

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	497,402,081	100.00%	478,972,013	100.00 %	18,430,068	3.85%
100 인건비	62,050,071	12.47%	61,822,386	12.91 %	227,685	0.37%
101 인건비	62,050,071	12.47%	61,822,386	12.91 %	227,685	0.37%
101-01 보수	41,818,314	8.41%	41,818,314	8.73 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,105,307	0.42%	2,064,020	0.43 %	41,287	2.00%
101-03 무기계약근로자보수	9,697,125	1.95%	9,477,809	1.98 %	219,316	2.31%
101-04 기간제근로자등보수	8,429,325	1.69%	8,462,243	1.77 %	△32,918	△0.39%
200 물건비	30,150,042	6.06%	30,047,969	6.27 %	102,073	0.34%
201 일반운영비	21,229,253	4.27%	21,222,507	4.43 %	6,746	0.03%
201-01 사무관리비	7,226,490	1.45%	7,252,767	1.51 %	△26,277	△0.36%
201-02 공공운영비	10,751,906	2.16%	10,715,583	2.24 %	36,323	0.34%
201-03 행사운영비	1,449,257	0.29%	1,452,557	0.30 %	△3,300	△0.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,801,600	0.36%	1,801,600	0.38 %	0	0.00%
202 여비	1,831,838	0.37%	1,804,988	0.38 %	26,850	1.49%
202-01 국내여비	1,601,938	0.32%	1,590,088	0.33 %	11,850	0.75%
202-03 국외업무여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	82,000	0.02%	82,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	115,900	0.02%	100,900	0.02 %	15,000	14.87%
203 업무추진비	727,457	0.15%	716,020	0.15 %	11,437	1.60%
203-01 기관운영업무추진비	243,377	0.05%	241,150	0.05 %	2,227	0.92%
203-02 정원가산업무추진비	45,430	0.01%	45,430	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	245,750	0.05%	245,000	0.05 %	750	0.31%
203-04 부서운영업무추진비	192,900	0.04%	184,440	0.04 %	8,460	4.59%
204 직무수행경비	2,081,580	0.42%	2,081,580	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	112,200	0.02%	112,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,528,020	0.31%	1,528,020	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	441,360	0.09%	441,360	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	831,288	0.17%	831,288	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	374,304	0.08%	374,304	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,000	0.01%	32,000	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	83,800	0.02%	83,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,528	0.00%	12,528	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,056	0.00%	13,056	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,532,641	0.51%	2,532,601	0.53 %	40	0.00%
206-01 재료비	2,532,641	0.51%	2,532,601	0.53 %	40	0.00%
207 연구개발비	915,985	0.18%	858,985	0.18 %	57,000	6.64%
207-01 연구용역비	752,000	0.15%	695,000	0.15 %	57,000	8.20%
207-02 전산개발비	163,985	0.03%	163,985	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	315,531,233	63.44%	311,656,050	65.07 %	3,875,183	1.24%
301 일반보상금	121,368,573	24.40%	120,429,664	25.14 %	938,909	0.78%
301-01 사회보장적수혜금	112,689,064	22.66%	111,784,547	23.34 %	904,517	0.81%
301-02 장학금및학자금	139,920	0.03%	139,920	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	89,810	0.02%	89,810	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,155,000	0.43%	2,155,000	0.45 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	773,976	0.16%	773,976	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	425,644	0.09%	401,994	0.08 %	23,650	5.88%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	872,310	0.18%	871,310	0.18 %	1,000	0.11%
301-11 기타보상금	4,212,849	0.85%	4,203,107	0.88 %	9,742	0.23%
302 이주및재해보상금	62,900	0.01%	61,700	0.01 %	1,200	1.94%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	62,900	0.01%	61,700	0.01 %	1,200	1.94%
303 포상금	3,247,200	0.65%	3,207,200	0.67 %	40,000	1.25%
303-01 포상금	617,200	0.12%	617,200	0.13 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,630,000	0.53%	2,590,000	0.54 %	40,000	1.54%
304 연금부담금등	7,683,200	1.54%	7,683,200	1.60 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,003,200	1.21%	6,003,200	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,680,000	0.34%	1,680,000	0.35 %	0	0.00%
