

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		938,055,534	100.00%	877,331,643	100.00 %	60,723,891	6.92%
100 인건비		125,741,297	13.40%	120,888,679	13.78 %	4,852,618	4.01%
	101 인건비	125,741,297	13.40%	120,888,679	13.78 %	4,852,618	4.01%
	101-01 보수	94,194,793	10.04%	89,374,857	10.19 %	4,819,936	5.39%
	101-02 기타직보수	3,753,352	0.40%	3,752,173	0.43 %	1,179	0.03%
	101-03 무기계약근로자보수	11,034,320	1.18%	10,983,058	1.25 %	51,262	0.47%
	101-04 기간제근로자등보수	16,758,832	1.79%	16,778,591	1.91 %	△19,759	△0.12%
200 물건비		75,861,389	8.09%	75,248,276	8.58 %	613,113	0.81%
	201 일반운영비	47,537,751	5.07%	46,753,856	5.33 %	783,895	1.68%
	201-01 사무관리비	18,376,111	1.96%	19,050,797	2.17 %	△674,686	△3.54%
	201-02 공공운영비	25,830,073	2.75%	24,445,529	2.79 %	1,384,544	5.66%
	201-03 행사운영비	1,030,887	0.11%	956,850	0.11 %	74,037	7.74%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,300,680	0.25%	2,300,680	0.26 %	0	0.00%
202 여비		5,673,867	0.60%	5,761,563	0.66 %	△87,696	△1.52%
	202-01 국내여비	3,271,823	0.35%	3,334,843	0.38 %	△63,020	△1.89%
	202-02 월액여비	1,154,944	0.12%	1,192,320	0.14 %	△37,376	△3.13%
	202-03 국외업무여비	169,800	0.02%	183,000	0.02 %	△13,200	△7.21%
	202-04 국제화여비	525,550	0.06%	499,650	0.06 %	25,900	5.18%
	202-05 공무원 교육여비	551,750	0.06%	551,750	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,169,156	0.12%	1,182,020	0.13 %	△12,864	△1.09%
	203-01 기관운영업무추진비	350,110	0.04%	351,100	0.04 %	△990	△0.28%
	203-02 정원가산업무추진비	76,482	0.01%	77,420	0.01 %	△938	△1.21%
	203-03 시책추진업무추진비	443,000	0.05%	443,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	299,564	0.03%	310,500	0.04 %	△10,936	△3.52%
204 직무수행경비		3,739,380	0.40%	3,739,380	0.43 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	179,760	0.02%	179,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,800,500	0.30%	2,800,500	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	759,120	0.08%	759,120	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		1,348,116	0.14%	1,394,416	0.16 %	△46,300	△3.32%
	205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,040	0.06%	521,040	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	101,805	0.01%	140,805	0.02 %	△39,000	△27.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	82,000	0.01%	84,500	0.01 %	△2,500	△2.96%
	205-05 의정운영공통경비	131,000	0.01%	135,800	0.02 %	△4,800	△3.53%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	38,891	0.00%	38,891	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	27,580	0.00%	27,580	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	14,643,095	1.56%	14,809,841	1.69 %	△166,746	△1.13%
	206-01 재료비	14,643,095	1.56%	14,809,841	1.69 %	△166,746	△1.13%
	207 연구개발비	1,750,024	0.19%	1,607,200	0.18 %	142,824	8.89%
	207-01 연구용역비	1,317,104	0.14%	1,159,700	0.13 %	157,404	13.57%
	207-02 전산개발비	428,870	0.05%	443,000	0.05 %	△14,130	△3.19%
	207-03 시험연구비	4,050	0.00%	4,500	0.00 %	△450	△10.00%
300	경상이전	415,699,453	44.32%	406,437,975	46.33 %	9,261,478	2.28%
	301 일반보상금	180,370,205	19.23%	176,202,478	20.08 %	4,167,727	2.37%
	301-01 사회보장적수혜금	154,521,259	16.47%	151,099,813	17.22 %	3,421,446	2.26%
	301-02 장학금및학자금	89,354	0.01%	89,354	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	76,756	0.01%	61,302	0.01 %	15,454	25.21%
	301-04 자율방범대원운영비	59,560	0.01%	59,560	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,377,720	0.25%	2,377,720	0.27 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	109,600	0.01%	118,200	0.01 %	△8,600	△7.28%
	301-07 외빈초청여비	123,500	0.01%	135,800	0.02 %	△12,300	△9.06%
	301-08 사회복무요원보상금	541,433	0.06%	541,433	0.06 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,231,591	0.13%	1,332,173	0.15 %	△100,582	△7.55%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,742,776	0.61%	5,742,776	0.65 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	15,496,656	1.65%	14,644,347	1.67 %	852,309	5.82%
	302 이주및재해보상금	29,052	0.00%	29,052	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	29,052	0.00%	29,052	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	5,258,980	0.56%	5,321,891	0.61 %	△62,911	△1.18%
	303-01 포상금	333,180	0.04%	295,780	0.03 %	37,400	12.64%
	303-02 성과상여금	4,925,800	0.53%	5,026,111	0.57 %	△100,311	△2.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	18,269,606	1.95%	18,235,166	2.08 %	34,440	0.19%
304-01 연금부담금	15,182,076	1.62%	15,153,493	1.73 %	28,583	0.19%
304-02 국민건강보험금	3,015,530	0.32%	3,009,673	0.34 %	5,857	0.19%
