

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		395,502,848	100.00%	354,276,513	100.00 %	41,226,335	11.64%
100 인건비		51,129,469	12.93%	51,346,262	14.49 %	△216,793	△0.42%
	101 인건비	51,129,469	12.93%	51,346,262	14.49 %	△216,793	△0.42%
	101-01 보수	35,084,208	8.87%	35,804,070	10.11 %	△719,862	△2.01%
	101-02 기타직보수	1,990,979	0.50%	1,992,979	0.56 %	△2,000	△0.10%
	101-03 무기계약근로자보수	5,941,395	1.50%	5,772,181	1.63 %	169,214	2.93%
	101-04 기간제근로자등보수	8,112,887	2.05%	7,777,032	2.20 %	335,855	4.32%
200 물건비		41,461,463	10.48%	38,074,622	10.75 %	3,386,841	8.90%
	201 일반운영비	22,695,153	5.74%	20,737,761	5.85 %	1,957,392	9.44%
	201-01 사무관리비	10,308,370	2.61%	8,949,184	2.53 %	1,359,186	15.19%
	201-02 공공운영비	10,209,995	2.58%	9,970,767	2.81 %	239,228	2.40%
	201-03 행사운영비	1,192,788	0.30%	773,810	0.22 %	418,978	54.14%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	984,000	0.25%	1,044,000	0.29 %	△60,000	△5.75%
202 여비		2,377,729	0.60%	2,288,875	0.65 %	88,854	3.88%
	202-01 국내여비	1,468,963	0.37%	1,402,275	0.40 %	66,688	4.76%
	202-02 월액여비	514,572	0.13%	516,000	0.15 %	△1,428	△0.28%
	202-04 국제화여비	164,294	0.04%	140,700	0.04 %	23,594	16.77%
	202-05 공무원 교육여비	229,900	0.06%	229,900	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		578,184	0.15%	578,500	0.16 %	△316	△0.05%
	203-01 기관운영업무추진비	171,428	0.04%	171,600	0.05 %	△172	△0.10%
	203-02 정원가산업무추진비	34,520	0.01%	34,520	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	245,000	0.06%	245,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	127,236	0.03%	127,380	0.04 %	△144	△0.11%
204 직무수행경비		1,712,040	0.43%	1,712,040	0.48 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,253,040	0.32%	1,253,040	0.35 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	372,600	0.09%	372,600	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		468,016	0.12%	468,800	0.13 %	△784	△0.17%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	160,512	0.04%	160,512	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	39,424	0.01%	45,408	0.01 %	△5,984	△13.18%
	205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	20,800	0.01 %	5,200	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	46,400	0.01%	46,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	11,270,713	2.85%	10,685,208	3.02 %	585,505	5.48%
	206-01 재료비	11,270,713	2.85%	10,685,208	3.02 %	585,505	5.48%
	207 연구개발비	2,359,628	0.60%	1,603,438	0.45 %	756,190	47.16%
	207-01 연구용역비	1,791,978	0.45%	1,042,038	0.29 %	749,940	71.97%
	207-02 전산개발비	496,250	0.13%	490,000	0.14 %	6,250	1.28%
	207-03 시험연구비	71,400	0.02%	71,400	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	156,750,967	39.63%	148,925,936	42.04 %	7,825,031	5.25%
	301 일반보상금	82,357,628	20.82%	83,629,990	23.61 %	△ 1,272,362	△ 1.52%
	301-01 사회보장적수혜금	43,793,340	11.07%	44,519,733	12.57 %	△ 726,393	△ 1.63%
	301-02 장학금및학자금	425,800	0.11%	425,800	0.12 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	24,330	0.01%	24,330	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	51,840	0.01%	51,840	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,315,050	0.33%	1,315,050	0.37 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	111,600	0.03%	128,800	0.04 %	△ 17,200	△ 13.35%
	301-07 외빈초청여비	98,885	0.03%	86,110	0.02 %	12,775	14.84%
	301-08 사회복무요원보상금	65,243	0.02%	65,243	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,216,820	0.31%	1,210,168	0.34 %	6,652	0.55%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	156,500	0.04%	130,000	0.04 %	26,500	20.38%
	301-11 기타보상금	35,098,220	8.87%	35,672,916	10.07 %	△ 574,696	△ 1.61%
	302 이주및재해보상금	810,779	0.20%	91,020	0.03 %	719,759	790.77%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	810,779	0.20%	91,020	0.03 %	719,759	790.77%
	303 포상금	2,243,107	0.57%	2,183,957	0.62 %	59,150	2.71%
	303-01 포상금	158,750	0.04%	99,600	0.03 %	59,150	59.39%
	303-02 성과상여금	2,084,357	0.53%	2,084,357	0.59 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,393,464	2.12%	8,393,464	2.37 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-01 연금부담금	7,082,937	1.79%	7,082,937	2.00 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,303,927	0.33%	1,303,927	0.37 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	10,880	0.00%	10,880	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	10,880	0.00%	10,880	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	691,862	0.17%	691,862	0.20 %	0	0.00%
