

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,275,200,000	100.00%	1,180,200,000	100.00 %	95,000,000	8.05%
100 인건비	141,520,199	11.10%	134,867,063	11.43 %	6,653,136	4.93%
101 인건비	141,520,199	11.10%	134,867,063	11.43 %	6,653,136	4.93%
101-01 보수	102,597,848	8.05%	99,839,037	8.46 %	2,758,811	2.76%
101-02 기타직보수	3,883,091	0.30%	3,692,167	0.31 %	190,924	5.17%
101-03 무기계약근로자보수	6,423,549	0.50%	6,312,298	0.53 %	111,251	1.76%
101-04 기간제근로자등보수	28,615,711	2.24%	25,023,561	2.12 %	3,592,150	14.36%
200 물건비	75,353,462	5.91%	71,569,688	6.06 %	3,783,774	5.29%
201 일반운영비	50,808,667	3.98%	48,629,085	4.12 %	2,179,582	4.48%
201-01 사무관리비	24,987,237	1.96%	23,936,062	2.03 %	1,051,175	4.39%
201-02 공공운영비	19,517,661	1.53%	19,201,565	1.63 %	316,096	1.65%
201-03 행사운영비	3,293,769	0.26%	2,481,458	0.21 %	812,311	32.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.24%	3,010,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	8,434,901	0.66%	8,288,011	0.70 %	146,890	1.77%
202-01 국내여비	7,272,931	0.57%	7,130,641	0.60 %	142,290	2.00%
202-03 국외업무여비	360,100	0.03%	355,500	0.03 %	4,600	1.29%
202-04 국제화여비	308,570	0.02%	308,570	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	493,300	0.04%	493,300	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,398,770	0.11%	1,383,690	0.12 %	15,080	1.09%
203-01 기관운영업무추진비	419,000	0.03%	419,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	84,510	0.01%	84,430	0.01 %	80	0.09%
203-03 시책추진업무추진비	549,900	0.04%	534,900	0.05 %	15,000	2.80%
203-04 부서운영업무추진비	345,360	0.03%	345,360	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,207,380	0.33%	4,207,380	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	222,600	0.02%	222,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,160,380	0.25%	3,160,380	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	824,400	0.06%	824,400	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,678,349	0.13%	1,677,585	0.14 %	764	0.05%
205-01 의정활동비	422,400	0.03%	422,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	803,828	0.06%	803,828	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,560	0.00%	32,560	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	81,700	0.01%	81,700	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	166,600	0.01%	166,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,600	0.01%	101,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	36,173	0.00%	36,173	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	25,988	0.00%	25,224	0.00 %	764	3.03%
206 재료비	4,634,043	0.36%	4,389,653	0.37 %	244,390	5.57%
206-01 재료비	4,634,043	0.36%	4,389,653	0.37 %	244,390	5.57%
207 연구개발비	4,191,352	0.33%	2,994,284	0.25 %	1,197,068	39.98%
207-01 연구용역비	3,808,568	0.30%	2,651,500	0.22 %	1,157,068	43.64%
207-02 전산개발비	342,800	0.03%	302,800	0.03 %	40,000	13.21%
207-03 시험연구비	39,984	0.00%	39,984	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	599,137,588	46.98%	589,108,875	49.92 %	10,028,713	1.70%
301 일반보상금	367,824,004	28.84%	362,097,289	30.68 %	5,726,715	1.58%
301-01 사회보장적수혜금	332,465,091	26.07%	328,374,732	27.82 %	4,090,359	1.25%
301-02 장학금및학자금	241,800	0.02%	241,800	0.02 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	397,216	0.03%	397,216	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	177,140	0.01%	177,140	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,307,299	0.26%	3,276,850	0.28 %	30,449	0.93%
301-06 민간인국외여비	236,280	0.02%	233,130	0.02 %	3,150	1.35%
301-07 외빈초청여비	167,005	0.01%	152,405	0.01 %	14,600	9.58%
301-08 사회복무요원보상금	1,046,364	0.08%	1,007,988	0.09 %	38,376	3.81%
301-09 행사실비보상금	2,883,730	0.23%	2,818,357	0.24 %	65,373	2.32%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	8,464,151	0.66%	7,939,848	0.67 %	524,303	6.60%
301-11 기타보상금	18,437,928	1.45%	17,477,823	1.48 %	960,105	5.49%
302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	40,000	0.00 %	60,000	150.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	100,000	0.01%	40,000	0.00 %	60,000	150.00%
303 포상금	6,261,100	0.49%	6,996,427	0.59 %	△735,327	△10.51%
303-01 포상금	761,100	0.06%	853,000	0.07 %	△91,900	△10.77%
303-02 성과상여금	5,500,000	0.43%	6,143,427	0.52 %	△643,427	△10.47%
304 연금부담금등	21,666,559	1.70%	21,666,559	1.84 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	18,339,683	1.44%	18,339,683	1.55 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,326,876	0.26%	3,326,876	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	301,000	0.02%	301,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	301,000	0.02%	301,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	2,084,813	0.16%	1,194,581	0.10 %	890,232	74.52%
