

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	405,188,747	100.00%	372,075,297	100.00 %	33,113,450	8.90%
100 인건비	50,037,190	12.35%	49,632,479	13.34 %	404,711	0.82%
101 인건비	50,037,190	12.35%	49,632,479	13.34 %	404,711	0.82%
101-01 보수	31,817,350	7.85%	31,802,350	8.55 %	15,000	0.05%
101-02 기타직보수	503,223	0.12%	488,223	0.13 %	15,000	3.07%
101-03 무기계약근로자보수	5,822,845	1.44%	5,606,632	1.51 %	216,213	3.86%
101-04 기간제근로자등보수	11,893,772	2.94%	11,735,274	3.15 %	158,498	1.35%
200 물건비	33,286,040	8.21%	32,339,444	8.69 %	946,596	2.93%
201 일반운영비	21,587,073	5.33%	20,820,234	5.60 %	766,839	3.68%
201-01 사무관리비	9,037,386	2.23%	8,413,058	2.26 %	624,328	7.42%
201-02 공공운영비	9,340,441	2.31%	9,223,993	2.48 %	116,448	1.26%
201-03 행사운영비	2,348,846	0.58%	2,322,783	0.62 %	26,063	1.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	860,400	0.21%	860,400	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,859,507	0.71%	2,832,932	0.76 %	26,575	0.94%
202-01 국내여비	1,568,847	0.39%	1,542,272	0.41 %	26,575	1.72%
202-02 월액여비	528,000	0.13%	528,000	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	362,000	0.09%	362,000	0.10 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	200,660	0.05%	200,660	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	585,305	0.14%	585,305	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	181,500	0.04%	181,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,985	0.01%	27,985	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	244,000	0.06%	244,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,820	0.03%	131,820	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,484,220	0.37%	1,484,220	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,094,700	0.27%	1,094,700	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	306,120	0.08%	306,120	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	579,832	0.14%	579,832	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,940	0.05%	203,940	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	62,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,750	0.00%	8,750	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,728,209	1.17%	4,729,027	1.27 %	△818	△0.02%
206-01 재료비	4,728,209	1.17%	4,729,027	1.27 %	△818	△0.02%
207 연구개발비	1,461,894	0.36%	1,307,894	0.35 %	154,000	11.77%
207-01 연구용역비	1,016,000	0.25%	906,000	0.24 %	110,000	12.14%
207-02 전산개발비	362,000	0.09%	328,000	0.09 %	34,000	10.37%
207-03 시험연구비	83,894	0.02%	73,894	0.02 %	10,000	13.53%
300 경상이전	106,591,106	26.31%	104,508,870	28.09 %	2,082,236	1.99%
301 일반보상금	62,027,862	15.31%	61,577,594	16.55 %	450,268	0.73%
301-01 사회보장적수혜금	49,702,121	12.27%	49,840,050	13.40 %	△137,929	△0.28%
301-02 장학금및학자금	888,351	0.22%	888,351	0.24 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,264,070	0.31%	1,264,070	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	221,170	0.05%	217,830	0.06 %	3,340	1.53%
301-07 외빈초청여비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	59,260	0.01%	59,260	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	822,747	0.20%	830,801	0.22 %	△8,054	△0.97%
301-11 기타보상금	8,825,643	2.18%	8,232,732	2.21 %	592,911	7.20%
302 이주및재해보상금	176,300	0.04%	174,300	0.05 %	2,000	1.15%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	176,300	0.04%	174,300	0.05 %	2,000	1.15%
303 포상금	1,852,650	0.46%	1,852,650	0.50 %	0	0.00%
303-01 포상금	145,650	0.04%	145,650	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,707,000	0.42%	1,707,000	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,342,300	1.57%	6,342,300	1.70 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,303,032	1.31%	5,303,032	1.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	1,034,268	0.26%	1,034,268	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	36,282	0.01%	36,282	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	36,282	0.01%	36,282	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,432,102	0.60%	2,432,102	0.65 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,432,102	0.60%	2,432,102	0.65 %	0	0.00%
