

세 출 총 괄 표

2016년도 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		546,888,000	100.00%	513,300,000	100.00 %	33,588,000	6.54%
100 인건비		63,525,411	11.62%	63,431,606	12.36 %	93,805	0.15%
	101 인건비	63,525,411	11.62%	63,431,606	12.36 %	93,805	0.15%
	101-01 보수	49,423,299	9.04%	49,290,619	9.60 %	132,680	0.27%
	101-02 기타직보수	762,053	0.14%	762,053	0.15 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,271,433	1.15%	6,266,633	1.22 %	4,800	0.08%
	101-04 기간제근로자등보수	7,068,626	1.29%	7,112,301	1.39 %	△43,675	△0.61%
200 물건비		36,067,703	6.60%	35,363,446	6.89 %	704,257	1.99%
	201 일반운영비	22,693,731	4.15%	22,028,654	4.29 %	665,077	3.02%
	201-01 사무관리비	10,893,833	1.99%	10,520,545	2.05 %	373,288	3.55%
	201-02 공공운영비	9,301,204	1.70%	9,243,665	1.80 %	57,539	0.62%
	201-03 행사운영비	1,021,944	0.19%	787,694	0.15 %	234,250	29.74%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,476,750	0.27%	1,476,750	0.29 %	0	0.00%
	202 여비	4,775,875	0.87%	4,762,135	0.93 %	13,740	0.29%
	202-01 국내여비	3,924,055	0.72%	3,910,315	0.76 %	13,740	0.35%
	202-03 국외업무여비	59,540	0.01%	59,540	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	357,090	0.07%	357,090	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	435,190	0.08%	435,190	0.08 %	0	0.00%
	203 업무추진비	777,010	0.14%	776,970	0.15 %	40	0.01%
	203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.05%	277,200	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,550	0.01%	45,510	0.01 %	40	0.09%
	203-03 시책추진업무추진비	267,000	0.05%	267,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	187,260	0.03%	187,260	0.04 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	2,163,205	0.40%	2,163,205	0.42 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,623,085	0.30%	1,623,085	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	418,920	0.08%	418,920	0.08 %	0	0.00%
	205 의회비	756,625	0.14%	756,625	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	293,401	0.05%	293,401	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	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	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.01%	77,220	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	10,374	0.00%	10,374	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	10,270	0.00%	10,270	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,856,887	0.52%	2,850,487	0.56 %	6,400	0.22%
	206-01 재료비	2,856,887	0.52%	2,850,487	0.56 %	6,400	0.22%
	207 연구개발비	2,044,370	0.37%	2,025,370	0.39 %	19,000	0.94%
	207-01 연구용역비	1,463,100	0.27%	1,508,100	0.29 %	△45,000	△2.98%
	207-02 전산개발비	368,000	0.07%	319,000	0.06 %	49,000	15.36%
	207-03 시험연구비	213,270	0.04%	198,270	0.04 %	15,000	7.57%
300	경상이전	203,313,017	37.18%	200,165,610	39.00 %	3,147,407	1.57%
	301 일반보상금	108,553,742	19.85%	108,190,479	21.08 %	363,263	0.34%
	301-01 사회보장적수혜금	91,867,808	16.80%	91,896,318	17.90 %	△28,510	△0.03%
	301-02 장학금및학자금	329,762	0.06%	329,762	0.06 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	110,877	0.02%	110,877	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	109,360	0.02%	109,360	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,454,300	0.27%	1,454,300	0.28 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	106,860	0.02%	56,460	0.01 %	50,400	89.27%
	301-07 외빈초청여비	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	181,680	0.03%	181,680	0.04 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,293,759	0.24%	1,293,463	0.25 %	296	0.02%
	301-11 기타보상금	13,035,336	2.38%	12,694,259	2.47 %	341,077	2.69%
	302 이주및재해보상금	142,796	0.03%	142,796	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	142,796	0.03%	142,796	0.03 %	0	0.00%
	303 포상금	4,047,839	0.74%	3,826,439	0.75 %	221,400	5.79%
	303-01 포상금	1,182,290	0.22%	960,890	0.19 %	221,400	23.04%
	303-02 성과상여금	2,865,549	0.52%	2,865,549	0.56 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,278,679	2.06%	11,278,679	2.20 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,179,443	1.68%	9,179,443	1.79 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,080,036	0.38%	2,080,036	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,595,342	0.47%	2,495,342	0.49 %	100,000	4.01%
