

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	1,455,659,748	100.00%	1,283,385,656	100.00 %	172,274,092	13.42%
100 인건비	154,347,395	10.60%	153,385,518	11.95 %	961,877	0.63%
101 인건비	154,347,395	10.60%	153,385,518	11.95 %	961,877	0.63%
101-01 보수	104,149,962	7.15%	104,149,962	8.12 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,325,845	0.50%	7,342,845	0.57 %	△17,000	△0.23%
101-03 무기계약근로자보수	30,231,687	2.08%	30,067,214	2.34 %	164,473	0.55%
101-04 기간제근로자등보수	12,639,901	0.87%	11,825,497	0.92 %	814,404	6.89%
200 물건비	99,281,748	6.82%	92,145,768	7.18 %	7,135,980	7.74%
201 일반운영비	40,191,638	2.76%	38,498,336	3.00 %	1,693,302	4.40%
201-01 사무관리비	16,893,144	1.16%	15,775,559	1.23 %	1,117,585	7.08%
201-02 공공운영비	18,454,214	1.27%	17,958,397	1.40 %	495,817	2.76%
201-03 행사운영비	1,580,970	0.11%	1,501,070	0.12 %	79,900	5.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,263,310	0.22%	3,263,310	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,498,915	0.31%	4,304,040	0.34 %	194,875	4.53%
202-01 국내여비	2,728,580	0.19%	2,684,807	0.21 %	43,773	1.63%
202-02 월액여비	731,640	0.05%	731,640	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	151,600	0.01%	98,000	0.01 %	53,600	54.69%
202-04 국제화여비	412,552	0.03%	315,050	0.02 %	97,502	30.95%
202-05 공무원 교육여비	474,543	0.03%	474,543	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,439,445	0.10%	1,439,445	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	445,400	0.03%	445,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	87,945	0.01%	87,945	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	531,400	0.04%	531,400	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	374,700	0.03%	374,700	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,010,580	0.34%	5,005,110	0.39 %	5,470	0.11%
204-01 직책급업무수행경비	239,830	0.02%	239,760	0.02 %	70	0.03%
204-02 직급보조비	3,624,150	0.25%	3,618,750	0.28 %	5,400	0.15%
204-03 특정업무경비	1,146,600	0.08%	1,146,600	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,915,697	0.13%	1,893,597	0.15 %	22,100	1.17%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	892,831	0.06%	892,831	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	50,960	0.00%	50,960	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	88,400	0.01 %	22,100	25.00%
205-05 의정운영공통경비	178,200	0.01%	178,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	135,800	0.01%	135,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.00%	42,018	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	28,588	0.00%	28,588	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	41,363,621	2.84%	37,893,174	2.95 %	3,470,447	9.16%
206-01 재료비	41,363,621	2.84%	37,893,174	2.95 %	3,470,447	9.16%
207 연구개발비	4,861,852	0.33%	3,112,066	0.24 %	1,749,786	56.23%
207-01 연구용역비	3,891,852	0.27%	2,792,066	0.22 %	1,099,786	39.39%
207-02 전산개발비	970,000	0.07%	320,000	0.02 %	650,000	203.13%
300 경상이전	766,142,653	52.63%	725,445,928	56.53 %	40,696,725	5.61%
301 일반보상금	389,733,677	26.77%	386,450,245	30.11 %	3,283,432	0.85%
301-01 사회보장적수혜금	364,720,675	25.06%	361,606,363	28.18 %	3,114,312	0.86%
301-02 장학금및학자금	398,240	0.03%	429,292	0.03 %	△31,052	△7.23%
301-04 자율방범대원운영비	235,110	0.02%	235,110	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,001,600	0.27%	4,001,600	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	149,000	0.01%	124,000	0.01 %	25,000	20.16%
301-07 외빈초청여비	34,000	0.00%	34,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,284,696	0.09%	1,250,712	0.10 %	33,984	2.72%
301-09 행사실비보상금	988,776	0.07%	947,776	0.07 %	41,000	4.33%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,371,891	0.64%	9,363,491	0.73 %	8,400	0.09%
301-11 기타보상금	8,549,689	0.59%	8,457,901	0.66 %	91,788	1.09%
302 이주및재해보상금	22,605	0.00%	10,000	0.00 %	12,605	126.05%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	22,605	0.00%	10,000	0.00 %	12,605	126.05%
303 포상금	7,133,973	0.49%	7,117,973	0.55 %	16,000	0.22%
303-01 포상금	1,145,140	0.08%	1,129,140	0.09 %	16,000	1.42%
303-02 성과상여금	5,988,833	0.41%	5,988,833	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,744,235	1.43%	20,744,235	1.62 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	16,916,392	1.16%	16,916,392	1.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-02 국민건강보험금	3,824,843	0.26%	3,824,843	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	22,362,016	1.54%	16,209,266	1.26 %	6,152,750	37.96%
306-01 출연금	22,362,016	1.54%	16,209,266	1.26 %	6,152,750	37.96%
307 민간이전	272,710,085	18.73%	243,863,560	19.00 %	28,846,525	11.83%
