,312	0.04%	138,312	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	47,676	0.01%	38,976	0.01 %	8,700	22.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	16,000	0.00%	16,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,811,956	0.82%	2,671,051	0.86 %	140,905	5.28%
	206-01 재료비	2,811,956	0.82%	2,671,051	0.86 %	140,905	5.28%
	207 연구개발비	1,265,261	0.37%	1,281,784	0.41 %	△ 16,523	△ 1.29%
	207-01 연구용역비	1,122,901	0.33%	1,139,424	0.37 %	△ 16,523	△ 1.45%
	207-02 전산개발비	97,000	0.03%	97,000	0.03 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	96,343,215	28.14%	89,843,888	28.94 %	6,499,327	7.23%
	301 일반보상금	48,259,597	14.09%	47,971,612	15.45 %	287,985	0.60%
	301-01 사회보장적수혜금	36,389,442	10.63%	36,199,134	11.66 %	190,308	0.53%
	301-02 장학금및학자금	307,680	0.09%	307,680	0.10 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	876,630	0.26%	876,630	0.28 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△ 5,000	△ 50.00%
	301-08 사회복무요원보상금	54,028	0.02%	54,028	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	180,412	0.05%	191,651	0.06 %	△ 11,239	△ 5.86%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	295,000	0.09%	290,000	0.09 %	5,000	1.72%
	301-11 기타보상금	10,077,905	2.94%	9,968,989	3.21 %	108,916	1.09%
	302 이주및재해보상금	4,782,932	1.40%	706,982	0.23 %	4,075,950	576.53%
	302-01 민간인이주보상금	4,732,432	1.38%	656,482	0.21 %	4,075,950	620.88%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,500	0.01%	50,500	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	2,023,891	0.59%	2,333,910	0.75 %	△ 310,019	△ 13.28%
	303-01 포상금	331,600	0.10%	329,600	0.11 %	2,000	0.61%
	303-02 성과상여금	1,692,291	0.49%	2,004,310	0.65 %	△ 312,019	△ 15.57%
	304 연금부담금등	6,780,315	1.98%	6,780,315	2.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	5,471,093	1.60%	5,471,093	1.76 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,304,222	0.38%	1,304,222	0.42 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	1,145,054	0.33%	645,054	0.21 %	500,000	77.51%
	306-01 출연금	1,145,054	0.33%	645,054	0.21 %	500,000	77.51%
	307 민간이전	30,307,990	8.85%	28,338,043	9.13 %	1,969,947	6.95%
	307-01 의료및구료비	1,396,124	0.41%	1,383,261	0.45 %	12,863	0.93%
	307-02 민간경상사업보조	11,516,749	3.36%	10,345,481	3.33 %	1,171,268	11.32%
	307-03 민간단체법정운영비보조	348,870	0.10%	328,700	0.11 %	20,170	6.14%
	307-04 민간행사사업보조	370,000	0.11%	300,000	0.10 %	70,000	23.33%
	307-05 민간위탁금	3,418,407	1.00%	3,324,815	1.07 %	93,592	2.81%
	307-06 보험금	96,260	0.03%	96,260	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	88,000	0.03%	88,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,753,271	1.10%	2,679,915	0.86 %	1,073,356	40.05%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,077,177	1.48%	5,439,158	1.75 %	△361,981	△6.66%
	307-11 사회복지사업보조	4,223,132	1.23%	4,332,453	1.40 %	△109,321	△2.52%
	308 자치단체등이전	2,668,936	0.78%	2,693,472	0.87 %	△24,536	△0.91%
	308-07 자치단체간부담금	1,003,237	0.29%	1,003,237	0.32 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	1,653,699	0.48%	1,678,235	0.54 %	△24,536	△1.46%
	308-09 예비군육성지원경상보조	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	273,600	0.08%	273,600	0.09 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	104,800	0.03%	104,800	0.03 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	162,000	0.05%	162,000	0.05 %	0	0.00%
	400 자본지출	157,149,759	45.90%	138,323,769	44.56 %	18,825,990	13.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	116,920,105	34.15%	105,272,606	33.91 %	11,647,499	11.06%
	401-01 시설비	116,292,177	33.96%	104,407,851	33.63 %	11,884,326	11.38%
	401-02 감리비	239,712	0.07%	454,097	0.15 %	△214,385	△47.21%
	401-03 시설부대비	388,216	0.11%	410,658	0.13 %	△22,442	△5.46%
402	민간자본이전	30,448,917	8.89%	25,564,769	8.23 %	4,884,148	19.10%
	402-01 민간자본사업보조	29,212,602	8.53%	24,360,953	7.85 %	4,851,649	19.92%
	402-02 민간대행사업비	1,236,315	0.36%	1,203,816	0.39 %	32,499	2.70%
403	자치단체등자본이전	7,277,468	2.13%	6,003,954	1.93 %	1,273,514	21.21%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	7,218,827	2.11%	5,946,313	1.92 %	1,272,514	21.40%
	403-03 예비군육성지원자본보조	58,641	0.02%	57,641	0.02 %	1,000	1.73%
405	자산취득비	2,503,269	0.73%	1,482,440	0.48 %	1,020,829	68.86%
	405-01 자산및물품취득비	2,457,269	0.72%	1,436,440	0.46 %	1,020,829	71.07%
	405-02 도서구입비	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	918,800	0.27%	1,128,800	0.36 %	△210,000	△18.60%
	501 융자금	718,800	0.21%	928,800	0.30 %	△210,000	△22.61%
	501-01 민간융자금	718,800	0.21%	928,800	0.30 %	△210,000	△22.61%
	502 출자금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
	502-01 출자금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
600	보전재원	1,481,200	0.43%	1,481,200	0.48 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,481,200	0.43%	1,481,200	0.48 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	540,000	0.16%	540,000	0.17 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.26%	900,000	0.29 %	0	0.00%
700	내부거래	5,125,506	1.50%	5,091,618	1.64 %	33,888	0.67%
	701 기타회계등전출금	3,332,336	0.97%	3,298,448	1.06 %	33,888	1.03%
	701-01 기타회계전출금	3,332,336	0.97%	3,298,448	1.06 %	33,888	1.03%
	702 기금전출금	1,793,170	0.52%	1,793,170	0.58 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,793,170	0.52%	1,793,170	0.58 %	0	0.00%
800	예비비및기타	14,952,251	4.37%	10,821,180	3.49 %	4,131,071	38.18%
	801 예비비	13,488,498	3.94%	10,069,477	3.24 %	3,419,021	33.95%
	801-01 일반예비비	10,169,529	2.97%	6,568,438	2.12 %	3,601,091	54.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-02 재해·재난목적예비비	3,318,969	0.97%	3,501,039	1.13 %	△ 182,070	△ 5.20%
	802 반환금기타	1,463,753	0.43%	751,703	0.24 %	712,050	94.72%
	802-01 국고보조금반환금	1,075,012	0.31%	500,000	0.16 %	575,012	115.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	387,941	0.11%	251,703	0.08 %	136,238	54.13%
	802-03 과오납금등	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증