	306-01 출연금	2,595,342	0.47%	2,495,342	0.49 %	100,000	4.01%
	307 민간이전	66,326,315	12.13%	63,853,927	12.44 %	2,472,388	3.87%
	307-01 의료및구료비	2,552,420	0.47%	2,552,420	0.50 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	11,774,821	2.15%	11,304,633	2.20 %	470,188	4.16%
	307-03 민간단체법정운영비보조	324,590	0.06%	322,390	0.06 %	2,200	0.68%
	307-04 민간행사사업보조	5,501,476	1.01%	3,556,476	0.69 %	1,945,000	54.69%
	307-05 민간위탁금	17,252,710	3.15%	17,277,710	3.37 %	△25,000	△0.14%
	307-06 보험금	102,425	0.02%	52,425	0.01 %	50,000	95.37%
	307-07 연금지급금	169,988	0.03%	169,988	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,791,000	0.33%	1,791,000	0.35 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	10,025,434	1.83%	10,025,434	1.95 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,040,452	2.57%	14,040,452	2.74 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	2,790,999	0.51%	2,760,999	0.54 %	30,000	1.09%
	308 자치단체등이전	9,208,413	1.68%	9,203,057	1.79 %	5,356	0.06%
	308-07 자치단체간부담금	2,460,337	0.45%	2,538,981	0.49 %	△78,644	△3.10%
	308-08 교육기관에대한보조	2,564,651	0.47%	2,564,651	0.50 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	85,000	0.02%	85,000	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	609,931	0.11%	525,931	0.10 %	84,000	15.97%
	308-11 기타부담금	3,488,494	0.64%	3,488,494	0.68 %	0	0.00%
	309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
	310-02 국제부담금	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
	311 차입금이자상환	1,106,685	0.20%	1,106,685	0.22 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	618,000	0.11%	618,000	0.12 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	311-05 기타차입금이자상환	437,685	0.08%	437,685	0.09 %	0	0.00%
400	자본지출	200,012,755	36.57%	177,715,448	34.62 %	22,297,307	12.55%
	401 시설비및부대비	146,854,857	26.85%	129,422,243	25.21 %	17,432,614	13.47%
	401-01 시설비	143,478,802	26.24%	126,154,082	24.58 %	17,324,720	13.73%
	401-02 감리비	2,527,828	0.46%	2,461,492	0.48 %	66,336	2.69%
	401-03 시설부대비	798,227	0.15%	756,669	0.15 %	41,558	5.49%
	401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	37,802,211	6.91%	34,439,028	6.71 %	3,363,183	9.77%
	402-01 민간자본사업보조	37,326,360	6.83%	33,963,177	6.62 %	3,363,183	9.90%
	402-02 민간대행사업비	475,851	0.09%	475,851	0.09 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	11,663,160	2.13%	10,865,660	2.12 %	797,500	7.34%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	11,663,160	2.13%	10,865,660	2.12 %	797,500	7.34%
	405 자산취득비	3,692,527	0.68%	2,988,517	0.58 %	704,010	23.56%
	405-01 자산및물품취득비	3,588,227	0.66%	2,884,217	0.56 %	704,010	24.41%
	405-02 도서구입비	104,300	0.02%	104,300	0.02 %	0	0.00%
500	융자및출자	680,000	0.12%	680,000	0.13 %	0	0.00%
	501 융자금	680,000	0.12%	680,000	0.13 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	680,000	0.12%	680,000	0.13 %	0	0.00%
600	보전재원	4,564,000	0.83%	4,564,000	0.89 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,564,000	0.83%	4,564,000	0.89 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,000,000	0.55%	3,000,000	0.58 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,264,000	0.23%	1,264,000	0.25 %	0	0.00%
700	내부거래	17,580,275	3.21%	17,574,919	3.42 %	5,356	0.03%
	701 기타회계등전출금	16,001,920	2.93%	15,996,564	3.12 %	5,356	0.03%
	701-01 기타회계전출금	3,045,869	0.56%	3,089,513	0.60 %	△43,644	△1.41%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,930,851	2.36%	12,881,851	2.51 %	49,000	0.38%
	702 기금전출금	1,578,355	0.29%	1,578,355	0.31 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,578,355	0.29%	1,578,355	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800	예비비및기타	21,144,839	3.87%	13,804,971	2.69 %	7,339,868	53.17%
	801 예비비	20,184,519	3.69%	13,579,171	2.65 %	6,605,348	48.64%
	801-01 일반예비비	9,098,256	1.66%	5,145,256	1.00 %	3,953,000	76.83%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,482,540	0.64%	1,500,000	0.29 %	1,982,540	132.17%
	801-03 내부유보금	7,603,723	1.39%	6,933,915	1.35 %	669,808	9.66%
	802 반환금기타	960,320	0.18%	225,800	0.04 %	734,520	325.30%
	802-01 국고보조금반환금	497,643	0.09%	0	0.00 %	497,643	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	462,177	0.08%	225,300	0.04 %	236,877	105.14%
	802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%