

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	683,290,304	100.00%	646,802,602	100.00 %	36,487,702	5.64%
100 인건비	77,739,848	11.38%	77,050,933	11.91 %	688,915	0.89%
101 인건비	77,739,848	11.38%	77,050,933	11.91 %	688,915	0.89%
101-01 보수	56,263,825	8.23%	56,263,825	8.70 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,187,413	0.17%	1,174,213	0.18 %	13,200	1.12%
101-03 무기계약근로자보수	7,439,263	1.09%	7,376,053	1.14 %	63,210	0.86%
101-04 기간제근로자등보수	12,849,347	1.88%	12,236,842	1.89 %	612,505	5.01%
200 물건비	55,908,109	8.18%	54,341,059	8.40 %	1,567,050	2.88%
201 일반운영비	28,819,492	4.22%	28,790,104	4.45 %	29,388	0.10%
201-01 사무관리비	11,295,964	1.65%	11,060,437	1.71 %	235,527	2.13%
201-02 공공운영비	14,874,986	2.18%	15,047,187	2.33 %	△172,201	△1.14%
201-03 행사운영비	1,127,946	0.17%	1,131,884	0.17 %	△3,938	△0.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,520,596	0.22%	1,550,596	0.24 %	△30,000	△1.93%
202 여비	4,520,197	0.66%	4,392,203	0.68 %	127,994	2.91%
202-01 국내여비	3,813,187	0.56%	3,719,168	0.58 %	94,019	2.53%
202-04 국제화여비	367,010	0.05%	333,035	0.05 %	33,975	10.20%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.05%	340,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	916,300	0.13%	902,240	0.14 %	14,060	1.56%
203-01 기관운영업무추진비	291,700	0.04%	288,400	0.04 %	3,300	1.14%
203-02 정원가산업무추진비	52,020	0.01%	52,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	349,000	0.05%	349,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	223,580	0.03%	212,820	0.03 %	10,760	5.06%
204 직무수행경비	2,638,857	0.39%	2,619,360	0.40 %	19,497	0.74%
204-01 직책급업무수행경비	139,100	0.02%	131,400	0.02 %	7,700	5.86%
204-02 직급보조비	1,966,200	0.29%	1,966,200	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	533,557	0.08%	521,760	0.08 %	11,797	2.26%
205 의회비	921,560	0.13%	921,560	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.06%	426,240	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	16,964,458	2.48%	15,809,552	2.44 %	1,154,906	7.31%
206-01 재료비	16,964,458	2.48%	15,809,552	2.44 %	1,154,906	7.31%
207 연구개발비	1,127,245	0.16%	906,040	0.14 %	221,205	24.41%
207-01 연구용역비	1,049,705	0.15%	834,500	0.13 %	215,205	25.79%
207-02 전산개발비	68,540	0.01%	62,540	0.01 %	6,000	9.59%
207-03 시험연구비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	252,413,966	36.94%	244,682,702	37.83 %	7,731,264	3.16%
301 일반보상금	78,495,387	11.49%	76,145,846	11.77 %	2,349,541	3.09%
301-01 사회보장적수혜금	70,953,243	10.38%	68,338,333	10.57 %	2,614,910	3.83%
301-02 장학금및학자금	104,138	0.02%	134,138	0.02 %	△30,000	△22.37%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,334,395	0.20%	1,338,130	0.21 %	△3,735	△0.28%
301-06 민간인국외여비	82,670	0.01%	84,000	0.01 %	△1,330	△1.58%
301-07 외빈초청여비	54,000	0.01%	34,000	0.01 %	20,000	58.82%
301-08 사회복지무요원보상금	258,654	0.04%	258,654	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	615,029	0.09%	631,928	0.10 %	△16,899	△2.67%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	653,743	0.10%	653,743	0.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,367,515	0.64%	4,600,920	0.71 %	△233,405	△5.07%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,599,240	0.53%	3,629,840	0.56 %	△30,600	△0.84%
303-01 포상금	139,970	0.02%	170,570	0.03 %	△30,600	△17.94%
303-02 성과상여금	3,459,270	0.51%	3,459,270	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,769,794	1.72%	11,769,794	1.82 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,794,189	1.43%	9,794,189	1.51 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,975,605	0.29%	1,975,605	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	172,100	0.03%	102,100	0.02 %	70,000	68.56%
305-01 배상금등	172,100	0.03%	102,100	0.02 %	70,000	68.56%
306 출연금	3,479,769	0.51%	3,479,769	0.54 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,479,769	0.51%	3,479,769	0.54 %	0	0.00%
307 민간이전	123,714,365	18.11%	120,435,318	18.62 %	3,279,047	2.72%
