

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		344,845,798	100.00%	312,041,286	100.00 %	32,804,512	10.51%
100 인건비		44,499,794	12.90%	46,157,230	14.79 %	△ 1,657,436	△ 3.59%
	101 인건비	44,499,794	12.90%	46,157,230	14.79 %	△ 1,657,436	△ 3.59%
	101-01 보수	29,150,060	8.45%	31,228,074	10.01 %	△ 2,078,014	△ 6.65%
	101-02 기타직보수	2,385,841	0.69%	2,385,841	0.76 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,034,611	1.17%	4,034,611	1.29 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	8,929,282	2.59%	8,508,704	2.73 %	420,578	4.94%
200 물건비		27,858,013	8.08%	26,835,391	8.60 %	1,022,622	3.81%
	201 일반운영비	19,744,838	5.73%	19,314,209	6.19 %	430,629	2.23%
	201-01 사무관리비	8,714,144	2.53%	8,380,936	2.69 %	333,208	3.98%
	201-02 공공운영비	8,810,749	2.55%	8,769,928	2.81 %	40,821	0.47%
	201-03 행사운영비	862,745	0.25%	806,145	0.26 %	56,600	7.02%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,357,200	0.39%	1,357,200	0.43 %	0	0.00%
202 여비		1,953,688	0.57%	1,908,503	0.61 %	45,185	2.37%
	202-01 국내여비	1,146,288	0.33%	1,121,103	0.36 %	25,185	2.25%
	202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	515,400	0.15%	495,400	0.16 %	20,000	4.04%
	202-05 공무원 교육여비	220,000	0.06%	220,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		670,630	0.19%	663,760	0.21 %	6,870	1.04%
	203-01 기관운영업무추진비	138,600	0.04%	138,600	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,020	0.01%	29,020	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	399,120	0.12%	394,500	0.13 %	4,620	1.17%
	203-04 부서운영업무추진비	103,890	0.03%	101,640	0.03 %	2,250	2.21%
204 직무수행경비		1,326,000	0.38%	1,326,000	0.42 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	59,760	0.02%	59,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	981,480	0.28%	981,480	0.31 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	284,760	0.08%	284,760	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		391,107	0.11%	387,631	0.12 %	3,476	0.90%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	141,905	0.04%	141,905	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,640	0.00%	15,960	0.01 %	△ 320	△ 2.01%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	18,200	0.01 %	4,550	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	38,808	0.01%	39,600	0.01 %	△ 792	△ 2.00%
	205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.02%	56,190	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	12,400	0.00%	12,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,386	0.00%	6,386	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,628	0.00%	4,590	0.00 %	38	0.83%
	206 재료비	2,204,003	0.64%	1,954,481	0.63 %	249,522	12.77%
	206-01 재료비	2,204,003	0.64%	1,954,481	0.63 %	249,522	12.77%
	207 연구개발비	1,567,747	0.45%	1,280,807	0.41 %	286,940	22.40%
	207-01 연구용역비	942,687	0.27%	706,687	0.23 %	236,000	33.40%
	207-02 전산개발비	601,930	0.17%	550,990	0.18 %	50,940	9.25%
	207-03 시험연구비	23,130	0.01%	23,130	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	127,330,621	36.92%	119,165,253	38.19 %	8,165,368	6.85%
	301 일반보상금	48,907,010	14.18%	47,235,965	15.14 %	1,671,045	3.54%
	301-01 사회보장적수혜금	44,874,262	13.01%	43,431,576	13.92 %	1,442,686	3.32%
	301-02 장학금및학자금	187,390	0.05%	143,952	0.05 %	43,438	30.18%
	301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	35,300	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	93,200	0.03%	93,200	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	443,030	0.13%	443,030	0.14 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	270,000	0.08%	270,000	0.09 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	24,400	0.01%	14,400	0.00 %	10,000	69.44%
	301-08 사회복무요원보상금	213,645	0.06%	213,645	0.07 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	317,040	0.09%	295,900	0.09 %	21,140	7.14%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	924,789	0.27%	924,789	0.30 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,523,954	0.44%	1,370,173	0.44 %	153,781	11.22%
	302 이주및재해보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,510,500	0.44%	1,479,000	0.47 %	31,500	2.13%
	303-01 포상금	160,500	0.05%	129,000	0.04 %	31,500	24.42%
	303-02 성과상여금	1,350,000	0.39%	1,350,000	0.43 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,188,454	2.08%	7,188,454	2.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-01 연금부담금	6,015,000	1.74%	6,015,000	1.93 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,162,954	0.34%	1,162,954	0.37 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	151,000	0.04%	151,000	0.05 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	151,000	0.04%	151,000	0.05 %	0	0.00%
