

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	379,634,389	100.00%	301,836,811	100.00 %	77,797,578	25.77%
100 인건비	52,401,889	13.80%	51,844,532	17.18 %	557,357	1.08%
101 인건비	52,401,889	13.80%	51,844,532	17.18 %	557,357	1.08%
101-01 보수	34,739,808	9.15%	34,772,688	11.52 %	△32,880	△0.09%
101-02 기타직보수	3,066,852	0.81%	3,066,852	1.02 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,025,751	2.11%	7,931,869	2.63 %	93,882	1.18%
101-04 기간제근로자등보수	6,569,478	1.73%	6,073,123	2.01 %	496,355	8.17%
200 물건비	28,860,554	7.60%	27,537,531	9.12 %	1,323,023	4.80%
201 일반운영비	18,692,156	4.92%	17,686,562	5.86 %	1,005,594	5.69%
201-01 사무관리비	8,247,358	2.17%	7,564,375	2.51 %	682,983	9.03%
201-02 공공운영비	6,883,580	1.81%	6,789,490	2.25 %	94,090	1.39%
201-03 행사운영비	2,804,563	0.74%	2,576,042	0.85 %	228,521	8.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	756,655	0.20%	756,655	0.25 %	0	0.00%
202 여비	1,942,083	0.51%	1,851,850	0.61 %	90,233	4.87%
202-01 국내여비	1,081,008	0.28%	1,016,295	0.34 %	64,713	6.37%
202-02 월액여비	144,560	0.04%	149,040	0.05 %	△4,480	△3.01%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	182,700	0.05%	152,700	0.05 %	30,000	19.65%
202-05 공무원 교육여비	463,815	0.12%	463,815	0.15 %	0	0.00%
203 업무추진비	499,500	0.13%	496,200	0.16 %	3,300	0.67%
203-01 기관운영업무추진비	150,400	0.04%	147,100	0.05 %	3,300	2.24%
203-02 정원가산업무추진비	32,200	0.01%	32,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	193,600	0.05%	193,600	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,300	0.03%	123,300	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,459,320	0.38%	1,426,440	0.47 %	32,880	2.31%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.02%	66,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,010,520	0.27%	977,640	0.32 %	32,880	3.36%
204-03 특정업무경비	381,840	0.10%	381,840	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	394,620	0.10%	391,120	0.13 %	3,500	0.89%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.04%	138,600	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	17,500	0.00%	14,000	0.00 %	3,500	25.00%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,483	0.00%	4,483	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,295,125	1.13%	4,267,609	1.41 %	27,516	0.64%
206-01 재료비	4,295,125	1.13%	4,267,609	1.41 %	27,516	0.64%
207 연구개발비	1,577,750	0.42%	1,417,750	0.47 %	160,000	11.29%
207-01 연구용역비	1,381,500	0.36%	1,396,500	0.46 %	△15,000	△1.07%
207-02 전산개발비	186,500	0.05%	11,500	0.00 %	175,000	1521.74%
207-03 시험연구비	9,750	0.00%	9,750	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	89,478,855	23.57%	86,876,693	28.78 %	2,602,162	3.00%
301 일반보상금	32,786,195	8.64%	32,510,900	10.77 %	275,295	0.85%
301-01 사회보장적수혜금	28,712,794	7.56%	28,898,489	9.57 %	△185,695	△0.64%
301-02 장학금및학자금	94,240	0.02%	94,240	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	88,800	0.02%	82,800	0.03 %	6,000	7.25%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	643,960	0.17%	643,960	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	32,000	0.01%	30,000	0.01 %	2,000	6.67%
301-07 외빈초청여비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	26,928	0.01%	26,928	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	797,199	0.21%	746,569	0.25 %	50,630	6.78%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	247,000	0.07%	330,000	0.11 %	△83,000	△25.15%
301-11 기타보상금	2,112,474	0.56%	1,627,114	0.54 %	485,360	29.83%
302 이주및재해보상금	130,602	0.03%	65,677	0.02 %	64,925	98.86%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	130,602	0.03%	65,677	0.02 %	64,925	98.86%
303 포상금	2,104,069	0.55%	2,086,669	0.69 %	17,400	0.83%
303-01 포상금	73,880	0.02%	56,480	0.02 %	17,400	30.81%
303-02 성과상여금	2,030,189	0.53%	2,030,189	0.67 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,026,241	1.85%	7,026,241	2.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,727,426	1.51%	5,727,426	1.90 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,298,815	0.34%	1,298,815	0.43 %	0	0.00%