304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	297,795	0.03%	297,795	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	297,795	0.03%	297,795	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	184,000	0.02%	184,000	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	184,000	0.02%	184,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	180,708,842	19.26%	176,046,278	20.07 %	4,662,564	2.65%
307-01 의료및구료비	6,397,591	0.68%	6,491,734	0.74 %	△94,143	△1.45%
307-02 민간경상사업보조	13,192,123	1.41%	15,292,960	1.74 %	△2,100,837	△13.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	543,300	0.06%	517,700	0.06 %	25,600	4.94%
307-04 민간행사사업보조	8,246,773	0.88%	7,746,300	0.88 %	500,473	6.46%
307-05 민간위탁금	87,508,450	9.33%	84,393,318	9.62 %	3,115,132	3.69%
307-06 보험금	163,175	0.02%	163,175	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	250,062	0.03%	250,062	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	25,264,927	2.69%	23,377,870	2.66 %	1,887,057	8.07%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,843,826	3.29%	28,895,324	3.29 %	1,948,502	6.74%
307-11 사회복지사업보조	8,098,615	0.86%	8,717,835	0.99 %	△619,220	△7.10%
308 자치단체등이전	28,150,403	3.00%	27,690,745	3.16 %	459,658	1.66%
308-07 자치단체간부담금	7,799,925	0.83%	7,660,810	0.87 %	139,115	1.82%
308-08 교육기관에대한보조	20,211,550	2.15%	19,941,007	2.27 %	270,543	1.36%
308-09 예비군육성지원경상보조	18,928	0.00%	18,928	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	120,000	0.01%	70,000	0.01 %	50,000	71.43%
309 전출금	2,039	0.00%	2,039	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,039	0.00%	2,039	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,424,031	0.26%	2,424,031	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,233,500	0.24%	2,233,500	0.25 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	190,531	0.02%	190,531	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	246,365,470	26.26%	214,558,585	24.46 %	31,806,885	14.82%
	401 시설비및부대비	203,664,033	21.71%	177,648,994	20.25 %	26,015,039	14.64%
	401-01 시설비	200,280,619	21.35%	174,574,600	19.90 %	25,706,019	14.72%
	401-02 감리비	2,476,039	0.26%	2,260,738	0.26 %	215,301	9.52%
	401-03 시설부대비	856,875	0.09%	765,656	0.09 %	91,219	11.91%
	401-04 행사관련시설비	50,500	0.01%	48,000	0.01 %	2,500	5.21%
	402 민간자본이전	30,358,037	3.24%	25,679,235	2.93 %	4,678,802	18.22%
	402-01 민간자본사업보조	21,863,532	2.33%	18,375,931	2.09 %	3,487,601	18.98%
	402-02 민간대행사업비	8,494,505	0.91%	7,303,304	0.83 %	1,191,201	16.31%
	403 자치단체등자본이전	8,385,159	0.89%	7,822,541	0.89 %	562,618	7.19%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	8,179,306	0.87%	7,616,688	0.87 %	562,618	7.39%
	403-03 예비군육성지원자본보조	205,853	0.02%	205,853	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,958,241	0.42%	3,407,815	0.39 %	550,426	16.15%
	405-01 자산및물품취득비	3,513,491	0.37%	2,962,065	0.34 %	551,426	18.62%
	405-02 도서구입비	444,750	0.05%	445,750	0.05 %	△1,000	△0.22%
500	융자및출자	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	15,382,200	1.64%	15,382,200	1.75 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	15,382,200	1.64%	15,382,200	1.75 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	14,210,000	1.51%	14,210,000	1.62 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,172,200	0.12%	1,172,200	0.13 %	0	0.00%
700	내부거래	27,105,846	2.89%	24,287,642	2.77 %	2,818,204	11.60%
	701 기타회계등전출금	16,944,416	1.81%	14,390,457	1.64 %	2,553,959	17.75%
	701-01 기타회계전출금	7,672,408	0.82%	6,318,449	0.72 %	1,353,959	21.43%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,072,008	0.54%	5,072,008	0.58 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,200,000	0.45%	3,000,000	0.34 %	1,200,000	40.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	3,704,363	0.39%	3,704,363	0.42 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,704,363	0.39%	3,704,363	0.42 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	4,541,667	0.48%	4,541,667	0.52 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	4,166,667	0.44%	4,166,667	0.47 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	375,000	0.04%	375,000	0.04 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	1,915,400	0.20%	1,651,155	0.19 %	264,245	16.00%
	706-04 내부유보금	1,915,400	0.20%	1,651,155	0.19 %	264,245	16.00%
	800 예비비및기타	31,819,879	3.39%	20,448,286	2.33 %	11,371,593	55.61%
	801 예비비	28,142,085	3.00%	18,178,896	2.07 %	9,963,189	54.81%
	801-01 일반예비비	26,942,085	2.87%	16,978,896	1.94 %	9,963,189	58.68%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,200,000	0.13%	1,200,000	0.14 %	0	0.00%
	802 반환금기타	3,677,794	0.39%	2,269,390	0.26 %	1,408,404	62.06%
	802-01 국고보조금반환금	1,614,480	0.17%	666,572	0.08 %	947,908	142.21%
	802-02 시·도비보조금반환금	460,496	0.05%	0	0.00 %	460,496	순증
	802-03 과오납금등	1,602,818	0.17%	1,602,818	0.18 %	0	0.00%