

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		352,277,254	100.00%	317,507,751	100.00 %	34,769,503	10.95%
100 인건비		47,635,220	13.52%	47,872,893	15.08 %	△237,673	△0.50%
	101 인건비	47,635,220	13.52%	47,872,893	15.08 %	△237,673	△0.50%
	101-01 보수	32,876,839	9.33%	33,596,701	10.58 %	△719,862	△2.14%
	101-02 기타직보수	1,352,079	0.38%	1,354,079	0.43 %	△2,000	△0.15%
	101-03 무기계약근로자보수	5,561,083	1.58%	5,403,071	1.70 %	158,012	2.92%
	101-04 기간제근로자등보수	7,845,219	2.23%	7,519,042	2.37 %	326,177	4.34%
200 물건비		31,619,285	8.98%	28,675,566	9.03 %	2,943,719	10.27%
	201 일반운영비	18,417,900	5.23%	16,466,128	5.19 %	1,951,772	11.85%
	201-01 사무관리비	9,203,666	2.61%	7,844,480	2.47 %	1,359,186	17.33%
	201-02 공공운영비	7,037,446	2.00%	6,803,838	2.14 %	233,608	3.43%
	201-03 행사운영비	1,192,788	0.34%	773,810	0.24 %	418,978	54.14%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	984,000	0.28%	1,044,000	0.33 %	△60,000	△5.75%
202 여비		2,163,759	0.61%	2,074,905	0.65 %	88,854	4.28%
	202-01 국내여비	1,254,993	0.36%	1,188,305	0.37 %	66,688	5.61%
	202-02 월액여비	514,572	0.15%	516,000	0.16 %	△1,428	△0.28%
	202-04 국제화여비	164,294	0.05%	140,700	0.04 %	23,594	16.77%
	202-05 공무원 교육여비	229,900	0.07%	229,900	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		563,504	0.16%	563,820	0.18 %	△316	△0.06%
	203-01 기관운영업무추진비	171,428	0.05%	171,600	0.05 %	△172	△0.10%
	203-02 정원가산업무추진비	31,840	0.01%	31,840	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	242,000	0.07%	242,000	0.08 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	118,236	0.03%	118,380	0.04 %	△144	△0.12%
204 직무수행경비		1,603,800	0.46%	1,603,800	0.51 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.02%	85,200	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,189,200	0.34%	1,189,200	0.37 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	329,400	0.09%	329,400	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		468,016	0.13%	468,800	0.15 %	△784	△0.17%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	160,512	0.05%	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	6,120,366	1.74%	5,947,113	1.87 %	173,253	2.91%
	206-01 재료비	6,120,366	1.74%	5,947,113	1.87 %	173,253	2.91%
	207 연구개발비	2,281,940	0.65%	1,551,000	0.49 %	730,940	47.13%
	207-01 연구용역비	1,731,940	0.49%	1,001,000	0.32 %	730,940	73.02%
	207-02 전산개발비	490,000	0.14%	490,000	0.15 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	154,631,237	43.89%	146,821,206	46.24 %	7,810,031	5.32%
	301 일반보상금	82,356,788	23.38%	83,629,150	26.34 %	△ 1,272,362	△ 1.52%
	301-01 사회보장적수혜금	43,793,340	12.43%	44,519,733	14.02 %	△ 726,393	△ 1.63%
	301-02 장학금및학자금	425,800	0.12%	425,800	0.13 %	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	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,315,050	0.37%	1,315,050	0.41 %	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	0.03 %	12,775	14.84%
	301-08 사회복무요원보상금	65,243	0.02%	65,243	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,215,980	0.35%	1,209,328	0.38 %	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	9.96%	35,672,916	11.24 %	△ 574,696	△ 1.61%
	302 이주및재해보상금	810,779	0.23%	91,020	0.03 %	719,759	790.77%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	810,779	0.23%	91,020	0.03 %	719,759	790.77%
	303 포상금	2,222,407	0.63%	2,178,257	0.69 %	44,150	2.03%
	303-01 포상금	138,050	0.04%	93,900	0.03 %	44,150	47.02%
	303-02 성과상여금	2,084,357	0.59%	2,084,357	0.66 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,696,655	2.18%	7,696,655	2.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-01 연금부담금	6,514,055	1.85%	6,514,055	2.05 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,176,000	0.33%	1,176,000	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	0.20%	691,862	0.22 %	0	0.00%
	306-01 출연금	691,862	0.20%	691,862	0.22 %	0	0.00%
