

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	438,131,283	100.00%	346,782,446	100.00 %	91,348,837	26.34%
100 인건비	48,409,444	11.05%	43,671,522	12.59 %	4,737,922	10.85%
101 인건비	48,409,444	11.05%	43,671,522	12.59 %	4,737,922	10.85%
101-01 보수	36,554,463	8.34%	32,172,584	9.28 %	4,381,879	13.62%
101-02 기타직보수	2,175,235	0.50%	2,318,047	0.67 %	△142,812	△6.16%
101-03 무기계약근로자보수	3,367,373	0.77%	3,117,133	0.90 %	250,240	8.03%
101-04 기간제근로자등보수	6,312,373	1.44%	6,063,758	1.75 %	248,615	4.10%
200 물건비	26,698,107	6.09%	23,544,366	6.79 %	3,153,741	13.39%
201 일반운영비	17,459,265	3.98%	15,483,446	4.46 %	1,975,819	12.76%
201-01 사무관리비	7,900,210	1.80%	6,925,450	2.00 %	974,760	14.08%
201-02 공공운영비	7,868,475	1.80%	7,183,246	2.07 %	685,229	9.54%
201-03 행사운영비	700,580	0.16%	384,750	0.11 %	315,830	82.09%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	990,000	0.23%	990,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,346,775	0.54%	2,129,124	0.61 %	217,651	10.22%
202-01 국내여비	1,311,175	0.30%	1,201,424	0.35 %	109,751	9.14%
202-02 월액여비	520,200	0.12%	517,800	0.15 %	2,400	0.46%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	317,400	0.07%	211,900	0.06 %	105,500	49.79%
202-05 공무원 교육여비	186,000	0.04%	186,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	570,810	0.13%	570,810	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.04%	171,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,170	0.01%	38,170	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.06%	248,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	113,040	0.03%	113,040	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,492,740	0.34%	1,489,740	0.43 %	3,000	0.20%
204-01 직책급업무수행경비	80,160	0.02%	80,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,110,060	0.25%	1,109,460	0.32 %	600	0.05%
204-03 특정업무경비	302,520	0.07%	300,120	0.09 %	2,400	0.80%
205 의회비	473,560	0.11%	459,800	0.13 %	13,760	2.99%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	154,960	0.04%	142,160	0.04 %	12,800	9.00%
205-03 의원국내여비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	4,800	0.00 %	960	20.00%
206 재료비	3,118,251	0.71%	2,622,740	0.76 %	495,511	18.89%
206-01 재료비	3,118,251	0.71%	2,622,740	0.76 %	495,511	18.89%
207 연구개발비	1,236,706	0.28%	788,706	0.23 %	448,000	56.80%
207-01 연구용역비	724,500	0.17%	287,500	0.08 %	437,000	152.00%
207-02 전산개발비	345,706	0.08%	345,706	0.10 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	166,500	0.04%	155,500	0.04 %	11,000	7.07%
300 경상이전	153,061,629	34.94%	142,350,011	41.05 %	10,711,618	7.52%
301 일반보상금	84,192,862	19.22%	81,042,487	23.37 %	3,150,375	3.89%
301-01 사회보장적수혜금	51,815,985	11.83%	51,468,214	14.84 %	347,771	0.68%
301-02 장학금및학자금	797,195	0.18%	798,200	0.23 %	△1,005	△0.13%
301-03 의용소방대지원경비	31,784	0.01%	31,784	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	38,876	0.01%	38,876	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,002,610	0.23%	1,002,610	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	99,800	0.02%	75,800	0.02 %	24,000	31.66%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	85,776	0.02%	85,776	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,005,915	0.23%	887,580	0.26 %	118,335	13.33%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	155,006	0.04%	155,006	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	29,149,915	6.65%	26,488,641	7.64 %	2,661,274	10.05%
302 이주및재해보상금	81,310	0.02%	75,210	0.02 %	6,100	8.11%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	81,310	0.02%	75,210	0.02 %	6,100	8.11%
303 포상금	1,351,328	0.31%	1,382,728	0.40 %	△31,400	△2.27%
303-01 포상금	111,750	0.03%	143,150	0.04 %	△31,400	△21.94%
303-02 성과상여금	1,239,578	0.28%	1,239,578	0.36 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,317,358	1.67%	7,317,358	2.11 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,219,683	1.42%	6,219,683	1.79 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,097,675	0.25%	1,097,675	0.32 %	0	0.00%