	306-01 출연금	691,862	0.17%	691,862	0.20 %	0	0.00%
	307 민간이전	56,021,987	14.16%	48,111,361	13.58 %	7,910,626	16.44%
	307-01 의료및구료비	1,886,247	0.48%	1,902,252	0.54 %	△16,005	△0.84%
	307-02 민간경상사업보조	11,847,020	3.00%	7,493,022	2.12 %	4,353,998	58.11%
	307-03 민간단체법정운영비보조	542,340	0.14%	528,400	0.15 %	13,940	2.64%
	307-04 민간행사사업보조	3,920,050	0.99%	2,781,830	0.79 %	1,138,220	40.92%
	307-05 민간위탁금	7,155,222	1.81%	6,791,827	1.92 %	363,395	5.35%
	307-06 보험금	2,862,896	0.72%	1,276,970	0.36 %	1,585,926	124.19%
	307-07 연금지급금	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	220,000	0.06%	120,000	0.03 %	100,000	83.33%
	307-09 운수업계보조금	6,115,929	1.55%	6,015,929	1.70 %	100,000	1.66%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,901,642	2.25%	9,069,431	2.56 %	△167,789	△1.85%
	307-11 사회복지사업보조	12,420,641	3.14%	11,981,700	3.38 %	438,941	3.66%
	308 자치단체등이전	5,964,276	1.51%	5,556,418	1.57 %	407,858	7.34%
	308-07 자치단체간부담금	1,667,506	0.42%	1,432,106	0.40 %	235,400	16.44%
	308-08 교육기관에대한보조	2,999,600	0.76%	2,818,981	0.80 %	180,619	6.41%
	308-09 예비군육성지원경상보조	91,621	0.02%	88,120	0.02 %	3,501	3.97%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	237,868	0.06%	249,530	0.07 %	△11,662	△4.67%
	308-11 기타부담금	967,681	0.24%	967,681	0.27 %	0	0.00%
	309 전출금	55,884	0.01%	55,884	0.02 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	35,884	0.01%	35,884	0.01 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	201,100	0.05%	201,100	0.06 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	166,700	0.04%	166,700	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-05 기타차입금이자상환	34,400	0.01%	34,400	0.01 %	0	0.00%
400	자본지출	124,641,495	31.51%	97,594,387	27.55 %	27,047,108	27.71%
	401 시설비및부대비	90,974,704	23.00%	69,821,133	19.71 %	21,153,571	30.30%
	401-01 시설비	89,645,284	22.67%	68,709,567	19.39 %	20,935,717	30.47%
	401-02 감리비	1,088,919	0.28%	896,573	0.25 %	192,346	21.45%
	401-03 시설부대비	240,501	0.06%	214,993	0.06 %	25,508	11.86%
	402 민간자본이전	25,557,842	6.46%	21,981,013	6.20 %	3,576,829	16.27%
	402-01 민간자본사업보조	23,220,342	5.87%	19,726,013	5.57 %	3,494,329	17.71%
	402-02 민간대행사업비	2,337,500	0.59%	2,255,000	0.64 %	82,500	3.66%
	403 자치단체등자본이전	5,430,540	1.37%	3,537,173	1.00 %	1,893,367	53.53%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행 사업비	5,426,241	1.37%	3,523,173	0.99 %	1,903,068	54.02%
	403-03 예비군육성지원자본보조	4,299	0.00%	14,000	0.00 %	△9,701	△69.29%
	405 자산취득비	2,678,409	0.68%	2,255,068	0.64 %	423,341	18.77%
	405-01 자산및물품취득비	2,559,409	0.65%	2,145,068	0.61 %	414,341	19.32%
	405-02 도서구입비	119,000	0.03%	110,000	0.03 %	9,000	8.18%
500	융자및출자	240,000	0.06%	240,000	0.07 %	0	0.00%
	501 융자금	240,000	0.06%	240,000	0.07 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	240,000	0.06%	240,000	0.07 %	0	0.00%
600	보전재원	3,399,600	0.86%	999,600	0.28 %	2,400,000	240.10%
	601 차입금원금상환	3,399,600	0.86%	999,600	0.28 %	2,400,000	240.10%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	410,000	0.10%	410,000	0.12 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,989,600	0.76%	589,600	0.17 %	2,400,000	407.06%
700	내부거래	9,887,273	2.50%	9,179,071	2.59 %	708,202	7.72%
	701 기타회계등전출금	9,007,273	2.28%	8,299,071	2.34 %	708,202	8.53%
	701-01 기타회계전출금	1,926,773	0.49%	1,915,571	0.54 %	11,202	0.58%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,032,500	1.02%	3,963,500	1.12 %	69,000	1.74%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,048,000	0.77%	2,420,000	0.68 %	628,000	25.95%
	702 기금전출금	880,000	0.22%	880,000	0.25 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	880,000	0.22%	880,000	0.25 %	0	0.00%
800	예비비및기타	7,992,581	2.02%	7,916,635	2.23 %	75,946	0.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	6,792,186	1.72%	7,912,635	2.23 %	△ 1,120,449	△ 14.16%
	801-01 일반예비비	5,907,686	1.49%	5,905,935	1.67 %	1,751	0.03%
	801-02 재해·재난목적예비비	490,000	0.12%	490,000	0.14 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	394,500	0.10%	1,516,700	0.43 %	△ 1,122,200	△ 73.99%
802	반환금기타	1,200,395	0.30%	4,000	0.00 %	1,196,395	29909.88%
	802-01 국고보조금반환금	1,182,426	0.30%	0	0.00 %	1,182,426	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	13,969	0.00%	0	0.00 %	13,969	순증
	802-03 과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%