307-01 의료및구료비	6,491,714	0.95%	6,643,014	1.03 %	△ 151,300	△ 2.28%
307-02 민간경상사업보조	4,651,379	0.68%	4,620,254	0.71 %	31,125	0.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	973,972	0.14%	963,553	0.15 %	10,419	1.08%
307-04 민간행사사업보조	4,235,167	0.62%	3,347,167	0.52 %	888,000	26.53%
307-05 민간위탁금	74,984,459	10.97%	72,588,728	11.22 %	2,395,731	3.30%
307-06 보험금	159,472	0.02%	156,800	0.02 %	2,672	1.70%
307-07 연금지급금	112,000	0.02%	112,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	350,000	0.05%	150,000	0.02 %	200,000	133.33%
307-09 운수업계보조금	8,088,248	1.18%	8,088,248	1.25 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,232,063	2.23%	15,207,914	2.35 %	24,149	0.16%
307-11 사회복지사업보조	8,435,891	1.23%	8,557,640	1.32 %	△ 121,749	△ 1.42%
308 자치단체등이전	29,347,681	4.30%	27,284,905	4.22 %	2,062,776	7.56%
308-07 자치단체간부담금	1,521,664	0.22%	1,501,486	0.23 %	20,178	1.34%
308-08 교육기관에대한보조	8,408,152	1.23%	6,472,704	1.00 %	1,935,448	29.90%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,500	0.03%	186,500	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	19,226,365	2.81%	19,119,215	2.96 %	107,150	0.56%
308-11 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,784,630	0.26%	1,784,130	0.28 %	500	0.03%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	948,900	0.14%	948,400	0.15 %	500	0.05%
311-03 중앙정부차입금이자상환	815,630	0.12%	815,630	0.13 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	20,100	0.00%	20,100	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	249,061,804	36.45%	222,754,351	34.44 %	26,307,453	11.81%
401 시설비및부대비	202,465,186	29.63%	179,939,168	27.82 %	22,526,018	12.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	196,583,546	28.77%	176,607,528	27.30 %	19,976,018	11.31%
401-02 감리비	5,533,115	0.81%	3,021,115	0.47 %	2,512,000	83.15%
401-03 시설부대비	303,525	0.04%	265,525	0.04 %	38,000	14.31%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	27,160,115	3.97%	22,761,166	3.52 %	4,398,949	19.33%
402-01 민간자본사업보조	20,516,342	3.00%	16,642,746	2.57 %	3,873,596	23.27%
402-02 민간대행사업비	6,643,773	0.97%	6,118,420	0.95 %	525,353	8.59%
403 자치단체등자본이전	15,971,975	2.34%	16,721,545	2.59 %	△749,570	△4.48%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	15,971,975	2.34%	16,721,545	2.59 %	△749,570	△4.48%
405 자산취득비	3,464,528	0.51%	3,332,472	0.52 %	132,056	3.96%
405-01 자산및물품취득비	3,306,528	0.48%	3,172,472	0.49 %	134,056	4.23%
405-02 도서구입비	158,000	0.02%	160,000	0.02 %	△2,000	△1.25%
500 용자및출자	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.31 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.31 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.31 %	0	0.00%
600 보전재원	14,392,400	2.11%	14,392,400	2.23 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,392,400	2.11%	14,392,400	2.23 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	10,270,000	1.50%	10,270,000	1.59 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.58%	3,932,400	0.61 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	18,823,364	2.75%	18,813,186	2.91 %	10,178	0.05%
701 기타회계등전출금	14,183,814	2.08%	14,173,636	2.19 %	10,178	0.07%
701-01 기타회계전출금	1,183,814	0.17%	1,173,636	0.18 %	10,178	0.87%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,000,000	1.90%	13,000,000	2.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,639,550	0.68%	4,639,550	0.72 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,639,550	0.68%	4,639,550	0.72 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,950,813	1.90%	12,767,971	1.97 %	182,842	1.43%
801 예비비	8,977,523	1.31%	8,805,671	1.36 %	171,852	1.95%
801-01 일반예비비	6,977,523	1.02%	6,805,671	1.05 %	171,852	2.53%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	3,973,290	0.58%	3,962,300	0.61 %	10,990	0.28%
802-01 국고보조금반환금	2,812,282	0.41%	2,816,000	0.44 %	△3,718	△0.13%
802-02 시·도비보조금반환금	1,019,608	0.15%	1,021,900	0.16 %	△2,292	△0.22%
802-03 과오납금등	141,400	0.02%	124,400	0.02 %	17,000	13.67%