

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	837,746,228	100.00%	734,737,698	100.00 %	103,008,530	14.02%
100 인건비	91,715,080	10.95%	91,377,866	12.44 %	337,214	0.37%
101 인건비	91,715,080	10.95%	91,377,866	12.44 %	337,214	0.37%
101-01 보수	71,607,033	8.55%	71,565,394	9.74 %	41,639	0.06%
101-02 기타직보수	4,393,783	0.52%	4,377,783	0.60 %	16,000	0.37%
101-03 무기계약근로자보수	4,519,752	0.54%	4,518,222	0.61 %	1,530	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	11,194,512	1.34%	10,916,467	1.49 %	278,045	2.55%
200 물건비	51,277,434	6.12%	50,036,562	6.81 %	1,240,872	2.48%
201 일반운영비	34,939,888	4.17%	34,706,752	4.72 %	233,136	0.67%
201-01 사무관리비	14,090,035	1.68%	13,539,494	1.84 %	550,541	4.07%
201-02 공공운영비	17,853,007	2.13%	18,266,622	2.49 %	△413,615	△2.26%
201-03 행사운영비	1,163,490	0.14%	1,067,280	0.15 %	96,210	9.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,833,356	0.22%	1,833,356	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,242,826	0.51%	4,453,671	0.61 %	△210,845	△4.73%
202-01 국내여비	2,857,006	0.34%	3,055,151	0.42 %	△198,145	△6.49%
202-03 국외업무여비	122,180	0.01%	124,980	0.02 %	△2,800	△2.24%
202-04 국제화여비	389,040	0.05%	398,940	0.05 %	△9,900	△2.48%
202-05 공무원 교육여비	874,600	0.10%	874,600	0.12 %	0	0.00%
203 업무추진비	989,702	0.12%	1,058,759	0.14 %	△69,057	△6.52%
203-01 기관운영업무추진비	300,762	0.04%	334,180	0.05 %	△33,418	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,840	0.01%	64,760	0.01 %	80	0.12%
203-03 시책추진업무추진비	333,720	0.04%	370,799	0.05 %	△37,079	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	290,380	0.03%	289,020	0.04 %	1,360	0.47%
204 직무수행경비	3,320,880	0.40%	3,319,680	0.45 %	1,200	0.04%
204-01 직책급업무수행경비	198,960	0.02%	198,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,404,080	0.29%	2,402,880	0.33 %	1,200	0.05%
204-03 특정업무경비	717,840	0.09%	717,840	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,173,098	0.14%	1,185,538	0.16 %	△12,440	△1.05%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.06%	528,000	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,808	0.00%	43,120	0.01 %	△4,312	△10.00%
205-04 의원국외여비	71,500	0.01%	71,500	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	114,600	0.01%	114,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,152	0.01%	91,280	0.01 %	△9,128	△10.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,282,392	0.51%	4,074,442	0.55 %	207,950	5.10%
206-01 재료비	4,282,392	0.51%	4,074,442	0.55 %	207,950	5.10%
207 연구개발비	2,328,648	0.28%	1,237,720	0.17 %	1,090,928	88.14%
207-01 연구용역비	973,400	0.12%	787,000	0.11 %	186,400	23.68%
207-02 전산개발비	1,170,248	0.14%	254,320	0.03 %	915,928	360.15%
207-03 시험연구비	185,000	0.02%	196,400	0.03 %	△11,400	△5.80%
300 경상이전	387,126,520	46.21%	377,842,080	51.43 %	9,284,440	2.46%
301 일반보상금	198,311,786	23.67%	200,235,815	27.25 %	△1,924,029	△0.96%
301-01 사회보장적수혜금	180,763,369	21.58%	182,937,110	24.90 %	△2,173,741	△1.19%
301-02 장학금및학자금	336,800	0.04%	336,800	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	237,054	0.03%	242,070	0.03 %	△5,016	△2.07%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,035,330	0.24%	2,015,650	0.27 %	19,680	0.98%
301-06 민간인국외여비	48,500	0.01%	37,500	0.01 %	11,000	29.33%
301-07 외빈초청여비	56,000	0.01%	41,000	0.01 %	15,000	36.59%
301-08 사회복무요원보상금	284,503	0.03%	276,077	0.04 %	8,426	3.05%
301-09 행사실비보상금	1,091,065	0.13%	1,131,030	0.15 %	△39,965	△3.53%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,344,955	0.64%	5,262,502	0.72 %	82,453	1.57%
301-11 기타보상금	8,114,210	0.97%	7,956,076	1.08 %	158,134	1.99%
302 이주및재해보상금	14,800	0.00%	14,800	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	14,800	0.00%	14,800	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,794,100	0.57%	4,750,700	0.65 %	43,400	0.91%
303-01 포상금	594,100	0.07%	550,700	0.07 %	43,400	7.88%
303-02 성과상여금	4,200,000	0.50%	4,200,000	0.57 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,207,906	1.82%	15,207,906	2.07 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,569,831	1.50%	12,569,831	1.71 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	2,618,075	0.31%	2,618,075	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	216,000	0.03%	216,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	216,000	0.03%	216,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	8,901,380	1.06%	7,241,180	0.99 %	1,660,200	22.93%