306-01 출연금	2,084,813	0.16%	1,194,581	0.10 %	890,232	74.52%
307 민간이전	159,491,479	12.51%	156,365,738	13.25 %	3,125,741	2.00%
307-01 의료및구료비	6,652,029	0.52%	6,691,839	0.57 %	△39,810	△0.59%
307-02 민간경상사업보조	20,867,331	1.64%	17,939,787	1.52 %	2,927,544	16.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,168,667	0.25%	2,732,567	0.23 %	436,100	15.96%
307-04 민간행사사업보조	7,458,810	0.58%	6,104,170	0.52 %	1,354,640	22.19%
307-05 민간위탁금	20,423,138	1.60%	20,368,065	1.73 %	55,073	0.27%
307-06 보험금	512,080	0.04%	510,910	0.04 %	1,170	0.23%
307-07 연금지급금	477,360	0.04%	457,360	0.04 %	20,000	4.37%
307-08 이차보전금	4,267,500	0.33%	4,267,500	0.36 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	50,235,738	3.94%	50,362,452	4.27 %	△126,714	△0.25%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,166,205	2.84%	37,661,839	3.19 %	△1,495,634	△3.97%
307-11 사회복지사업보조	9,262,621	0.73%	9,269,249	0.79 %	△6,628	△0.07%
308 자치단체등이전	19,477,518	1.53%	19,023,534	1.61 %	453,984	2.39%
308-07 자치단체간부담금	1,198,967	0.09%	1,138,967	0.10 %	60,000	5.27%
308-08 교육기관에대한보조	15,925,056	1.25%	15,862,570	1.34 %	62,486	0.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,300,695	0.18%	1,969,197	0.17 %	331,498	16.83%
308-11 기타부담금	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	18,220,060	1.43%	17,712,692	1.50 %	507,368	2.86%
309-01 공사·공단경상전출금	18,217,429	1.43%	17,710,061	1.50 %	507,368	2.86%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,631	0.00%	2,631	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,711,055	0.29%	3,711,055	0.31 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,197,000	0.17%	2,197,000	0.19 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	327,650	0.03%	327,650	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	1,186,405	0.09%	1,186,405	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	307,457,260	24.11%	253,753,605	21.50 %	53,703,655	21.16%
401 시설비및부대비	225,829,519	17.71%	180,161,707	15.27 %	45,667,812	25.35%
401-01 시설비	222,040,218	17.41%	176,475,611	14.95 %	45,564,607	25.82%
401-02 감리비	3,257,335	0.26%	3,214,131	0.27 %	43,204	1.34%
401-03 시설부대비	443,966	0.03%	383,965	0.03 %	60,001	15.63%
401-04 행사관련시설비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	67,671,233	5.31%	60,804,968	5.15 %	6,866,265	11.29%
402-01 민간자본사업보조	66,941,533	5.25%	60,075,268	5.09 %	6,866,265	11.43%
402-02 민간대행사업비	729,700	0.06%	729,700	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,216,620	0.57%	6,805,520	0.58 %	411,100	6.04%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	7,067,820	0.55%	6,656,720	0.56 %	411,100	6.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	602,240	0.05%	517,740	0.04 %	84,500	16.32%
404-01 공사·공단자본전출금	602,240	0.05%	517,740	0.04 %	84,500	16.32%
405 자산취득비	6,137,648	0.48%	5,463,670	0.46 %	673,978	12.34%
405-01 자산및물품취득비	5,553,848	0.44%	4,879,870	0.41 %	673,978	13.81%
405-02 도서구입비	583,800	0.05%	583,800	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	20,940,000	1.64%	15,940,000	1.35 %	5,000,000	31.37%
601 차입금원금상환	20,940,000	1.64%	15,940,000	1.35 %	5,000,000	31.37%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,700,000	0.60%	7,700,000	0.65 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	6,000,000	0.47%	1,000,000	0.08 %	5,000,000	500.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	7,240,000	0.57%	7,240,000	0.61 %	0	0.00%
700 내부거래	84,569,176	6.63%	79,522,525	6.74 %	5,046,651	6.35%
701 기타회계등전출금	74,195,926	5.82%	69,149,275	5.86 %	5,046,651	7.30%
701-01 기타회계전출금	42,604,414	3.34%	42,757,763	3.62 %	△ 153,349	△0.36%
701-02 공기업특별회계경상전출금	391,512	0.03%	391,512	0.03 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	31,200,000	2.45%	26,000,000	2.20 %	5,200,000	20.00%
702 기금전출금	3,247,000	0.25%	3,247,000	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,247,000	0.25%	3,247,000	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	7,126,250	0.56%	7,126,250	0.60 %	0	0.00%
705-01 예수금원리금상환	6,200,000	0.49%	6,200,000	0.53 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	926,250	0.07%	926,250	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	46,222,315	3.62%	35,438,244	3.00 %	10,784,071	30.43%
801 예비비	17,172,485	1.35%	14,316,015	1.21 %	2,856,470	19.95%
801-01 일반예비비	12,172,485	0.95%	9,316,015	0.79 %	2,856,470	30.66%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.39%	5,000,000	0.42 %	0	0.00%
802 반환금기타	29,049,830	2.28%	21,122,229	1.79 %	7,927,601	37.53%
802-01 국고보조금반환금	4,934,981	0.39%	4,272	0.00 %	4,930,709	115419.22
802-02 시·도비보조금반환금	2,980,515	0.23%	1,190	0.00 %	2,979,325	250363.45
802-03 과오납금등	21,134,334	1.66%	21,116,767	1.79 %	17,567	0.08%