305 배상금등	44,280	0.01%	44,280	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	44,280	0.01%	44,280	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,230,168	0.25%	1,230,168	0.26 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,230,168	0.25%	1,230,168	0.26 %	0	0.00%
307 민간이전	171,908,441	34.56%	169,313,367	35.35 %	2,595,074	1.53%
307-01 의료및구료비	9,753,237	1.96%	9,438,410	1.97 %	314,827	3.34%
307-02 민간경상사업보조	3,327,870	0.67%	3,044,222	0.64 %	283,648	9.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	82,470	0.02%	82,470	0.02 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	602,220	0.12%	602,220	0.13 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	24,923,764	5.01%	24,894,575	5.20 %	29,189	0.12%
307-07 연금지급금	130,748	0.03%	130,748	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,755,562	5.38%	26,035,633	5.44 %	719,929	2.77%
307-11 사회복지사업보조	106,332,570	21.38%	105,085,089	21.94 %	1,247,481	1.19%
308 자치단체등이전	8,800,894	1.77%	8,500,894	1.77 %	300,000	3.53%
308-08 교육기관에대한보조	8,756,214	1.76%	8,456,214	1.77 %	300,000	3.55%
308-09 예비군육성지원경상보조	44,680	0.01%	44,680	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	244,229	0.05%	244,229	0.05 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	0.05%	244,229	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	941,348	0.19%	941,348	0.20 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	190,624	0.04%	190,624	0.04 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	750,724	0.15%	750,724	0.16 %	0	0.00%
400 자본지출	69,254,229	13.92%	55,013,368	11.49 %	14,240,861	25.89%
401 시설비및부대비	32,150,205	6.46%	27,406,888	5.72 %	4,743,317	17.31%
401-01 시설비	32,057,877	6.45%	27,318,140	5.70 %	4,739,737	17.35%
401-02 감리비	5,214	0.00%	5,214	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	80,114	0.02%	76,534	0.02 %	3,580	4.68%
401-04 행사관련시설비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,044,040	0.81%	3,781,231	0.79 %	262,809	6.95%
402-01 민간자본사업보조	2,742,580	0.55%	2,731,231	0.57 %	11,349	0.42%
402-02 민간대행사업비	1,301,460	0.26%	1,050,000	0.22 %	251,460	23.95%
403 자치단체등자본이전	22,570,354	4.54%	22,507,908	4.70 %	62,446	0.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	22,560,179	4.54%	22,497,733	4.70 %	62,446	0.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	10,175	0.00%	10,175	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,489,630	2.11%	1,317,341	0.28 %	9,172,289	696.27%
405-01 자산및물품취득비	10,394,180	2.09%	1,221,891	0.26 %	9,172,289	750.66%
405-02 도서구입비	95,450	0.02%	95,450	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	1,348,060	0.27%	1,348,060	0.28 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,348,060	0.27%	1,348,060	0.28 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	727,000	0.15%	727,000	0.15 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	621,060	0.12%	621,060	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	3,089,699	0.62%	3,081,133	0.64 %	8,566	0.28%
702 기금전출금	1,832,602	0.37%	1,832,602	0.38 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,832,602	0.37%	1,832,602	0.38 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,257,097	0.25%	1,248,531	0.26 %	8,566	0.69%
706-04 내부유보금	1,257,097	0.25%	1,248,531	0.26 %	8,566	0.69%
800 예비비및기타	15,978,747	3.21%	16,003,047	3.34 %	△24,300	△0.15%
801 예비비	14,497,344	2.91%	14,526,644	3.03 %	△29,300	△0.20%
801-01 일반예비비	14,497,344	2.91%	14,526,644	3.03 %	△29,300	△0.20%
802 반환금기타	1,481,403	0.30%	1,476,403	0.31 %	5,000	0.34%
802-01 국고보조금반환금	216,000	0.04%	216,000	0.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	464,000	0.09%	464,000	0.10 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	801,403	0.16%	796,403	0.17 %	5,000	0.63%