

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		405,801,834	100.00%	365,405,635	100.00 %	40,396,199	11.06%
100 인건비		49,554,202	12.21%	48,963,034	13.40 %	591,168	1.21%
	101 인건비	49,554,202	12.21%	48,963,034	13.40 %	591,168	1.21%
	101-01 보수	32,340,485	7.97%	32,293,197	8.84 %	47,288	0.15%
	101-02 기타직보수	919,557	0.23%	860,863	0.24 %	58,694	6.82%
	101-03 무기계약근로자보수	3,078,247	0.76%	3,027,048	0.83 %	51,199	1.69%
	101-04 기간제근로자등보수	13,215,913	3.26%	12,781,926	3.50 %	433,987	3.40%
200 물건비		31,576,929	7.78%	29,870,531	8.17 %	1,706,398	5.71%
	201 일반운영비	20,196,942	4.98%	19,517,227	5.34 %	679,715	3.48%
	201-01 사무관리비	9,239,370	2.28%	8,758,420	2.40 %	480,950	5.49%
	201-02 공공운영비	9,285,281	2.29%	9,142,724	2.50 %	142,557	1.56%
	201-03 행사운영비	658,276	0.16%	602,068	0.16 %	56,208	9.34%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,014,015	0.25%	1,014,015	0.28 %	0	0.00%
202 여비		3,213,683	0.79%	3,131,677	0.86 %	82,006	2.62%
	202-01 국내여비	1,805,473	0.44%	1,758,467	0.48 %	47,006	2.67%
	202-02 월액여비	642,600	0.16%	642,600	0.18 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	56,500	0.01%	56,500	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	360,910	0.09%	325,910	0.09 %	35,000	10.74%
	202-05 공무원 교육여비	348,200	0.09%	348,200	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비		556,455	0.14%	556,455	0.15 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,055	0.01%	33,055	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.06%	236,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	122,400	0.03%	122,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,409,920	0.35%	1,367,460	0.37 %	42,460	3.11%
	204-01 직책급업무수행경비	81,000	0.02%	79,800	0.02 %	1,200	1.50%
	204-02 직급보조비	1,032,520	0.25%	1,008,660	0.28 %	23,860	2.37%
	204-03 특정업무경비	296,400	0.07%	279,000	0.08 %	17,400	6.24%
205 의회비		453,612	0.11%	453,612	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	52,000	0.01%	52,000	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	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	21,500	0.01%	21,500	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,936,217	0.72%	2,817,000	0.77 %	119,217	4.23%
	206-01 재료비	2,936,217	0.72%	2,817,000	0.77 %	119,217	4.23%
	207 연구개발비	2,810,100	0.69%	2,027,100	0.55 %	783,000	38.63%
	207-01 연구용역비	1,449,200	0.36%	1,225,200	0.34 %	224,000	18.28%
	207-02 전산개발비	1,265,900	0.31%	706,900	0.19 %	559,000	79.08%
	207-03 시험연구비	95,000	0.02%	95,000	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	121,531,745	29.95%	118,622,668	32.46 %	2,909,077	2.45%
	301 일반보상금	59,110,491	14.57%	58,241,154	15.94 %	869,337	1.49%
	301-01 사회보장적수혜금	49,336,958	12.16%	49,304,630	13.49 %	32,328	0.07%
	301-02 장학금및학자금	122,640	0.03%	122,640	0.03 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	121,680	0.03%	121,680	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	111,650	0.03%	111,650	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	679,950	0.17%	679,950	0.19 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	162,660	0.04%	137,660	0.04 %	25,000	18.16%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	100,560	0.02%	100,560	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,530,013	0.38%	1,513,114	0.41 %	16,899	1.12%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	615,000	0.15%	575,000	0.16 %	40,000	6.96%
	301-11 기타보상금	6,294,380	1.55%	5,539,270	1.52 %	755,110	13.63%
	302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	2,326,523	0.57%	1,903,723	0.52 %	422,800	22.21%
	303-01 포상금	649,400	0.16%	226,600	0.06 %	422,800	186.58%
	303-02 성과상여금	1,677,123	0.41%	1,677,123	0.46 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	6,493,468	1.60%	6,493,468	1.78 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,315,288	1.31%	5,315,288	1.45 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,121,480	0.28%	1,121,480	0.31 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	4,785,662	1.18%	4,756,662	1.30 %	29,000	0.61%
