

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	358,645,015	100.00%	349,408,492	100.00 %	9,236,523	2.64%
100 인건비	46,412,054	12.94%	46,177,835	13.22 %	234,219	0.51%
101 인건비	46,412,054	12.94%	46,177,835	13.22 %	234,219	0.51%
101-01 보수	30,824,977	8.59%	30,824,977	8.82 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	909,987	0.25%	901,067	0.26 %	8,920	0.99%
101-03 무기계약근로자보수	6,099,893	1.70%	6,147,248	1.76 %	△47,355	△0.77%
101-04 기간제근로자등보수	8,577,197	2.39%	8,304,543	2.38 %	272,654	3.28%
200 물건비	27,871,429	7.77%	28,497,826	8.16 %	△626,397	△2.20%
201 일반운영비	19,104,049	5.33%	19,271,787	5.52 %	△167,738	△0.87%
201-01 사무관리비	6,275,079	1.75%	6,339,657	1.81 %	△64,578	△1.02%
201-02 공공운영비	9,897,434	2.76%	10,190,132	2.92 %	△292,698	△2.87%
201-03 행사운영비	2,136,536	0.60%	1,946,998	0.56 %	189,538	9.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.22%	795,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,130,613	0.59%	2,333,868	0.67 %	△203,255	△8.71%
202-01 국내여비	1,710,923	0.48%	1,873,008	0.54 %	△162,085	△8.65%
202-03 국외업무여비	62,930	0.02%	70,200	0.02 %	△7,270	△10.36%
202-04 국제화여비	174,060	0.05%	187,660	0.05 %	△13,600	△7.25%
202-05 공무원 교육여비	182,700	0.05%	203,000	0.06 %	△20,300	△10.00%
203 업무추진비	489,168	0.14%	513,600	0.15 %	△24,432	△4.76%
203-01 기관운영업무추진비	154,440	0.04%	161,700	0.05 %	△7,260	△4.49%
203-02 정원가산업무추진비	24,804	0.01%	27,560	0.01 %	△2,756	△10.00%
203-03 시책추진업무추진비	213,648	0.06%	217,600	0.06 %	△3,952	△1.82%
203-04 부서운영업무추진비	96,276	0.03%	106,740	0.03 %	△10,464	△9.80%
204 직무수행경비	1,337,760	0.37%	1,337,760	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	993,000	0.28%	993,000	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,560	0.08%	271,560	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	525,925	0.15%	535,870	0.15 %	△9,945	△1.86%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,805	0.01%	36,450	0.01 %	△3,645	△10.00%
205-04 의원국외여비	27,400	0.01%	28,000	0.01 %	△600	△2.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,300	0.01%	57,000	0.02 %	△5,700	△ 10.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,870,969	0.80%	3,230,500	0.92 %	△359,531	△ 11.13%
206-01 재료비	2,870,969	0.80%	3,230,500	0.92 %	△359,531	△ 11.13%
207 연구개발비	1,412,945	0.39%	1,274,441	0.36 %	138,504	10.87%
207-01 연구용역비	1,317,500	0.37%	1,198,000	0.34 %	119,500	9.97%
207-02 전 산개발비	60,795	0.02%	41,550	0.01 %	19,245	46.32%
207-03 시험연구비	34,650	0.01%	34,891	0.01 %	△241	△0.69%
300 경상이전	105,505,445	29.42%	104,487,940	29.90 %	1,017,505	0.97%
301 일반보상금	55,010,359	15.34%	54,942,831	15.72 %	67,528	0.12%
301-01 사회보장적수혜금	45,893,010	12.80%	45,791,169	13.11 %	101,841	0.22%
301-02 장학금및학자금	591,252	0.16%	591,846	0.17 %	△594	△0.10%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	762,810	0.21%	762,810	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	98,330	0.03%	103,330	0.03 %	△5,000	△4.84%
301-07 외빈초청여비	49,500	0.01%	42,000	0.01 %	7,500	17.86%
301-08 사회복무요원보상금	72,050	0.02%	72,050	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	507,953	0.14%	472,206	0.14 %	35,747	7.57%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	363,900	0.10%	358,200	0.10 %	5,700	1.59%
301-11 기타보상금	6,646,554	1.85%	6,724,220	1.92 %	△77,666	△ 1.16%
302 이주및재해보상금	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,823,039	0.51%	1,809,339	0.52 %	13,700	0.76%
303-01 포상금	39,800	0.01%	26,100	0.01 %	13,700	52.49%
303-02 성과상여금	1,783,239	0.50%	1,783,239	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,697,142	1.87%	6,697,142	1.92 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,498,748	1.53%	5,498,748	1.57 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,186,394	0.33%	1,186,394	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	151,500	0.04%	151,500	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	151,500	0.04%	151,500	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	2,089,876	0.58%	2,089,876	0.60 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,089,876	0.58%	2,089,876	0.60 %	0	0.00%
307 민간이전	36,785,893	10.26%	36,300,114	10.39 %	485,779	1.34%
307-01 의료및구료비	1,881,821	0.52%	1,888,192	0.54 %	△6,371	△0.34%
