

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	352,644,600	100.00%	312,261,278	100.00 %	40,383,322	12.93%
100 인건비	37,738,436	10.70%	37,807,238	12.11 %	△68,802	△0.18%
101 인건비	37,738,436	10.70%	37,807,238	12.11 %	△68,802	△0.18%
101-01 보수	24,954,183	7.08%	24,954,343	7.99 %	△160	0.00%
101-02 기타직보수	1,813,596	0.51%	1,807,036	0.58 %	6,560	0.36%
101-03 무기계약근로자보수	4,753,902	1.35%	4,749,288	1.52 %	4,614	0.10%
101-04 기간제근로자등보수	6,216,755	1.76%	6,296,571	2.02 %	△79,816	△1.27%
200 물건비	23,215,480	6.58%	22,547,058	7.22 %	668,422	2.96%
201 일반운영비	15,141,683	4.29%	14,801,956	4.74 %	339,727	2.30%
201-01 사무관리비	6,261,389	1.78%	6,016,112	1.93 %	245,277	4.08%
201-02 공공운영비	7,460,994	2.12%	7,391,544	2.37 %	69,450	0.94%
201-03 행사운영비	809,300	0.23%	784,300	0.25 %	25,000	3.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	610,000	0.17%	610,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비	2,013,812	0.57%	1,874,250	0.60 %	139,562	7.45%
202-01 국내여비	1,378,212	0.39%	1,374,650	0.44 %	3,562	0.26%
202-02 월액여비	165,600	0.05%	165,600	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	55,000	0.02%	55,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	229,000	0.06%	209,000	0.07 %	20,000	9.57%
202-05 공무원 교육여비	186,000	0.05%	70,000	0.02 %	116,000	165.71%
203 업무추진비	456,340	0.13%	456,240	0.15 %	100	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	143,100	0.04%	143,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,860	0.01%	29,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	188,100	0.05%	188,000	0.06 %	100	0.05%
203-04 부서운영업무추진비	95,280	0.03%	95,280	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,310,700	0.37%	1,310,700	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	63,360	0.02%	63,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	947,580	0.27%	947,580	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	299,760	0.09%	299,760	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	351,482	0.10%	351,482	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	119,052	0.03%	119,052	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	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	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,828	0.00%	3,828	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	3,852	0.00%	3,852	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,551,041	0.44%	1,685,250	0.54 %	△ 134,209	△ 7.96%
206-01 재료비	1,551,041	0.44%	1,685,250	0.54 %	△ 134,209	△ 7.96%
207 연구개발비	2,390,422	0.68%	2,067,180	0.66 %	323,242	15.64%
207-01 연구용역비	1,906,242	0.54%	1,633,000	0.52 %	273,242	16.73%
207-02 전산개발비	186,000	0.05%	136,000	0.04 %	50,000	36.76%
207-03 시험연구비	298,180	0.08%	298,180	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	78,661,525	22.31%	77,282,415	24.75 %	1,379,110	1.78%
301 일반보상금	28,015,157	7.94%	28,110,638	9.00 %	△ 95,481	△ 0.34%
301-01 사회보장적수혜금	18,912,589	5.36%	19,554,570	6.26 %	△ 641,981	△ 3.28%
301-02 장학금및학자금	668,000	0.19%	668,000	0.21 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	130,140	0.04%	115,140	0.04 %	15,000	13.03%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	296,220	0.08%	296,220	0.09 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	110,300	0.03%	108,300	0.03 %	2,000	1.85%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	32,846	0.01%	32,846	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,705,070	0.48%	1,518,710	0.49 %	186,360	12.27%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	491,675	0.14%	491,675	0.16 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,630,317	1.60%	5,287,177	1.69 %	343,140	6.49%
302 이주및재해보상금	93,000	0.03%	92,500	0.03 %	500	0.54%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	93,000	0.03%	92,500	0.03 %	500	0.54%
303 포상금	1,762,200	0.50%	1,752,200	0.56 %	10,000	0.57%
303-01 포상금	162,200	0.05%	152,200	0.05 %	10,000	6.57%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.45%	1,600,000	0.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,505,769	1.56%	5,505,769	1.76 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,479,369	1.55%	5,479,369	1.75 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	3,374,318	0.96%	3,196,318	1.02 %	178,000	5.57%
