

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		997,577,008	100.00%	941,314,981	100.00 %	56,262,027	5.98%
100 인건비		93,154,559	9.34%	91,308,040	9.70 %	1,846,519	2.02%
	101 인건비	93,154,559	9.34%	91,308,040	9.70 %	1,846,519	2.02%
	101-01 보수	70,846,538	7.10%	69,866,353	7.42 %	980,185	1.40%
	101-02 기타직보수	5,889,680	0.59%	5,884,080	0.63 %	5,600	0.10%
	101-03 무기계약근로자보수	8,437,128	0.85%	8,115,595	0.86 %	321,533	3.96%
	101-04 기간제근로자등보수	7,981,213	0.80%	7,442,012	0.79 %	539,201	7.25%
200 물건비		79,584,873	7.98%	77,072,393	8.19 %	2,512,480	3.26%
	201 일반운영비	33,747,609	3.38%	31,934,629	3.39 %	1,812,980	5.68%
	201-01 사무관리비	11,473,631	1.15%	11,056,097	1.17 %	417,534	3.78%
	201-02 공공운영비	17,124,536	1.72%	16,057,620	1.71 %	1,066,916	6.64%
	201-03 행사운영비	2,655,682	0.27%	2,327,152	0.25 %	328,530	14.12%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,493,760	0.25%	2,493,760	0.26 %	0	0.00%
202 여비		4,271,236	0.43%	4,193,278	0.45 %	77,958	1.86%
	202-01 국내여비	2,306,911	0.23%	2,296,088	0.24 %	10,823	0.47%
	202-02 월액여비	672,850	0.07%	678,600	0.07 %	△5,750	△0.85%
	202-03 국외업무여비	440,295	0.04%	432,860	0.05 %	7,435	1.72%
	202-04 국제화여비	443,450	0.04%	358,000	0.04 %	85,450	23.87%
	202-05 공무원 교육여비	407,730	0.04%	427,730	0.05 %	△20,000	△4.68%
203 업무추진비		1,069,877	0.11%	1,066,057	0.11 %	3,820	0.36%
	203-01 기관운영업무추진비	328,675	0.03%	328,675	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	59,793	0.01%	58,473	0.01 %	1,320	2.26%
	203-03 시책추진업무추진비	424,950	0.04%	424,950	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	256,459	0.03%	253,959	0.03 %	2,500	0.98%
204 직무수행경비		3,218,520	0.32%	3,218,520	0.34 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	164,400	0.02%	164,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,336,280	0.23%	2,336,280	0.25 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	717,840	0.07%	717,840	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		1,214,254	0.12%	1,214,254	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	521,280	0.05%	521,280	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	44,940	0.00%	44,940	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	61,380	0.01%	61,380	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	132,264	0.01%	132,264	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	23,200	0.00%	23,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	18,720	0.00%	18,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강보험부담금	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	34,786,293	3.49%	34,328,059	3.65 %	458,234	1.33%
	206-01 재료비	34,786,293	3.49%	34,328,059	3.65 %	458,234	1.33%
	207 연구개발비	1,277,084	0.13%	1,117,596	0.12 %	159,488	14.27%
	207-01 연구용역비	844,584	0.08%	720,096	0.08 %	124,488	17.29%
	207-02 전산개발비	335,000	0.03%	300,000	0.03 %	35,000	11.67%
	207-03 시험연구비	97,500	0.01%	97,500	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	417,286,680	41.83%	411,652,340	43.73 %	5,634,340	1.37%
	301 일반보상금	258,590,302	25.92%	255,627,539	27.16 %	2,962,763	1.16%
	301-01 사회보장적수혜금	229,125,098	22.97%	226,026,602	24.01 %	3,098,496	1.37%
	301-02 장학금및학자금	392,580	0.04%	438,580	0.05 %	△46,000	△10.49%
	301-04 자율방범대원운영비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,563,320	0.26%	2,548,560	0.27 %	14,760	0.58%
	301-06 민간인국외여비	122,250	0.01%	124,000	0.01 %	△1,750	△1.41%
	301-07 외빈초청여비	37,555	0.00%	48,000	0.01 %	△10,445	△21.76%
	301-08 사회복무요원보상금	508,944	0.05%	435,760	0.05 %	73,184	16.79%
	301-09 행사실비보상금	385,562	0.04%	375,562	0.04 %	10,000	2.66%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	5,938,239	0.60%	5,907,239	0.63 %	31,000	0.52%
	301-11 기타보상금	19,461,754	1.95%	19,668,236	2.09 %	△206,482	△1.05%
	302 이주및재해보상금	102,136	0.01%	100,000	0.01 %	2,136	2.14%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	102,136	0.01%	100,000	0.01 %	2,136	2.14%
	303 포상금	4,977,663	0.50%	4,952,653	0.53 %	25,010	0.50%
	303-01 포상금	896,010	0.09%	871,000	0.09 %	25,010	2.87%
	303-02 성과상여금	4,081,653	0.41%	4,081,653	0.43 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	14,908,808	1.49%	14,908,808	1.58 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-01 연금부담금	12,037,407	1.21%	12,037,407	1.28 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,845,001	0.29%	2,845,001	0.30 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	280,900	0.03%	265,900	0.03 %	15,000	5.64%