305 배상금등	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	473,676	0.12%	173,676	0.06 %	300,000	172.74%
306-01 출연금	473,676	0.12%	173,676	0.06 %	300,000	172.74%
307 민간이전	36,147,393	9.52%	34,796,762	11.53 %	1,350,631	3.88%
307-01 의료및구료비	465,023	0.12%	475,023	0.16 %	△10,000	△2.11%
307-02 민간경상사업보조	3,289,133	0.87%	2,865,630	0.95 %	423,503	14.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	456,463	0.12%	454,963	0.15 %	1,500	0.33%
307-04 민간행사사업보조	2,819,830	0.74%	2,382,630	0.79 %	437,200	18.35%
307-05 민간위탁금	5,593,589	1.47%	5,544,156	1.84 %	49,433	0.89%
307-06 보험금	22,081	0.01%	21,599	0.01 %	482	2.23%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	448,000	0.12%	450,500	0.15 %	△2,500	△0.55%
307-09 운수업계보조금	4,140,000	1.09%	4,140,000	1.37 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,847,789	3.65%	13,769,222	4.56 %	78,567	0.57%
307-11 사회복지사업보조	5,005,485	1.32%	4,633,039	1.53 %	372,446	8.04%
308 자치단체등이전	7,408,629	1.95%	6,814,718	2.26 %	593,911	8.72%
308-07 자치단체간부담금	1,287,634	0.34%	1,258,598	0.42 %	29,036	2.31%
308-08 교육기관에대한보조	3,301,539	0.87%	2,769,691	0.92 %	531,848	19.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,795,463	0.74%	2,766,535	0.92 %	28,928	1.05%
308-11 기타부담금	20,493	0.01%	16,394	0.01 %	4,099	25.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,383,650	0.89%	3,383,650	1.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	3,383,650	0.89%	3,383,650	1.12 %	0	0.00%
400 자본지출	111,946,515	29.49%	89,111,227	29.52 %	22,835,288	25.63%
401 시설비및부대비	79,939,830	21.06%	62,273,316	20.63 %	17,666,514	28.37%
401-01 시설비	79,023,425	20.82%	61,483,109	20.37 %	17,540,316	28.53%
401-02 감리비	482,430	0.13%	426,494	0.14 %	55,936	13.12%
401-03 시설부대비	433,975	0.11%	363,713	0.12 %	70,262	19.32%
402 민간자본이전	8,286,818	2.18%	6,131,290	2.03 %	2,155,528	35.16%
402-01 민간자본사업보조	7,262,046	1.91%	5,264,464	1.74 %	1,997,582	37.94%
402-02 민간대행사업비	1,024,772	0.27%	866,826	0.29 %	157,946	18.22%
403 자치단체등자본이전	20,132,377	5.30%	18,076,136	5.99 %	2,056,241	11.38%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	20,056,763	5.28%	18,000,522	5.96 %	2,056,241	11.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	75,614	0.02%	75,614	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,585,490	0.94%	2,628,485	0.87 %	957,005	36.41%
405-01 자산및물품취득비	3,435,065	0.90%	2,578,060	0.85 %	857,005	33.24%
405-02 도서구입비	150,425	0.04%	50,425	0.02 %	100,000	198.31%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	40,000	0.01%	150,000	0.05 %	△ 110,000	△ 73.33%
501 융자금	40,000	0.01%	150,000	0.05 %	△ 110,000	△ 73.33%
501-01 민간융자금	40,000	0.01%	150,000	0.05 %	△ 110,000	△ 73.33%
600 보전재원	42,000,000	11.06%	15,000,000	4.97 %	27,000,000	180.00%
601 차입금원금상환	42,000,000	11.06%	15,000,000	4.97 %	27,000,000	180.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	42,000,000	11.06%	15,000,000	4.97 %	27,000,000	180.00%
700 내부거래	15,297,258	4.03%	13,492,258	4.47 %	1,805,000	13.38%
701 기타회계등전출금	14,668,914	3.86%	13,063,914	4.33 %	1,605,000	12.29%
701-01 기타회계전출금	5,323,914	1.40%	4,543,914	1.51 %	780,000	17.17%
701-02 공기업특별회계경상전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	9,325,000	2.46%	8,500,000	2.82 %	825,000	9.71%
702 기금전출금	628,344	0.17%	428,344	0.14 %	200,000	46.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	628,344	0.17%	428,344	0.14 %	200,000	46.69%
800 예비비및기타	39,609,318	10.43%	17,824,570	5.91 %	21,784,748	122.22%
801 예비비	32,458,154	8.55%	14,363,620	4.76 %	18,094,534	125.97%
801-01 일반예비비	9,457,401	2.49%	9,277,580	3.07 %	179,821	1.94%
801-02 재해·재난목적예비비	1,600,000	0.42%	1,600,000	0.53 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	21,400,753	5.64%	3,486,040	1.15 %	17,914,713	513.90%
802 반환금기타	7,151,164	1.88%	3,460,950	1.15 %	3,690,214	106.62%
802-01 국고보조금반환금	2,781,324	0.73%	719,498	0.24 %	2,061,826	286.56%
802-02 시·도비보조금반환금	1,020,387	0.27%	507,420	0.17 %	512,967	101.09%
802-03 과오납금등	3,349,453	0.88%	2,234,032	0.74 %	1,115,421	49.93%