

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	394,477,036	100.00%	358,159,880	100.00 %	36,317,156	10.14%
100 인건비	42,000,629	10.65%	45,685,074	12.76 %	△3,684,445	△8.06%
101 인건비	42,000,629	10.65%	45,685,074	12.76 %	△3,684,445	△8.06%
101-01 보수	27,475,756	6.97%	30,705,405	8.57 %	△3,229,649	△10.52%
101-02 기타직보수	2,372,177	0.60%	2,372,177	0.66 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,727,630	0.94%	4,099,415	1.14 %	△371,785	△9.07%
101-04 기간제근로자등보수	8,425,066	2.14%	8,508,077	2.38 %	△83,011	△0.98%
200 물건비	30,359,790	7.70%	29,989,351	8.37 %	370,439	1.24%
201 일반운영비	22,657,420	5.74%	22,459,666	6.27 %	197,754	0.88%
201-01 사무관리비	8,475,249	2.15%	8,249,645	2.30 %	225,604	2.73%
201-02 공공운영비	9,498,705	2.41%	9,771,821	2.73 %	△273,116	△2.79%
201-03 행사운영비	3,641,766	0.92%	3,393,000	0.95 %	248,766	7.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,041,700	0.26%	1,045,200	0.29 %	△3,500	△0.33%
202 여비	1,637,555	0.42%	1,548,245	0.43 %	89,310	5.77%
202-01 국내여비	1,084,645	0.27%	1,065,245	0.30 %	19,400	1.82%
202-03 국외업무여비	71,000	0.02%	71,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	281,910	0.07%	212,000	0.06 %	69,910	32.98%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	664,840	0.17%	664,840	0.19 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	135,300	0.03%	135,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,900	0.01%	29,900	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	397,100	0.10%	397,100	0.11 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	102,540	0.03%	102,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,337,220	0.34%	1,337,220	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	65,760	0.02%	65,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	985,800	0.25%	985,800	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	285,660	0.07%	285,660	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	378,764	0.10%	378,764	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	136,710	0.03%	136,710	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,120	0.00%	15,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	18,200	0.00%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	53,760	0.01%	53,760	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,400	0.00%	12,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,152	0.00%	6,152	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,422	0.00%	4,422	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,430,439	0.62%	2,683,802	0.75 %	△253,363	△9.44%
206-01 재료비	2,430,439	0.62%	2,683,802	0.75 %	△253,363	△9.44%
207 연구개발비	1,253,552	0.32%	916,814	0.26 %	336,738	36.73%
207-01 연구용역비	943,422	0.24%	597,684	0.17 %	345,738	57.85%
207-02 전산개발비	295,000	0.07%	302,000	0.08 %	△7,000	△2.32%
207-03 시험연구비	15,130	0.00%	17,130	0.00 %	△2,000	△11.68%
300 경상이전	125,692,525	31.86%	120,534,048	33.65 %	5,158,477	4.28%
301 일반보상금	47,405,305	12.02%	46,610,813	13.01 %	794,492	1.70%
301-01 사회보장적수혜금	43,491,401	11.03%	42,621,901	11.90 %	869,500	2.04%
301-02 장학금및학자금	178,467	0.05%	179,855	0.05 %	△1,388	△0.77%
301-03 의용소방대지원경비	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	106,197	0.03%	106,197	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	442,980	0.11%	442,980	0.12 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	250,000	0.06%	250,000	0.07 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	80,860	0.02%	160,000	0.04 %	△79,140	△49.46%
301-08 사회복무요원보상금	172,819	0.04%	172,819	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	359,794	0.09%	350,794	0.10 %	9,000	2.57%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	810,791	0.21%	810,791	0.23 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,483,196	0.38%	1,486,676	0.42 %	△3,480	△0.23%
302 이주및재해보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,624,500	0.41%	1,589,300	0.44 %	35,200	2.21%
303-01 포상금	324,500	0.08%	289,300	0.08 %	35,200	12.17%
303-02 성과상여금	1,300,000	0.33%	1,300,000	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,761,593	1.71%	6,978,997	1.95 %	△217,404	△3.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,675,307	1.44%	5,675,307	1.58 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,075,786	0.27%	1,293,190	0.36 %	△217,404	△16.81%
304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	153,000	0.04%	153,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	153,000	0.04%	153,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	260,359	0.07%	210,359	0.06 %	50,000	23.77%
306-01 출연금	260,359	0.07%	210,359	0.06 %	50,000	23.77%
307 민간이전	57,356,141	14.54%	53,724,745	15.00 %	3,631,396	6.76%
