

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	733,790,459	100.00%	650,654,236	100.00 %	83,136,223	12.78%
100 인건비	100,609,230	13.71%	100,272,968	15.41 %	336,262	0.34%
101 인건비	100,609,230	13.71%	100,272,968	15.41 %	336,262	0.34%
101-01 보수	67,835,400	9.24%	67,820,546	10.42 %	14,854	0.02%
101-02 기타직보수	2,674,035	0.36%	2,670,435	0.41 %	3,600	0.13%
101-03 무기계약근로자보수	16,612,747	2.26%	16,607,026	2.55 %	5,721	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	13,487,048	1.84%	13,174,961	2.02 %	312,087	2.37%
200 물건비	52,349,696	7.13%	50,121,546	7.70 %	2,228,150	4.45%
201 일반운영비	38,168,180	5.20%	35,959,153	5.53 %	2,209,027	6.14%
201-01 사무관리비	16,210,837	2.21%	14,951,296	2.30 %	1,259,541	8.42%
201-02 공공운영비	15,141,477	2.06%	15,097,411	2.32 %	44,066	0.29%
201-03 행사운영비	4,533,466	0.62%	3,628,046	0.56 %	905,420	24.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.31%	2,282,400	0.35 %	0	0.00%
202 여비	3,796,120	0.52%	3,754,360	0.58 %	41,760	1.11%
202-01 국내여비	1,924,700	0.26%	1,882,940	0.29 %	41,760	2.22%
202-02 월액여비	733,920	0.10%	733,920	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	109,000	0.01%	109,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	618,500	0.08%	618,500	0.10 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.06%	410,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	936,860	0.13%	936,860	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	308,200	0.04%	308,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,540	0.01%	59,540	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	306,500	0.04%	306,500	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	262,620	0.04%	262,620	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,569,080	0.35%	2,569,080	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	171,360	0.02%	171,360	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,821,600	0.25%	1,821,600	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	576,120	0.08%	576,120	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	958,936	0.13%	944,248	0.15 %	14,688	1.56%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	405,432	0.06%	390,744	0.06 %	14,688	3.76%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	58,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.01%	95,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.01%	79,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	28,276	0.00%	28,276	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,488	0.00%	20,488	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,465,420	0.61%	4,604,745	0.71 %	△ 139,325	△3.03%
206-01 재료비	4,465,420	0.61%	4,604,745	0.71 %	△ 139,325	△3.03%
207 연구개발비	1,455,100	0.20%	1,353,100	0.21 %	102,000	7.54%
207-01 연구용역비	846,000	0.12%	750,000	0.12 %	96,000	12.80%
207-02 전산개발비	609,100	0.08%	603,100	0.09 %	6,000	0.99%
300 경상이전	339,617,365	46.28%	326,085,273	50.12 %	13,532,092	4.15%
301 일반보상금	159,765,716	21.77%	160,343,686	24.64 %	△ 577,970	△0.36%
301-01 사회보장적수혜금	138,258,246	18.84%	140,426,460	21.58 %	△ 2,168,214	△ 1.54%
301-02 장학금및학자금	330,102	0.04%	332,000	0.05 %	△ 1,898	△0.57%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	161,500	0.02%	161,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,702,945	0.23%	1,698,760	0.26 %	4,185	0.25%
301-06 민간인국외여비	274,600	0.04%	272,600	0.04 %	2,000	0.73%
301-07 외빈초청여비	76,000	0.01%	76,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	301,210	0.04%	301,210	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,471,398	0.20%	1,349,578	0.21 %	121,820	9.03%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	7,248,593	0.99%	7,186,473	1.10 %	62,120	0.86%
301-11 기타보상금	9,894,122	1.35%	8,492,105	1.31 %	1,402,017	16.51%
302 이주및재해보상금	80,100	0.01%	80,100	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	80,100	0.01%	80,100	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,390,531	0.60%	4,387,531	0.67 %	3,000	0.07%
303-01 포상금	150,700	0.02%	147,700	0.02 %	3,000	2.03%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.58%	4,239,831	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,306,844	1.68%	12,306,844	1.89 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	10,142,364	1.38%	10,142,364	1.56%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,164,480	0.29%	2,164,480	0.33%	0	0.00%
305 배상금등	144,000	0.02%	144,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	144,000	0.02%	144,000	0.02%	0	0.00%