	306-01 출연금	4,785,662	1.18%	4,756,662	1.30 %	29,000	0.61%
307	민간이전	43,149,813	10.63%	41,899,073	11.47 %	1,250,740	2.99%
	307-01 의료및구료비	1,462,126	0.36%	1,468,226	0.40 %	△6,100	△0.42%
	307-02 민간경상사업보조	6,859,759	1.69%	6,113,885	1.67 %	745,874	12.20%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,020,093	0.50%	1,960,593	0.54 %	59,500	3.03%
	307-04 민간행사사업보조	4,784,800	1.18%	4,546,800	1.24 %	238,000	5.23%
	307-05 민간위탁금	10,290,594	2.54%	10,022,331	2.74 %	268,263	2.68%
	307-06 보험금	60,600	0.01%	60,600	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,129,451	0.52%	2,164,116	0.59 %	△34,665	△1.60%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	416,214	0.10%	415,317	0.11 %	897	0.22%
	307-11 사회복지사업보조	15,006,176	3.70%	15,027,205	4.11 %	△21,029	△0.14%
308	자치단체등이전	5,204,988	1.28%	4,867,788	1.33 %	337,200	6.93%
	308-07 자치단체간부담금	728,581	0.18%	663,381	0.18 %	65,200	9.83%
	308-08 교육기관에대한보조	4,276,944	1.05%	4,004,944	1.10 %	272,000	6.79%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	144,463	0.04%	144,463	0.04 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	55,000	0.01%	55,000	0.02 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	450,800	0.11%	450,800	0.12 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	235,000	0.06%	235,000	0.06 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	215,800	0.05%	215,800	0.06 %	0	0.00%
400	자본지출	185,375,753	45.68%	156,748,388	42.90 %	28,627,365	18.26%
401	시설비및부대비	116,784,565	28.78%	90,939,357	24.89 %	25,845,208	28.42%
	401-01 시설비	113,922,799	28.07%	88,410,694	24.20 %	25,512,105	28.86%
	401-02 감리비	1,902,065	0.47%	1,772,404	0.49 %	129,661	7.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	959,701	0.24%	756,259	0.21 %	203,442	26.90%
	402 민간자본이전	52,088,711	12.84%	50,287,724	13.76 %	1,800,987	3.58%
	402-01 민간자본사업보조	20,450,844	5.04%	19,299,857	5.28 %	1,150,987	5.96%
	402-02 민간대행사업비	31,637,867	7.80%	30,987,867	8.48 %	650,000	2.10%
	403 자치단체등자본이전	13,661,963	3.37%	13,131,413	3.59 %	530,550	4.04%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	13,601,963	3.35%	13,071,413	3.58 %	530,550	4.06%
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,840,514	0.70%	2,389,894	0.65 %	450,620	18.86%
	405-01 자산및물품취득비	2,836,514	0.70%	2,387,094	0.65 %	449,420	18.83%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	2,800	0.00 %	1,200	42.86%
	600 보전재원	1,867,200	0.46%	1,867,200	0.51 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,867,200	0.46%	1,867,200	0.51 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.26%	1,050,000	0.29 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	817,200	0.20%	817,200	0.22 %	0	0.00%
	700 내부거래	6,318,012	1.56%	3,948,120	1.08 %	2,369,892	60.03%
	701 기타회계등전출금	4,330,119	1.07%	2,460,227	0.67 %	1,869,892	76.00%
	701-01 기타회계전출금	1,132,739	0.28%	1,162,847	0.32 %	△30,108	△2.59%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	560,580	0.14%	560,580	0.15 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,636,800	0.65%	736,800	0.20 %	1,900,000	257.87%
	702 기금전출금	1,987,893	0.49%	1,487,893	0.41 %	500,000	33.60%
	702-01 기금전출금	1,987,893	0.49%	1,487,893	0.41 %	500,000	33.60%
	800 예비비및기타	9,577,993	2.36%	5,385,694	1.47 %	4,192,299	77.84%
	801 예비비	6,018,091	1.48%	5,222,594	1.43 %	795,497	15.23%
	801-01 일반예비비	3,480,794	0.86%	3,480,794	0.95 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,537,297	0.63%	1,300,000	0.36 %	1,237,297	95.18%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	441,800	0.12 %	△441,800	순감
	802 반환금기타	3,559,902	0.88%	163,100	0.04 %	3,396,802	2082.65%
	802-01 국고보조금반환금	2,680,487	0.66%	144,100	0.04 %	2,536,387	1760.16%
	802-02 시·도비보조금반환금	876,091	0.22%	19,000	0.01 %	857,091	4511.01%
	802-03 과오납금등	3,324	0.00%	0	0.00 %	3,324	순증