	307 민간이전	55,546,487	15.77%	47,635,861	15.00 %	7,910,626	16.61%
	307-01 의료및구료비	1,742,247	0.49%	1,758,252	0.55 %	△ 16,005	△ 0.91%
	307-02 민간경상사업보조	11,709,020	3.32%	7,355,022	2.32 %	4,353,998	59.20%
	307-03 민간단체법정운영비보조	542,340	0.15%	528,400	0.17 %	13,940	2.64%
	307-04 민간행사사업보조	3,920,050	1.11%	2,781,830	0.88 %	1,138,220	40.92%
	307-05 민간위탁금	6,961,722	1.98%	6,598,327	2.08 %	363,395	5.51%
	307-06 보험금	2,862,896	0.81%	1,276,970	0.40 %	1,585,926	124.19%
	307-07 연금지급금	150,000	0.04%	150,000	0.05 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	220,000	0.06%	120,000	0.04 %	100,000	83.33%
	307-09 운수업계보조금	6,115,929	1.74%	6,015,929	1.89 %	100,000	1.66%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,901,642	2.53%	9,069,431	2.86 %	△ 167,789	△ 1.85%
	307-11 사회복지사업보조	12,420,641	3.53%	11,981,700	3.77 %	438,941	3.66%
	308 자치단체등이전	5,086,295	1.44%	4,678,437	1.47 %	407,858	8.72%
	308-07 자치단체간부담금	1,667,506	0.47%	1,432,106	0.45 %	235,400	16.44%
	308-08 교육기관에대한보조	2,999,600	0.85%	2,818,981	0.89 %	180,619	6.41%
	308-09 예비군육성지원경상보조	91,621	0.03%	88,120	0.03 %	3,501	3.97%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	237,868	0.07%	249,530	0.08 %	△ 11,662	△ 4.67%
	308-11 기타부담금	89,700	0.03%	89,700	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	55,884	0.02%	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	153,200	0.04%	153,200	0.05 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	153,200	0.04%	153,200	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	100,541,323	28.54%	79,442,315	25.02 %	21,099,008	26.56%
401 시설비및부대비	67,651,622	19.20%	52,446,151	16.52 %	15,205,471	28.99%
401-01 시설비	66,861,782	18.98%	51,875,965	16.34 %	14,985,817	28.89%
401-02 감리비	575,919	0.16%	383,573	0.12 %	192,346	50.15%
401-03 시설부대비	213,921	0.06%	186,613	0.06 %	27,308	14.63%
402 민간자본이전	24,960,137	7.09%	21,383,308	6.73 %	3,576,829	16.73%
402-01 민간자본사업보조	22,842,637	6.48%	19,348,308	6.09 %	3,494,329	18.06%
402-02 민간대행사업비	2,117,500	0.60%	2,035,000	0.64 %	82,500	4.05%
403 자치단체등자본이전	5,430,540	1.54%	3,537,173	1.11 %	1,893,367	53.53%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	5,426,241	1.54%	3,523,173	1.11 %	1,903,068	54.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	4,299	0.00%	14,000	0.00 %	△9,701	△69.29%
405 자산취득비	2,499,024	0.71%	2,075,683	0.65 %	423,341	20.40%
405-01 자산및물품취득비	2,380,024	0.68%	1,965,683	0.62 %	414,341	21.08%
405-02 도서구입비	119,000	0.03%	110,000	0.03 %	9,000	8.18%
600 보전재원	2,810,000	0.80%	410,000	0.13 %	2,400,000	585.37%
601 차입금원금상환	2,810,000	0.80%	410,000	0.13 %	2,400,000	585.37%
601-03 중앙정부차입금원금상환	110,000	0.03%	110,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,700,000	0.77%	300,000	0.09 %	2,400,000	800.00%
700 내부거래	9,887,273	2.81%	9,179,071	2.89 %	708,202	7.72%
701 기타회계등전출금	9,007,273	2.56%	8,299,071	2.61 %	708,202	8.53%
701-01 기타회계전출금	1,926,773	0.55%	1,915,571	0.60 %	11,202	0.58%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,032,500	1.14%	3,963,500	1.25 %	69,000	1.74%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,048,000	0.87%	2,420,000	0.76 %	628,000	25.95%
702 기금전출금	880,000	0.25%	880,000	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	880,000	0.25%	880,000	0.28 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,152,916	1.46%	5,106,700	1.61 %	46,216	0.91%
801 예비비	3,984,500	1.13%	5,106,700	1.61 %	△1,122,200	△21.98%
801-01 일반예비비	3,100,000	0.88%	3,100,000	0.98 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	490,000	0.14%	490,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	394,500	0.11%	1,516,700	0.48 %	△1,122,200	△73.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	기정액		구성비	비교증감	
							증감률	
802 반환금기타		1,168,416	0.33%	0	0.00 %	1,168,416	순증	
802-01 국고보조금반환금		1,154,447	0.33%	0	0.00 %	1,154,447	순증	
802-02 시·도비보조금반환금		13,969	0.00%	0	0.00 %	13,969	순증	