307-02 민간경상사업보조	10,012,268	2.79%	9,402,095	2.69 %	610,173	6.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	489,672	0.14%	483,172	0.14 %	6,500	1.35%
307-04 민간행사사업보조	974,943	0.27%	879,900	0.25 %	95,043	10.80%
307-05 민간위탁금	7,673,030	2.14%	7,731,259	2.21 %	△58,229	△0.75%
307-06 보험금	113,362	0.03%	113,362	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	158,591	0.04%	158,591	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,281,287	0.64%	2,281,287	0.65 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,839,272	1.91%	6,744,995	1.93 %	94,277	1.40%
307-11 사회복지사업보조	6,361,647	1.77%	6,617,261	1.89 %	△255,614	△3.86%
308 자치단체등이전	2,760,990	0.77%	2,299,642	0.66 %	461,348	20.06%
308-07 자치단체간부담금	1,252,536	0.35%	1,252,536	0.36 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	775,733	0.22%	615,885	0.18 %	159,848	25.95%
308-09 예비군육성지원경상보조	80,400	0.02%	80,400	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	325,321	0.09%	350,821	0.10 %	△25,500	△7.27%
308-11 기타부담금	327,000	0.09%	0	0.00 %	327,000	순증
309 전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	17,370	0.00%	19,220	0.01 %	△1,850	△9.63%
310-02 국제부담금	17,370	0.00%	19,220	0.01 %	△1,850	△9.63%
311 차입금이자상환	124,600	0.03%	133,600	0.04 %	△9,000	△6.74%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	64,000	0.02%	64,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	60,600	0.02%	69,600	0.02 %	△9,000	△12.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	107,484,071	29.97%	103,527,461	29.63 %	3,956,610	3.82%
401 시설비및부대비	75,333,912	21.01%	73,426,335	21.01 %	1,907,577	2.60%
401-01 시설비	74,589,153	20.80%	72,677,567	20.80 %	1,911,586	2.63%
401-02 감리비	568,459	0.16%	574,375	0.16 %	△5,916	△1.03%
401-03 시설부대비	96,300	0.03%	94,393	0.03 %	1,907	2.02%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	17,553,831	4.89%	15,429,387	4.42 %	2,124,444	13.77%
402-01 민간자본사업보조	17,377,331	4.85%	15,267,887	4.37 %	2,109,444	13.82%
402-02 민간대행사업비	176,500	0.05%	161,500	0.05 %	15,000	9.29%
403 자치단체등자본이전	12,169,188	3.39%	12,422,509	3.56 %	△253,321	△2.04%
403-01 자치단체자본보조	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사사업비	11,956,188	3.33%	12,209,509	3.49 %	△253,321	△2.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,427,140	0.68%	2,249,230	0.64 %	177,910	7.91%
405-01 자산및물품취득비	2,382,140	0.66%	2,199,230	0.63 %	182,910	8.32%
405-02 도서구입비	45,000	0.01%	50,000	0.01 %	△5,000	△10.00%
500 융자및출자	30,000	0.01%	100,000	0.03 %	△70,000	△70.00%
501 융자금	30,000	0.01%	100,000	0.03 %	△70,000	△70.00%
501-01 민간융자금	30,000	0.01%	100,000	0.03 %	△70,000	△70.00%
600 보전재원	7,372,535	2.06%	6,279,748	1.80 %	1,092,787	17.40%
601 차입금원금상환	4,983,800	1.39%	3,891,200	1.11 %	1,092,600	28.08%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,819,200	0.51%	1,819,200	0.52 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,164,600	0.88%	2,072,000	0.59 %	1,092,600	52.73%
602 예치금	2,388,735	0.67%	2,388,548	0.68 %	187	0.01%
602-01 예치금	2,388,735	0.67%	2,388,548	0.68 %	187	0.01%
700 내부거래	49,411,033	13.78%	49,179,812	14.08 %	231,221	0.47%
701 기타회계등전출금	21,978,650	6.13%	21,719,776	6.22 %	258,874	1.19%
701-01 기타회계전출금	21,978,650	6.13%	21,719,776	6.22 %	258,874	1.19%
702 기금전출금	421,000	0.12%	421,000	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	421,000	0.12%	421,000	0.12 %	0	0.00%
706 기타내부거래	27,011,383	7.53%	27,039,036	7.74 %	△27,653	△0.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
706-03 적립금	27,011,383	7.53%	27,039,036	7.74 %	△27,653	△0.10%
800 예비비및기타	14,558,448	4.06%	11,157,870	3.19 %	3,400,578	30.48%
801 예비비	8,537,324	2.38%	7,950,327	2.28 %	586,997	7.38%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.75%	2,700,000	0.77 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,837,324	1.63%	3,919,096	1.12 %	1,918,228	48.95%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,331,231	0.38 %	△1,331,231	순감
802 반환금기타	6,021,124	1.68%	3,207,543	0.92 %	2,813,581	87.72%
802-01 국고보조금반환금	4,586,183	1.28%	2,632,130	0.75 %	1,954,053	74.24%
802-02 시·도비보조금반환금	1,400,067	0.39%	540,213	0.15 %	859,854	159.17%
802-03 과오납금등	34,874	0.01%	35,200	0.01 %	△326	△0.93%