307 민간이전	29,803,144	7.36%	28,507,367	7.66 %	1,295,777	4.55%
307-01 의료및구료비	1,964,140	0.48%	1,724,451	0.46 %	239,689	13.90%
307-02 민간경상사업보조	7,699,944	1.90%	7,208,068	1.94 %	491,876	6.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	649,114	0.16%	641,114	0.17 %	8,000	1.25%
307-04 민간행사사업보조	3,123,572	0.77%	2,802,492	0.75 %	321,080	11.46%
307-05 민간위탁금	1,729,888	0.43%	1,740,644	0.47 %	△10,756	△0.62%
307-06 보험금	269,363	0.07%	249,197	0.07 %	20,166	8.09%
307-07 연금지급금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,383,389	0.34%	1,283,389	0.34 %	100,000	7.79%
307-09 운수업계보조금	2,097,720	0.52%	2,097,720	0.56 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,305,795	0.82%	3,320,333	0.89 %	△14,538	△0.44%
307-11 사회복지사업보조	7,540,219	1.86%	7,399,959	1.99 %	140,260	1.90%
308 자치단체등이전	3,904,227	0.96%	3,570,036	0.96 %	334,191	9.36%
308-07 자치단체간부담금	1,499,072	0.37%	1,270,816	0.34 %	228,256	17.96%
308-08 교육기관에대한보조	621,460	0.15%	604,300	0.16 %	17,160	2.84%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,500	0.01%	30,200	0.01 %	6,300	20.86%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,747,195	0.43%	1,664,720	0.45 %	82,475	4.95%
309 전출금	439	0.00%	439	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	439	0.00%	439	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	181,889,299	44.89%	148,474,710	39.90 %	33,414,589	22.51%
401 시설비및부대비	133,788,892	33.02%	107,102,734	28.79 %	26,686,158	24.92%
401-01 시설비	133,000,304	32.82%	106,501,196	28.62 %	26,499,108	24.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	432,621	0.11%	282,691	0.08 %	149,930	53.04%
401-03 시설부대비	355,967	0.09%	318,847	0.09 %	37,120	11.64%
402 민간자본이전	31,874,165	7.87%	28,066,932	7.54 %	3,807,233	13.56%
402-01 민간자본사업보조	30,578,330	7.55%	27,401,797	7.36 %	3,176,533	11.59%
402-02 민간대행사업비	1,295,835	0.32%	665,135	0.18 %	630,700	94.82%
403 자치단체등자본이전	12,268,616	3.03%	10,494,616	2.82 %	1,774,000	16.90%
403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	12,206,616	3.01%	10,432,616	2.80 %	1,774,000	17.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,000	0.02%	62,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,957,626	0.98%	2,810,428	0.76 %	1,147,198	40.82%
405-01 자산및물품취득비	3,914,126	0.97%	2,766,928	0.74 %	1,147,198	41.46%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,345,395	0.58%	2,345,395	0.63 %	0	0.00%
501 용자금	2,345,395	0.58%	2,345,395	0.63 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	2,345,395	0.58%	2,345,395	0.63 %	0	0.00%
700 내부거래	19,856,427	4.90%	19,016,662	5.11 %	839,765	4.42%
701 기타회계등전출금	9,056,727	2.24%	8,516,962	2.29 %	539,765	6.34%
701-01 기타회계전출금	9,056,727	2.24%	8,516,962	2.29 %	539,765	6.34%
702 기금전출금	5,551,700	1.37%	5,551,700	1.49 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	5,551,700	1.37%	5,551,700	1.49 %	0	0.00%
704 예탁금	3,310,000	0.82%	3,310,000	0.89 %	0	0.00%
704-01 예탁금	3,310,000	0.82%	3,310,000	0.89 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,938,000	0.48%	1,638,000	0.44 %	300,000	18.32%
706-03 적립금	1,938,000	0.48%	1,638,000	0.44 %	300,000	18.32%
800 예비비및기타	11,183,290	2.76%	15,757,737	4.24 %	△4,574,447	△29.03%
801 예비비	7,125,890	1.76%	11,732,709	3.15 %	△4,606,819	△39.26%
801-01 일반예비비	3,222,864	0.80%	3,732,864	1.00 %	△510,000	△13.66%
801-02 재해·재난목적예비비	2,104,045	0.52%	2,104,045	0.57 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,798,981	0.44%	5,895,800	1.58 %	△4,096,819	△69.49%
802 반환금기타	4,057,400	1.00%	4,025,028	1.08 %	32,372	0.80%
802-01 국고보조금반환금	3,034,535	0.75%	3,011,000	0.81 %	23,535	0.78%
802-02 시·도비보조금반환금	1,018,837	0.25%	1,010,000	0.27 %	8,837	0.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 과오납금등	4,028	0.00%	4,028	0.00 %	0	0.00%