	305-01 배상금등	280,900	0.03%	265,900	0.03 %	15,000	5.64%
	306 출연금	3,509,969	0.35%	3,489,719	0.37 %	20,250	0.58%
	306-01 출연금	3,509,969	0.35%	3,489,719	0.37 %	20,250	0.58%
	307 민간이전	120,434,003	12.07%	117,984,807	12.53 %	2,449,196	2.08%
	307-01 의료및구료비	5,727,480	0.57%	5,673,598	0.60 %	53,882	0.95%
	307-02 민간경상사업보조	14,576,665	1.46%	14,276,377	1.52 %	300,288	2.10%
	307-03 민간단체법정운영비보조	496,485	0.05%	492,885	0.05 %	3,600	0.73%
	307-04 민간행사사업보조	653,300	0.07%	643,300	0.07 %	10,000	1.55%
	307-05 민간위탁금	53,185,952	5.33%	52,467,074	5.57 %	718,878	1.37%
	307-06 보험금	515,000	0.05%	515,000	0.05 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	222,330	0.02%	222,330	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	33,567,327	3.36%	33,310,577	3.54 %	256,750	0.77%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,368,897	0.74%	6,423,355	0.68 %	945,542	14.72%
	307-11 사회복지사업보조	4,095,567	0.41%	3,935,311	0.42 %	160,256	4.07%
	308 자치단체등이전	12,528,535	1.26%	12,634,345	1.34 %	△ 105,810	△ 0.84%
	308-07 자치단체간부담금	3,524,370	0.35%	3,490,018	0.37 %	34,352	0.98%
	308-08 교육기관에대한보조	8,893,165	0.89%	9,045,327	0.96 %	△ 152,162	△ 1.68%
	308-09 예비군육성지원경상보조	102,000	0.01%	90,000	0.01 %	12,000	13.33%
	308-10 기타부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	1,795	0.00%	2,000	0.00 %	△ 205	△ 10.25%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,795	0.00%	2,000	0.00 %	△ 205	△ 10.25%
	311 차입금이자상환	1,952,569	0.20%	1,686,569	0.18 %	266,000	15.77%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,162,000	0.12%	896,000	0.10 %	266,000	29.69%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	131,369	0.01%	131,369	0.01 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	659,200	0.07%	659,200	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	315,286,749	31.61%	292,864,552	31.11 %	22,422,197	7.66%
401 시설비및부대비	240,219,590	24.08%	220,801,765	23.46 %	19,417,825	8.79%
401-01 시설비	235,835,337	23.64%	216,670,999	23.02 %	19,164,338	8.84%
401-02 감리비	3,938,551	0.39%	3,685,000	0.39 %	253,551	6.88%
401-03 시설부대비	445,702	0.04%	445,766	0.05 %	△64	△0.01%
402 민간자본이전	42,539,883	4.26%	40,585,424	4.31 %	1,954,459	4.82%
402-01 민간자본사업보조	29,849,188	2.99%	27,909,969	2.96 %	1,939,219	6.95%
402-02 민간대행사업비	12,690,695	1.27%	12,675,455	1.35 %	15,240	0.12%
403 자치단체등자본이전	29,334,331	2.94%	29,194,331	3.10 %	140,000	0.48%
403-01 자치단체자본보조	3,000,000	0.30%	3,000,000	0.32 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	26,334,331	2.64%	26,194,331	2.78 %	140,000	0.53%
405 자산취득비	3,192,945	0.32%	2,283,032	0.24 %	909,913	39.86%
405-01 자산및물품취득비	3,032,945	0.30%	2,128,032	0.23 %	904,913	42.52%
405-02 도서구입비	160,000	0.02%	155,000	0.02 %	5,000	3.23%
500 융자및출자	1,166,130	0.12%	1,166,130	0.12 %	0	0.00%
501 융자금	1,166,130	0.12%	1,166,130	0.12 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,166,130	0.12%	1,166,130	0.12 %	0	0.00%
600 보전재원	11,577,220	1.16%	11,577,220	1.23 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	11,577,220	1.16%	11,577,220	1.23 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	8,260,000	0.83%	8,260,000	0.88 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,901,920	0.29%	2,901,920	0.31 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	415,300	0.04%	415,300	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	50,880,830	5.10%	39,883,962	4.24 %	10,996,868	27.57%
701 기타회계등전출금	40,317,388	4.04%	34,277,436	3.64 %	6,039,952	17.62%
701-01 기타회계전출금	40,317,388	4.04%	34,277,436	3.64 %	6,039,952	17.62%
702 기금전출금	10,354,820	1.04%	5,529,820	0.59 %	4,825,000	87.25%
702-01 기금전출금	10,354,820	1.04%	5,529,820	0.59 %	4,825,000	87.25%
706 기타내부거래	208,622	0.02%	76,706	0.01 %	131,916	171.98%
706-04 내부유보금	208,622	0.02%	76,706	0.01 %	131,916	171.98%
800 예비비및기타	28,639,967	2.87%	15,790,344	1.68 %	12,849,623	81.38%
801 예비비	22,966,427	2.30%	14,423,052	1.53 %	8,543,375	59.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	801-01 일반예비비	22,966,427	2.30%	14,423,052	1.53 %	8,543,375	59.23%
	반환금기타	5,673,540	0.57%	1,367,292	0.15 %	4,306,248	314.95%
	802-01 국고보조금반환금	2,992,702	0.30%	0	0.00 %	2,992,702	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	1,293,046	0.13%	25,000	0.00 %	1,268,046	5072.18%
	802-03 과오납금등	1,387,792	0.14%	1,342,292	0.14 %	45,500	3.39%