

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	553,642,556	100.00%	522,844,987	100.00 %	30,797,569	5.89%
100 인건비	64,237,556	11.60%	63,604,140	12.17 %	633,416	1.00%
101 인건비	64,237,556	11.60%	63,604,140	12.17 %	633,416	1.00%
101-01 보수	44,036,769	7.95%	44,036,769	8.42 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,537,460	0.46%	2,451,136	0.47 %	86,324	3.52%
101-03 무기계약근로자보수	9,701,593	1.75%	9,688,408	1.85 %	13,185	0.14%
101-04 기간제근로자등보수	7,961,734	1.44%	7,427,827	1.42 %	533,907	7.19%
200 물건비	32,894,217	5.94%	32,223,073	6.16 %	671,144	2.08%
201 일반운영비	24,096,832	4.35%	23,769,515	4.55 %	327,317	1.38%
201-01 사무관리비	7,086,093	1.28%	6,547,286	1.25 %	538,807	8.23%
201-02 공공운영비	13,911,981	2.51%	14,161,311	2.71 %	△249,330	△1.76%
201-03 행사운영비	1,222,478	0.22%	1,184,638	0.23 %	37,840	3.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,876,280	0.34%	1,876,280	0.36 %	0	0.00%
202 여비	1,885,332	0.34%	1,857,060	0.36 %	28,272	1.52%
202-01 국내여비	1,406,332	0.25%	1,378,060	0.26 %	28,272	2.05%
202-03 국외업무여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	347,000	0.06%	347,000	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	739,045	0.13%	731,720	0.14 %	7,325	1.00%
203-01 기관운영업무추진비	247,420	0.04%	244,120	0.05 %	3,300	1.35%
203-02 정원가산업무추진비	47,670	0.01%	47,080	0.01 %	590	1.25%
203-03 시책추진업무추진비	246,000	0.04%	246,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	197,955	0.04%	194,520	0.04 %	3,435	1.77%
204 직무수행경비	2,228,700	0.40%	2,223,900	0.43 %	4,800	0.22%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,600,140	0.29%	1,600,140	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	507,360	0.09%	502,560	0.10 %	4,800	0.96%
205 의회비	840,888	0.15%	840,888	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	374,304	0.07%	374,304	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	41,600	0.01%	41,600	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	83,800	0.02%	83,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,528	0.00%	12,528	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,056	0.00%	13,056	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,402,417	0.43%	2,364,277	0.45 %	38,140	1.61%
206-01 재료비	2,402,417	0.43%	2,364,277	0.45 %	38,140	1.61%
207 연구개발비	701,003	0.13%	435,713	0.08 %	265,290	60.89%
207-01 연구용역비	198,000	0.04%	118,000	0.02 %	80,000	67.80%
207-02 전산개발비	503,003	0.09%	317,713	0.06 %	185,290	58.32%
300 경상이전	365,698,886	66.05%	359,040,730	68.67 %	6,658,156	1.85%
301 일반보상금	130,179,780	23.51%	128,758,810	24.63 %	1,420,970	1.10%
301-01 사회보장적수혜금	120,890,295	21.84%	119,679,425	22.89 %	1,210,870	1.01%
301-02 장학금및학자금	138,022	0.02%	138,022	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	81,360	0.01%	81,360	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,155,000	0.39%	2,155,000	0.41 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	902,258	0.16%	902,258	0.17 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	510,418	0.09%	480,288	0.09 %	30,130	6.27%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	760,580	0.14%	749,720	0.14 %	10,860	1.45%
301-11 기타보상금	4,731,847	0.85%	4,562,737	0.87 %	169,110	3.71%
302 이주및재해보상금	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,278,300	0.59%	3,143,300	0.60 %	135,000	4.29%
303-01 포상금	246,300	0.04%	246,300	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,032,000	0.55%	2,897,000	0.55 %	135,000	4.66%
304 연금부담금등	7,557,630	1.37%	7,557,630	1.45 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,117,630	1.10%	6,117,630	1.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,440,000	0.26%	1,440,000	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	46,280	0.01%	46,280	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	46,280	0.01%	46,280	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,321,320	0.24%	1,321,320	0.25 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,321,320	0.24%	1,321,320	0.25 %	0	0.00%