307-01 의료및구료비	13,852,622	0.95%	13,529,735	1.05 %	322,887	2.39%
307-02 민간경상사업보조	31,139,246	2.14%	28,377,223	2.21 %	2,762,023	9.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,290,385	0.09%	1,294,960	0.10 %	△4,575	△0.35%
307-04 민간행사사업보조	4,327,200	0.30%	3,491,500	0.27 %	835,700	23.94%
307-05 민간위탁금	109,087,478	7.49%	98,920,573	7.71 %	10,166,905	10.28%
307-06 보험금	1,017,001	0.07%	1,017,001	0.08 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	193,098	0.01%	193,098	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	54,538,179	3.75%	42,220,406	3.29 %	12,317,773	29.17%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,459,370	1.75%	23,675,132	1.84 %	1,784,238	7.54%
307-11 사회복지사업보조	31,785,506	2.18%	31,123,932	2.43 %	661,574	2.13%
308 자치단체등이전	25,207,615	1.73%	24,109,628	1.88 %	1,097,987	4.55%
308-07 자치단체간부담금	6,244,394	0.43%	6,151,545	0.48 %	92,849	1.51%
308-08 교육기관에대한보조	18,853,221	1.30%	17,848,083	1.39 %	1,005,138	5.63%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	70,000	0.00%	70,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	21,666,823	1.49%	20,379,397	1.59 %	1,287,426	6.32%
309-01 공사·공단경상전출금	21,663,886	1.49%	20,376,460	1.59 %	1,287,426	6.32%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,937	0.00%	2,937	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,251,624	0.43%	6,251,624	0.49 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,194,500	0.22%	3,194,500	0.25 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,130,735	0.15%	2,130,735	0.17 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	740,989	0.05%	740,989	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	185,400	0.01%	185,400	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	292,460,806	20.09%	244,873,280	19.08%	47,587,526	19.43%
401 시설비및부대비	242,505,684	16.66%	201,050,722	15.67%	41,454,962	20.62%
401-01 시설비	238,881,535	16.41%	197,509,593	15.39%	41,371,942	20.95%
401-02 감리비	3,260,000	0.22%	3,142,000	0.24%	118,000	3.76%
401-03 시설부대비	364,149	0.03%	399,129	0.03%	△34,980	△8.76%
402 민간자본이전	35,352,734	2.43%	34,181,754	2.66%	1,170,980	3.43%
402-01 민간자본사업보조	22,209,824	1.53%	20,677,107	1.61%	1,532,717	7.41%
402-02 민간대행사업비	13,142,910	0.90%	13,504,647	1.05%	△361,737	△2.68%
403 자치단체등자본이전	3,854,844	0.26%	1,790,644	0.14%	2,064,200	115.28%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,719,144	0.26%	1,710,644	0.13%	2,008,500	117.41%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,700	0.01%	80,000	0.01%	55,700	69.63%
404 공사공단자본전출금	1,172,800	0.08%	1,023,050	0.08%	149,750	14.64%
404-01 공사·공단자본전출금	1,172,800	0.08%	1,023,050	0.08%	149,750	14.64%
405 자산취득비	9,574,744	0.66%	6,827,110	0.53%	2,747,634	40.25%
405-01 자산및물품취득비	8,652,244	0.59%	5,907,110	0.46%	2,745,134	46.47%
405-02 도서구입비	922,500	0.06%	920,000	0.07%	2,500	0.27%
500 융자및출자	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.09%	0	0.00%
501 융자금	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.09%	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.09%	0	0.00%
600 보전재원	77,917,200	5.35%	15,282,200	1.19%	62,635,000	409.86%
601 차입금원금상환	77,917,200	5.35%	15,282,200	1.19%	62,635,000	409.86%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	26,600,000	1.83%	1,000,000	0.08%	25,600,000	2560.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	38,655,000	2.66%	5,620,000	0.44%	33,035,000	587.81%
601-03 중앙정부차입금원금상환	11,877,200	0.82%	7,877,200	0.61%	4,000,000	50.78%
601-05 기타국내차입금원금상환	785,000	0.05%	785,000	0.06%	0	0.00%
700 내부거래	27,246,241	1.87%	20,216,277	1.58%	7,029,964	34.77%
701 기타회계등전출금	13,141,531	0.90%	10,535,650	0.82%	2,605,881	24.73%
701-01 기타회계전출금	7,918,473	0.54%	7,870,624	0.61%	47,849	0.61%
701-02 공기업특별회계경상전출금	796,517	0.05%	796,517	0.06%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,426,541	0.30%	1,868,509	0.15 %	2,558,032	136.90%
702 기금전출금	8,330,527	0.57%	4,816,527	0.38 %	3,514,000	72.96%
702-01 기금전출금	8,330,527	0.57%	4,816,527	0.38 %	3,514,000	72.96%
706 기타내부거래	5,774,183	0.40%	4,864,100	0.38 %	910,083	18.71%
706-04 내부유보금	5,774,183	0.40%	4,864,100	0.38 %	910,083	18.71%
800 예비비및기타	37,163,705	2.55%	30,936,685	2.41 %	6,227,020	20.13%
801 예비비	29,618,441	2.03%	30,902,823	2.41 %	△ 1,284,382	△ 4.16%
801-01 일반예비비	27,618,441	1.90%	28,902,823	2.25 %	△ 1,284,382	△ 4.44%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,545,264	0.52%	33,862	0.00 %	7,511,402	22182.39%
802-01 국고보조금반환금	5,040,743	0.35%	0	0.00 %	5,040,743	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,470,659	0.17%	0	0.00 %	2,470,659	순증
802-03 과오납금등	33,862	0.00%	33,862	0.00 %	0	0.00%