307-01 의료및구료비	2,767,683	0.70%	2,792,243	0.78 %	△24,560	△0.88%
307-02 민간경상사업보조	4,946,019	1.25%	4,786,484	1.34 %	159,535	3.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	577,578	0.15%	577,578	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,763,272	0.70%	2,426,272	0.68 %	337,000	13.89%
307-05 민간위탁금	9,149,748	2.32%	9,122,748	2.55 %	27,000	0.30%
307-06 보험금	140,663	0.04%	140,663	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	165,000	0.04%	165,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,111,081	1.04%	4,026,608	1.12 %	84,473	2.10%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,675,511	1.19%	4,588,668	1.28 %	86,843	1.89%
307-11 사회복지사업보조	28,059,586	7.11%	25,098,481	7.01 %	2,961,105	11.80%
308 자치단체등이전	6,135,082	1.56%	5,627,490	1.57 %	507,592	9.02%
308-07 자치단체간부담금	1,645,018	0.42%	1,645,018	0.46 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	4,444,224	1.13%	3,936,632	1.10 %	507,592	12.89%
308-09 예비군육성지원경상보조	45,840	0.01%	45,840	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	5,513,425	1.40%	5,156,224	1.44 %	357,201	6.93%
309-01 공사·공단경상전출금	5,512,425	1.40%	5,155,224	1.44 %	357,201	6.93%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	460,120	0.12%	460,120	0.13 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	59,500	0.02%	59,500	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	400,620	0.10%	400,620	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	146,745,319	37.20%	122,594,090	34.23 %	24,151,229	19.70%
401 시설비및부대비	112,512,499	28.52%	90,312,792	25.22 %	22,199,707	24.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	111,807,789	28.34%	89,660,758	25.03 %	22,147,031	24.70%
401-02 감리비	197,810	0.05%	155,134	0.04 %	42,676	27.51%
401-03 시설부대비	306,900	0.08%	296,900	0.08 %	10,000	3.37%
401-04 행사관련시설비	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
402 민간자본이전	19,824,511	5.03%	19,074,979	5.33 %	749,532	3.93%
402-01 민간자본사업보조	19,262,104	4.88%	18,512,572	5.17 %	749,532	4.05%
402-02 민간대행사업비	562,407	0.14%	562,407	0.16 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	10,725,610	2.72%	10,386,610	2.90 %	339,000	3.26%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	10,661,890	2.70%	10,322,890	2.88 %	339,000	3.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	63,720	0.02%	63,720	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	287,138	0.07%	287,138	0.08 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	287,138	0.07%	287,138	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,382,561	0.86%	2,519,571	0.70 %	862,990	34.25%
405-01 자산및물품취득비	3,197,561	0.81%	2,334,571	0.65 %	862,990	36.97%
405-02 도서구입비	185,000	0.05%	185,000	0.05 %	0	0.00%
406 기타자본이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	160,000	0.04%	160,000	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	160,000	0.04%	160,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	160,000	0.04%	160,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	5,740,000	1.46%	2,644,000	0.74 %	3,096,000	117.10%
601 차입금원금상환	5,740,000	1.46%	2,644,000	0.74 %	3,096,000	117.10%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,700,000	0.43%	1,700,000	0.47 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	600,000	0.15%	600,000	0.17 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,440,000	0.87%	344,000	0.10 %	3,096,000	900.00%
700 내부거래	33,759,061	8.56%	26,464,143	7.39 %	7,294,918	27.57%
701 기타회계등전출금	26,985,245	6.84%	19,767,893	5.52 %	7,217,352	36.51%
701-01 기타회계전출금	4,154,770	1.05%	3,454,414	0.96 %	700,356	20.27%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,841,180	1.48%	4,364,970	1.22 %	1,476,210	33.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	16,989,295	4.31%	11,948,509	3.34 %	5,040,786	42.19%
702 기금전출금	2,147,461	0.54%	2,069,895	0.58 %	77,566	3.75%
702-01 기금전출금	2,147,461	0.54%	2,069,895	0.58 %	77,566	3.75%
705 예수금원리금상환	4,626,355	1.17%	4,626,355	1.29 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	4,296,970	1.09%	4,296,970	1.20 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	329,385	0.08%	329,385	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,019,712	2.54%	10,089,174	2.82 %	△69,462	△0.69%
801 예비비	7,492,395	1.90%	10,087,174	2.82 %	△2,594,779	△25.72%
801-01 일반예비비	4,463,339	1.13%	6,689,772	1.87 %	△2,226,433	△33.28%
801-02 재해·재난목적예비비	3,029,056	0.77%	3,397,402	0.95 %	△368,346	△10.84%
802 반환금기타	2,527,317	0.64%	2,000	0.00 %	2,525,317	126265.85
802-01 국고보조금반환금	1,311,268	0.33%	0	0.00 %	1,311,268	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,202,541	0.30%	0	0.00 %	1,202,541	순증
802-03 과오납금등	13,508	0.00%	2,000	0.00 %	11,508	575.40%