306-01 출연금	8,901,380	1.06%	7,241,180	0.99 %	1,660,200	22.93%
307 민간이전	137,368,401	16.40%	130,959,400	17.82 %	6,409,001	4.89%
307-01 의료및구료비	6,406,732	0.76%	6,400,732	0.87 %	6,000	0.09%
307-02 민간경상사업보조	7,319,687	0.87%	6,841,237	0.93 %	478,450	6.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,048,890	0.13%	1,046,498	0.14 %	2,392	0.23%
307-04 민간행사사업보조	6,802,150	0.81%	6,280,750	0.85 %	521,400	8.30%
307-05 민간위탁금	47,762,955	5.70%	46,072,994	6.27 %	1,689,961	3.67%
307-06 보험금	271,291	0.03%	234,008	0.03 %	37,283	15.93%
307-07 연금지급금	303,550	0.04%	303,550	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	902,753	0.11%	502,753	0.07 %	400,000	79.56%
307-09 운수업계보조금	15,397,144	1.84%	12,775,000	1.74 %	2,622,144	20.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,706,520	4.26%	35,857,635	4.88 %	△ 151,115	△0.42%
307-11 사회복지사업보조	15,446,729	1.84%	14,644,243	1.99 %	802,486	5.48%
308 자치단체등이전	17,542,387	2.09%	14,446,519	1.97 %	3,095,868	21.43%
308-07 자치단체간부담금	2,091,178	0.25%	1,374,069	0.19 %	717,109	52.19%
308-08 교육기관에대한보조	15,366,854	1.83%	12,988,095	1.77 %	2,378,759	18.31%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	84,355	0.01%	84,355	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,769,760	0.57%	4,769,760	0.65 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	3,348,878	0.40%	3,348,878	0.46 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	1,310,782	0.16%	1,310,782	0.18 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	92,100	0.01%	92,100	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	249,183,975	29.74%	162,533,291	22.12 %	86,650,684	53.31%
401 시설비및부대비	190,276,349	22.71%	120,550,916	16.41 %	69,725,433	57.84%
401-01 시설비	189,151,310	22.58%	119,670,073	16.29 %	69,481,237	58.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	759,815	0.09%	679,231	0.09 %	80,584	11.86%
401-03	시설부대비	365,224	0.04%	201,612	0.03 %	163,612	81.15%
402	민간자본이전	39,285,703	4.69%	26,712,723	3.64 %	12,572,980	47.07%
402-01	민간자본사업보조	24,784,818	2.96%	12,254,533	1.67 %	12,530,285	102.25%
402-02	민간대행사업비	14,500,885	1.73%	14,458,190	1.97 %	42,695	0.30%
403	자치단체등자본이전	15,750,662	1.88%	12,841,805	1.75 %	2,908,857	22.65%
403-02	공기관등에대한자본적대 행사업비	15,561,562	1.86%	12,652,705	1.72 %	2,908,857	22.99%
403-03	예비군육성지원자본보조	189,100	0.02%	189,100	0.03 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,871,261	0.46%	2,427,847	0.33 %	1,443,414	59.45%
405-01	자산및물품취득비	3,618,261	0.43%	2,224,847	0.30 %	1,393,414	62.63%
405-02	도서구입비	253,000	0.03%	203,000	0.03 %	50,000	24.63%
600	보전재원	29,845,000	3.56%	29,845,000	4.06 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	29,845,000	3.56%	29,845,000	4.06 %	0	0.00%
601-01	시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	23,400,000	2.79%	23,400,000	3.18 %	0	0.00%
601-02	통화금융기관차입금원금 상환	4,220,000	0.50%	4,220,000	0.57 %	0	0.00%
601-03	중앙정부차입금원금상환	300,000	0.04%	300,000	0.04 %	0	0.00%
601-05	기타국내차입금원금상환	1,925,000	0.23%	1,925,000	0.26 %	0	0.00%
700	내부거래	16,031,012	1.91%	14,873,644	2.02 %	1,157,368	7.78%
701	기타회계등전출금	12,509,766	1.49%	11,577,026	1.58 %	932,740	8.06%
701-01	기타회계전출금	7,688,581	0.92%	7,725,186	1.05 %	△36,605	△0.47%
701-02	공기업특별회계경상전출 금	2,116,000	0.25%	1,500,000	0.20 %	616,000	41.07%
701-03	공기업특별회계자본전출 금	2,705,185	0.32%	2,351,840	0.32 %	353,345	15.02%
702	기금전출금	3,521,246	0.42%	3,296,618	0.45 %	224,628	6.81%
702-01	기금전출금	3,521,246	0.42%	3,296,618	0.45 %	224,628	6.81%
800	예비비및기타	12,567,207	1.50%	8,229,255	1.12 %	4,337,952	52.71%
801	예비비	7,788,688	0.93%	8,199,255	1.12 %	△410,567	△5.01%
801-01	일반예비비	2,000,000	0.24%	2,000,000	0.27 %	0	0.00%
801-02	재해·재난목적예비비	4,738,688	0.57%	2,511,255	0.34 %	2,227,433	88.70%
801-03	내부유보금	1,050,000	0.13%	3,688,000	0.50 %	△2,638,000	△71.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	4,778,519	0.57%	30,000	0.00 %	4,748,519	15828.40%
802-01 국고보조금반환금	3,703,403	0.44%	0	0.00 %	3,703,403	순증
802-02 시·도비보조금반환금	711,439	0.08%	0	0.00 %	711,439	순증
802-03 과오납금등	363,677	0.04%	30,000	0.00 %	333,677	1112.26%