306 출연금	481,000	0.11%	481,000	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	481,000	0.11%	481,000	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	50,030,984	11.42%	45,678,379	13.17 %	4,352,605	9.53%
307-01 의료및구료비	2,008,881	0.46%	1,692,016	0.49 %	316,865	18.73%
307-02 민간경상사업보조	20,378,074	4.65%	18,778,268	5.41 %	1,599,806	8.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	515,832	0.12%	503,232	0.15 %	12,600	2.50%
307-04 민간행사사업보조	3,357,500	0.77%	2,655,000	0.77 %	702,500	26.46%
307-05 민간위탁금	13,653,028	3.12%	13,673,547	3.94 %	△20,519	△0.15%
307-06 보험금	82,808	0.02%	81,680	0.02 %	1,128	1.38%
307-07 연금지급금	87,500	0.02%	87,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	336,000	0.08%	336,000	0.10 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,476,000	1.02%	3,235,231	0.93 %	1,240,769	38.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,715,135	0.62%	2,428,662	0.70 %	286,473	11.80%
307-11 사회복지사업보조	2,420,226	0.55%	2,207,243	0.64 %	212,983	9.65%
308 자치단체등이전	9,606,190	2.19%	6,372,252	1.84 %	3,233,938	50.75%
308-07 자치단체간부담금	2,129,238	0.49%	2,115,737	0.61 %	13,501	0.64%
308-08 교육기관에대한보조	2,440,152	0.56%	4,222,715	1.22 %	△1,782,563	△42.21%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,800	0.01%	33,800	0.01 %	3,000	8.88%
308-10 기타부담금	5,000,000	1.14%	0	0.00 %	5,000,000	순증
309 전출금	597	0.00%	597	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	597	0.00%	597	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	176,865,294	40.37%	115,860,153	33.41 %	61,005,141	52.65%
401 시설비및부대비	128,016,963	29.22%	79,954,621	23.06 %	48,062,342	60.11%
401-01 시설비	126,325,496	28.83%	78,640,483	22.68 %	47,685,013	60.64%
401-02 감리비	1,242,434	0.28%	1,007,253	0.29 %	235,181	23.35%
401-03 시설부대비	398,033	0.09%	275,885	0.08 %	122,148	44.27%
401-04 행사관련시설비	51,000	0.01%	31,000	0.01 %	20,000	64.52%
402 민간자본이전	37,331,191	8.52%	27,895,110	8.04 %	9,436,081	33.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조	36,690,674	8.37%	27,872,263	8.04 %	8,818,411	31.64%
402-02 민간대행사업비	640,517	0.15%	22,847	0.01 %	617,670	2703.51%
403 자치단체등자본이전	7,903,807	1.80%	6,825,752	1.97 %	1,078,055	15.79%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,843,807	1.79%	6,795,752	1.96 %	1,048,055	15.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	30,000	0.01 %	30,000	100.00%
405 자산취득비	3,613,333	0.82%	1,184,670	0.34 %	2,428,663	205.01%
405-01 자산및물품취득비	3,547,533	0.81%	1,118,870	0.32 %	2,428,663	217.06%
405-02 도서구입비	65,800	0.02%	65,800	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,765,876	0.40%	1,765,876	0.51 %	0	0.00%
501 용자금	1,765,876	0.40%	1,765,876	0.51 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,765,876	0.40%	1,765,876	0.51 %	0	0.00%
700 내부거래	19,932,754	4.55%	14,641,441	4.22 %	5,291,313	36.14%
701 기타회계등전출금	16,618,216	3.79%	12,296,460	3.55 %	4,321,756	35.15%
701-01 기타회계전출금	7,888,721	1.80%	5,197,147	1.50 %	2,691,574	51.79%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,167,280	0.27%	1,476,248	0.43 %	△308,968	△20.93%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,562,215	1.73%	5,623,065	1.62 %	1,939,150	34.49%
702 기금전출금	3,314,538	0.76%	2,344,981	0.68 %	969,557	41.35%
702-01 기금전출금	3,314,538	0.76%	2,344,981	0.68 %	969,557	41.35%
800 예비비및기타	11,398,179	2.60%	4,949,077	1.43 %	6,449,102	130.31%
801 예비비	3,941,493	0.90%	4,449,077	1.28 %	△507,584	△11.41%
801-01 일반예비비	2,941,050	0.67%	2,941,050	0.85 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,443	0.23%	1,508,027	0.43 %	△507,584	△33.66%
802 반환금기타	7,456,686	1.70%	500,000	0.14 %	6,956,686	1391.34%
802-01 국고보조금반환금	6,349,126	1.45%	300,000	0.09 %	6,049,126	2016.38%
802-02 시·도비보조금반환금	1,053,577	0.24%	200,000	0.06 %	853,577	426.79%
802-03 과오납금등	53,983	0.01%	0	0.00 %	53,983	순증