307 민간이전	184,930,677	33.40%	180,882,533	34.60 %	4,048,144	2.24%
307-01 의료및구료비	9,316,632	1.68%	9,495,992	1.82 %	△ 179,360	△ 1.89%
307-02 민간경상사업보조	3,900,287	0.70%	4,061,918	0.78 %	△ 161,631	△ 3.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	114,926	0.02%	114,926	0.02 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	365,554	0.07%	335,554	0.06 %	30,000	8.94%
307-05 민간위탁금	29,744,733	5.37%	28,444,892	5.44 %	1,299,841	4.57%
307-06 보험금	180,450	0.03%	180,000	0.03 %	450	0.25%
307-07 연금지급금	136,598	0.02%	136,598	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,830,945	3.76%	19,528,828	3.74 %	1,302,117	6.67%
307-11 사회복지사업보조	120,338,552	21.74%	118,581,825	22.68 %	1,756,727	1.48%
308 자치단체등이전	37,403,701	6.76%	36,349,659	6.95 %	1,054,042	2.90%
308-07 자치단체간부담금	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
308-08 교육기관에대한보조	8,430,151	1.52%	8,040,182	1.54 %	389,969	4.85%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,090	0.00%	25,090	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	28,943,460	5.23%	28,284,387	5.41 %	659,073	2.33%
309 전출금	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	770,898	0.14%	770,898	0.15 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	99,355	0.02%	99,355	0.02 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	671,543	0.12%	671,543	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	58,259,462	10.52%	44,243,696	8.46 %	14,015,766	31.68%
401 시설비및부대비	49,949,041	9.02%	37,220,927	7.12 %	12,728,114	34.20%
401-01 시설비	49,547,011	8.95%	36,836,397	7.05 %	12,710,614	34.51%
401-02 감리비	321,500	0.06%	321,500	0.06 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	76,530	0.01%	59,030	0.01 %	17,500	29.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,526,321	0.64%	3,500,994	0.67 %	25,327	0.72%
402-01 민간자본사업보조	3,330,721	0.60%	3,342,594	0.64 %	△11,873	△0.36%
402-02 민간대행사업비	195,600	0.04%	158,400	0.03 %	37,200	23.48%
403 자치단체등자본이전	2,260,516	0.41%	1,993,690	0.38 %	266,826	13.38%
403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	2,246,316	0.41%	1,985,490	0.38 %	260,826	13.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,200	0.00%	8,200	0.00 %	6,000	73.17%
405 자산취득비	2,523,584	0.46%	1,528,085	0.29 %	995,499	65.15%
405-01 자산및물품취득비	2,463,987	0.45%	1,468,488	0.28 %	995,499	67.79%
405-02 도서구입비	59,597	0.01%	59,597	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	2,642,910	0.48%	2,642,910	0.51 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.48%	2,642,910	0.51 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.11%	600,000	0.11 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.37%	2,042,910	0.39 %	0	0.00%
700 내부거래	3,926,403	0.71%	3,926,403	0.75 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	2,065	0.00%	2,065	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,065	0.00%	2,065	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,632,338	0.29%	1,632,338	0.31 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,632,338	0.29%	1,632,338	0.31 %	0	0.00%
704 예탁금	2,292,000	0.41%	2,292,000	0.44 %	0	0.00%
704-01 예탁금	2,292,000	0.41%	2,292,000	0.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,983,122	4.69%	17,164,035	3.28 %	8,819,087	51.38%
801 예비비	17,299,702	3.12%	14,659,984	2.80 %	2,639,718	18.01%
801-01 일반예비비	17,286,450	3.12%	14,152,353	2.71 %	3,134,097	22.15%
801-03 내부유보금	13,252	0.00%	507,631	0.10 %	△494,379	△97.39%
802 반환금기타	8,683,420	1.57%	2,504,051	0.48 %	6,179,369	246.77%
802-01 국고보조금반환금	4,872,641	0.88%	216,000	0.04 %	4,656,641	2155.85%
802-02 시·도비보조금반환금	1,688,593	0.30%	204,000	0.04 %	1,484,593	727.74%
802-03 과오납금등	2,122,186	0.38%	2,084,051	0.40 %	38,135	1.83%