306-01 출연금	3,374,318	0.96%	3,196,318	1.02 %	178,000	5.57%
307 민간이전	35,734,486	10.13%	34,562,685	11.07 %	1,171,801	3.39%
307-01 의료및구료비	1,540,866	0.44%	1,552,571	0.50 %	△11,705	△0.75%
307-02 민간경상사업보조	6,841,900	1.94%	6,584,853	2.11 %	257,047	3.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	168,433	0.05%	168,433	0.05 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,928,012	1.11%	3,779,012	1.21 %	149,000	3.94%
307-05 민간위탁금	6,594,370	1.87%	6,606,111	2.12 %	△11,741	△0.18%
307-06 보험금	23,079	0.01%	22,692	0.01 %	387	1.71%
307-07 연금지급금	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,197	0.00%	5,197	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,481,000	0.42%	1,445,000	0.46 %	36,000	2.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,462,483	1.55%	5,404,338	1.73 %	58,145	1.08%
307-11 사회복지사업보조	9,639,146	2.73%	8,944,478	2.86 %	694,668	7.77%
308 자치단체등이전	3,861,645	1.10%	3,746,805	1.20 %	114,840	3.07%
308-07 자치단체간부담금	1,529,135	0.43%	1,477,453	0.47 %	51,682	3.50%
308-08 교육기관에대한보조	1,236,969	0.35%	1,176,511	0.38 %	60,458	5.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	192,550	0.05%	192,550	0.06 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	877,491	0.25%	874,791	0.28 %	2,700	0.31%
308-11 기타부담금	25,500	0.01%	25,500	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,450	0.00%	4,000	0.00 %	△550	△13.75%
310-02 국제부담금	3,450	0.00%	4,000	0.00 %	△550	△13.75%
311 차입금이자상환	300,000	0.09%	300,000	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	178,065,464	50.49%	147,827,073	47.34 %	30,238,391	20.46%
401 시설비및부대비	138,409,739	39.25%	116,491,801	37.31 %	21,917,938	18.82%
401-01 시설비	135,852,257	38.52%	114,292,054	36.60 %	21,560,203	18.86%
401-02 감리비	2,118,083	0.60%	1,797,428	0.58 %	320,655	17.84%
401-03 시설부대비	409,399	0.12%	372,319	0.12 %	37,080	9.96%
401-04 행사관련시설비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	32,052,374	9.09%	27,064,244	8.67 %	4,988,130	18.43%
402-01 민간자본사업보조	14,600,078	4.14%	13,578,559	4.35 %	1,021,519	7.52%
402-02 민간대행사업비	17,452,296	4.95%	13,485,685	4.32 %	3,966,611	29.41%
403 차등채등자본이전	5,151,614	1.46%	2,446,874	0.78 %	2,704,740	110.54%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	5,151,614	1.46%	2,446,874	0.78 %	2,704,740	110.54%
405 자산취득비	2,451,737	0.70%	1,824,154	0.58 %	627,583	34.40%
405-01 자산및물품취득비	2,358,737	0.67%	1,731,154	0.55 %	627,583	36.25%
405-02 도서구입비	93,000	0.03%	93,000	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,009,879	0.57%	1,352,000	0.43 %	657,879	48.66%
501 융자금	2,009,879	0.57%	1,352,000	0.43 %	657,879	48.66%
501-01 민간융자금	2,009,879	0.57%	1,352,000	0.43 %	657,879	48.66%
600 보전재원	5,600,000	1.59%	1,300,000	0.42 %	4,300,000	330.77%
601 차입금원금상환	5,600,000	1.59%	1,300,000	0.42 %	4,300,000	330.77%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,895,000	1.39%	1,000,000	0.32 %	3,895,000	389.50%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	705,000	0.20%	300,000	0.10 %	405,000	135.00%
700 내부거래	23,464,965	6.65%	19,540,033	6.26 %	3,924,932	20.09%
701 기타회계등전출금	13,807,669	3.92%	9,965,429	3.19 %	3,842,240	38.56%
701-01 기타회계전출금	10,100,761	2.86%	7,579,978	2.43 %	2,520,783	33.26%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,706,908	1.05%	2,385,451	0.76 %	1,321,457	55.40%
702 기금전출금	1,326,000	0.38%	1,326,000	0.42 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,326,000	0.38%	1,326,000	0.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	43,973	0.01%	0	0.00 %	43,973	순증
705-02 예수금이자상환	43,973	0.01%	0	0.00 %	43,973	순증
706 기타내부거래	8,287,323	2.35%	8,248,604	2.64 %	38,719	0.47%
706-03 적립금	8,287,323	2.35%	8,248,604	2.64 %	38,719	0.47%
800 예비비및기타	3,888,851	1.10%	4,605,461	1.47 %	△716,610	△15.56%
801 예비비	2,309,380	0.65%	4,339,716	1.39 %	△2,030,336	△46.78%
801-01 일반예비비	1,809,380	0.51%	3,839,716	1.23 %	△2,030,336	△52.88%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.14%	500,000	0.16 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,579,471	0.45%	265,745	0.09 %	1,313,726	494.36%
802-01 국고보조금반환금	990,987	0.28%	0	0.00 %	990,987	순증
802-02 시·도비보조금반환금	322,739	0.09%	0	0.00 %	322,739	순증
802-03 과오납금등	265,745	0.08%	265,745	0.09 %	0	0.00%