306 출연금	3,605,043	0.49%	2,398,843	0.37%	1,206,200	50.28%
306-01 출연금	3,605,043	0.49%	2,398,843	0.37%	1,206,200	50.28%
307 민간이전	103,100,493	14.05%	94,230,602	14.48%	8,869,891	9.41%
307-01 의료및구료비	3,853,484	0.53%	3,848,484	0.59%	5,000	0.13%
307-02 민간경상사업보조	12,640,571	1.72%	11,214,970	1.72%	1,425,601	12.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,013,010	0.14%	1,025,010	0.16%	△12,000	△1.17%
307-04 민간행사사업보조	5,493,000	0.75%	5,174,000	0.80%	319,000	6.17%
307-05 민간위탁금	15,943,532	2.17%	13,705,518	2.11%	2,238,014	16.33%
307-06 보험금	72,545	0.01%	72,545	0.01%	0	0.00%
307-07 연금지급금	212,485	0.03%	212,485	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,061,686	0.28%	2,064,189	0.32%	△2,503	△0.12%
307-09 운수업계보조금	21,635,488	2.95%	17,139,307	2.63%	4,496,181	26.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,945,932	3.81%	28,318,225	4.35%	△372,293	△1.31%
307-11 사회복지사업보조	12,228,760	1.67%	11,455,869	1.76%	772,891	6.75%
308 자치단체등이전	50,416,638	6.87%	48,025,667	7.38%	2,390,971	4.98%
308-07 자치단체간부담금	23,761,741	3.24%	21,817,416	3.35%	1,944,325	8.91%
308-08 교육기관에대한보조	11,491,038	1.57%	11,530,042	1.77%	△39,004	△0.34%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,550	0.00%	12,550	0.00%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,141,309	2.06%	14,655,659	2.25%	485,650	3.31%
308-11 기타부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
309 전출금	3,902,000	0.53%	2,762,000	0.42%	1,140,000	41.27%
309-01 공사·공단경상전출금	3,899,000	0.53%	2,759,000	0.42%	1,140,000	41.32%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,903,000	0.26%	1,403,000	0.22%	500,000	35.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	752,000	0.10%	752,000	0.12%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	400,000	0.05%	400,000	0.06%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	751,000	0.10%	251,000	0.04%	500,000	199.20%
400 자본지출	186,703,673	25.44%	145,953,047	22.43%	40,750,626	27.92%
401 시설비및부대비	141,135,974	19.23%	104,186,258	16.01%	36,949,716	35.47%
401-01 시설비	138,596,247	18.89%	101,775,522	15.64%	36,820,725	36.18%
401-02 감리비	1,818,881	0.25%	1,788,981	0.27%	29,900	1.67%
401-03 시설부대비	600,846	0.08%	501,755	0.08%	99,091	19.75%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.02%	120,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	30,147,027	4.11%	27,842,749	4.28%	2,304,278	8.28%
402-01 민간자본사업보조	22,572,309	3.08%	20,198,666	3.10%	2,373,643	11.75%
402-02 민간대행사업비	7,574,718	1.03%	7,644,083	1.17%	△69,365	△0.91%
403 자치단체등자본이전	8,424,100	1.15%	7,913,600	1.22%	510,500	6.45%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	8,370,100	1.14%	7,859,600	1.21%	510,500	6.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	6,996,572	0.95%	6,010,440	0.92%	986,132	16.41%
405-01 자산및물품취득비	6,619,672	0.90%	5,633,540	0.87%	986,132	17.50%
405-02 도서구입비	376,900	0.05%	376,900	0.06%	0	0.00%
600 보전재원	26,075,600	3.55%	6,257,000	0.96%	19,818,600	316.74%
601 차입금원금상환	26,075,600	3.55%	6,257,000	0.96%	19,818,600	316.74%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	18,800,000	2.56%	3,200,000	0.49%	15,600,000	487.50%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,150,000	0.16%	1,150,000	0.18%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	6,125,600	0.83%	1,907,000	0.29%	4,218,600	221.22%
700 내부거래	15,136,002	2.06%	14,076,002	2.16%	1,060,000	7.53%
701 기타회계등전출금	12,308,002	1.68%	11,248,002	1.73%	1,060,000	9.42%
701-01 기타회계전출금	4,182,273	0.57%	4,122,273	0.63%	60,000	1.46%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,125,729	1.11%	7,125,729	1.10%	1,000,000	14.03%
702 기금전출금	2,828,000	0.39%	2,828,000	0.43%	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,828,000	0.39%	2,828,000	0.43%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	13,298,893	1.81%	7,888,400	1.21 %	5,410,493	68.59%
801 예비비	6,005,000	0.82%	7,888,400	1.21 %	△ 1,883,400	△23.88%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.27%	2,000,000	0.31 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.55%	4,000,000	0.61 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	5,000	0.00%	1,888,400	0.29 %	△ 1,883,400	△99.74%
802 반환금기타	7,293,893	0.99%	0	0.00 %	7,293,893	순증
802-01 국고보조금반환금	3,616,381	0.49%	0	0.00 %	3,616,381	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,648,701	0.50%	0	0.00 %	3,648,701	순증
802-03 과오납금등	28,811	0.00%	0	0.00 %	28,811	순증