	306 출연금	950,067	0.28%	950,067	0.30 %	0	0.00%
	306-01 출연금	950,067	0.28%	950,067	0.30 %	0	0.00%
	307 민간이전	54,042,919	15.67%	48,774,385	15.63 %	5,268,534	10.80%
	307-01 의료및구료비	2,213,000	0.64%	2,209,744	0.71 %	3,256	0.15%
	307-02 민간경상사업보조	4,067,300	1.18%	3,870,029	1.24 %	197,271	5.10%
	307-03 민간단체법정운영비보조	721,701	0.21%	723,141	0.23 %	△1,440	△0.20%
	307-04 민간행사사업보조	3,694,246	1.07%	2,629,510	0.84 %	1,064,736	40.49%
	307-05 민간위탁금	9,856,905	2.86%	9,723,168	3.12 %	133,737	1.38%
	307-06 보험금	133,668	0.04%	133,492	0.04 %	176	0.13%
	307-07 연금지급금	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,217,883	1.22%	4,118,970	1.32 %	98,913	2.40%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,897,345	1.42%	4,538,249	1.45 %	359,096	7.91%
	307-11 사회복지사업보조	24,070,871	6.98%	20,658,082	6.62 %	3,412,789	16.52%
	308 자치단체등이전	6,667,812	1.93%	6,144,026	1.97 %	523,786	8.53%
	308-07 자치단체간부담금	1,930,361	0.56%	1,846,547	0.59 %	83,814	4.54%
	308-08 교육기관에대한보조	4,017,689	1.17%	3,837,717	1.23 %	179,972	4.69%
	308-09 예비군육성지원경상보조	34,840	0.01%	34,840	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	684,922	0.20%	424,922	0.14 %	260,000	61.19%
	309 전출금	7,690,859	2.23%	7,020,356	2.25 %	670,503	9.55%
	309-01 공사·공단경상전출금	7,689,859	2.23%	7,019,356	2.25 %	670,503	9.55%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	199,000	0.06%	199,000	0.06 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	199,000	0.06%	199,000	0.06 %	0	0.00%
	400 자본지출	105,655,691	30.64%	81,967,132	26.27 %	23,688,559	28.90%
	401 시설비및부대비	67,424,506	19.55%	46,310,654	14.84 %	21,113,852	45.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	66,168,293	19.19%	45,804,741	14.68 %	20,363,552	44.46%
	401-02 감리비	984,733	0.29%	303,733	0.10 %	681,000	224.21%
	401-03 시설부대비	271,480	0.08%	202,180	0.06 %	69,300	34.28%
	402 민간자본이전	17,739,426	5.14%	16,128,864	5.17 %	1,610,562	9.99%
	402-01 민간자본사업보조	17,104,172	4.96%	15,493,610	4.97 %	1,610,562	10.40%
	402-02 민간대행사업비	635,254	0.18%	635,254	0.20 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	15,595,791	4.52%	15,279,132	4.90 %	316,659	2.07%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	15,532,071	4.50%	15,215,412	4.88 %	316,659	2.08%
	403-03 예비군육성지원자본보조	63,720	0.02%	63,720	0.02 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	743,773	0.22%	394,562	0.13 %	349,211	88.51%
	404-01 공사·공단자본전출금	743,773	0.22%	394,562	0.13 %	349,211	88.51%
	405 자산취득비	4,139,195	1.20%	3,840,920	1.23 %	298,275	7.77%
	405-01 자산및물품취득비	3,988,195	1.16%	3,739,920	1.20 %	248,275	6.64%
	405-02 도서구입비	151,000	0.04%	101,000	0.03 %	50,000	49.50%
	406 기타자본이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
	500 융자및출자	160,000	0.05%	160,000	0.05 %	0	0.00%
	501 융자금	160,000	0.05%	160,000	0.05 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	160,000	0.05%	160,000	0.05 %	0	0.00%
	600 보전재원	600,000	0.17%	600,000	0.19 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	600,000	0.17%	600,000	0.19 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	600,000	0.17%	600,000	0.19 %	0	0.00%
	700 내부거래	25,609,588	7.43%	25,028,364	8.02 %	581,224	2.32%
	701 기타회계등전출금	19,783,889	5.74%	19,202,665	6.15 %	581,224	3.03%
	701-01 기타회계전출금	4,778,224	1.39%	4,829,000	1.55 %	△50,776	△1.05%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,165,855	1.50%	5,165,855	1.66 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	9,839,810	2.85%	9,207,810	2.95 %	632,000	6.86%
	702 기금전출금	1,834,927	0.53%	1,834,927	0.59 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,834,927	0.53%	1,834,927	0.59 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	3,990,772	1.16%	3,990,772	1.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-01 예수금원금상환	3,693,990	1.07%	3,693,990	1.18 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	296,782	0.09%	296,782	0.10 %	0	0.00%
800	예비비및기타	13,132,091	3.81%	12,127,916	3.89 %	1,004,175	8.28%
	801 예비비	13,014,673	3.77%	12,124,916	3.89 %	889,757	7.34%
	801-01 일반예비비	4,307,641	1.25%	4,488,133	1.44 %	△ 180,492	△4.02%
	801-02 재해·재난목적예비비	8,707,032	2.52%	7,636,783	2.45 %	1,070,249	14.01%
802	반환금기타	117,418	0.03%	3,000	0.00 %	114,418	3813.93%
	802-01 국고보조금반환금	69,113	0.02%	0	0.00 %	69,113	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	45,305	0.01%	0	0.00 %	45,305	순증
	802-03 과오납금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%