

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	418,526,876	100.00%	376,992,565	100.00 %	41,534,311	11.02%
100 인건비	57,657,505	13.78%	53,848,191	14.28 %	3,809,314	7.07%
101 인건비	57,657,505	13.78%	53,848,191	14.28 %	3,809,314	7.07%
101-01 보수	40,169,741	9.60%	37,044,708	9.83 %	3,125,033	8.44%
101-02 기타직보수	1,749,344	0.42%	1,668,631	0.44 %	80,713	4.84%
101-03 무기계약근로자보수	9,926,767	2.37%	9,865,382	2.62 %	61,385	0.62%
101-04 기간제근로자등보수	5,811,653	1.39%	5,269,470	1.40 %	542,183	10.29%
200 물건비	20,703,757	4.95%	19,882,371	5.27 %	821,386	4.13%
201 일반운영비	13,100,551	3.13%	12,608,317	3.34 %	492,234	3.90%
201-01 사무관리비	5,520,217	1.32%	4,984,327	1.32 %	535,890	10.75%
201-02 공공운영비	5,678,256	1.36%	5,787,486	1.54 %	△109,230	△1.89%
201-03 행사운영비	338,550	0.08%	326,600	0.09 %	11,950	3.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,563,528	0.37%	1,509,904	0.40 %	53,624	3.55%
202 여비	2,947,467	0.70%	2,934,175	0.78 %	13,292	0.45%
202-01 국내여비	2,693,767	0.64%	2,676,175	0.71 %	17,592	0.66%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	110,000	0.03%	110,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	113,700	0.03%	118,000	0.03 %	△4,300	△3.64%
203 업무추진비	641,069	0.15%	655,180	0.17 %	△14,111	△2.15%
203-01 기관운영업무추진비	205,401	0.05%	212,550	0.06 %	△7,149	△3.36%
203-02 정원가산업무추진비	40,340	0.01%	41,340	0.01 %	△1,000	△2.42%
203-03 시책추진업무추진비	237,483	0.06%	244,870	0.06 %	△7,387	△3.02%
203-04 부서운영업무추진비	157,845	0.04%	156,420	0.04 %	1,425	0.91%
204 직무수행경비	1,981,740	0.47%	1,832,460	0.49 %	149,280	8.15%
204-01 직책급업무수행경비	97,200	0.02%	97,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,447,740	0.35%	1,344,780	0.36 %	102,960	7.66%
204-03 특정업무경비	436,800	0.10%	390,480	0.10 %	46,320	11.86%
205 의회비	824,253	0.20%	826,417	0.22 %	△2,164	△0.26%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	412,917	0.10%	412,917	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	60,264	0.01%	64,800	0.02 %	△4,536	△7.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,660	0.02%	69,660	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	15,660	0.00%	15,660	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	14,252	0.00%	11,880	0.00 %	2,372	19.97%
206 재료비	873,831	0.21%	732,822	0.19 %	141,009	19.24%
206-01 재료비	873,831	0.21%	732,822	0.19 %	141,009	19.24%
207 연구개발비	334,846	0.08%	293,000	0.08 %	41,846	14.28%
207-01 연구용역비	130,846	0.03%	109,000	0.03 %	21,846	20.04%
207-02 전산개발비	204,000	0.05%	184,000	0.05 %	20,000	10.87%
300 경상이전	273,639,214	65.38%	272,792,729	72.36 %	846,485	0.31%
301 일반보상금	192,237,152	45.93%	197,467,350	52.38 %	△5,230,198	△2.65%
301-01 사회보장적수혜금	188,046,746	44.93%	194,076,861	51.48 %	△6,030,115	△3.11%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	36,563	0.01 %	△1,715	△4.69%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,463,397	0.35%	1,462,470	0.39 %	927	0.06%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	23,715	0.01%	25,500	0.01 %	△1,785	△7.00%
301-08 사회복무요원보상금	304,949	0.07%	299,181	0.08 %	5,768	1.93%
301-09 행사실비보상금	178,426	0.04%	146,155	0.04 %	32,271	22.08%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	737,970	0.18%	737,970	0.20 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,442,101	0.34%	677,650	0.18 %	764,451	112.81%
303 포상금	2,422,573	0.58%	2,411,473	0.64 %	11,100	0.46%
303-01 포상금	89,690	0.02%	78,590	0.02 %	11,100	14.12%
303-02 성과상여금	2,332,883	0.56%	2,332,883	0.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,510,778	1.79%	7,510,778	1.99 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,143,460	1.47%	6,143,460	1.63 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,347,318	0.32%	1,347,318	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	245,599	0.06%	185,599	0.05 %	60,000	32.33%
305-01 배상금등	245,599	0.06%	185,599	0.05 %	60,000	32.33%
306 출연금	7,182	0.00%	7,182	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	7,182	0.00%	7,182	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	69,741,602	16.66%	63,745,911	16.91 %	5,995,691	9.41%
307-01 의료및구료비	6,256,875	1.49%	6,065,164	1.61 %	191,711	3.16%
307-02 민간경상사업보조	3,321,434	0.79%	2,828,684	0.75 %	492,750	17.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	198,853	0.05%	194,100	0.05 %	4,753	2.45%
307-04 민간행사사업보조	221,810	0.05%	176,000	0.05 %	45,810	26.03%
307-05 민간위탁금	39,777,100	9.50%	36,283,234	9.62 %	3,493,866	9.63%
307-06 보험금	5,000	0.00%	4,400	0.00 %	600	13.64%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,877,855	4.51%	17,037,055	4.52 %	1,840,800	10.80%
307-11 사회복지사업보조	1,002,675	0.24%	1,077,274	0.29 %	△74,599	△6.92%
308 자치단체등이전	1,438,321	0.34%	1,428,429	0.38 %	9,892	0.69%
308-07 자치단체간부담금	4,232	0.00%	4,232	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,072,674	0.26%	1,062,712	0.28 %	9,962	0.94%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	265,129	0.06%	265,129	0.07 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	66,286	0.02%	66,356	0.02 %	△70	△0.11%
309 전출금	693	0.00%	693	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	693	0.00%	693	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	35,314	0.01%	35,314	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	3,814	0.00%	3,814	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	31,500	0.01%	31,500	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	51,969,287	12.42%	25,129,258	6.67 %	26,840,029	106.81%
401 시설비및부대비	45,576,100	10.89%	21,911,250	5.81 %	23,664,850	108.00%
401-01 시설비	45,548,900	10.88%	21,896,550	5.81 %	23,652,350	108.02%
401-03 시설부대비	27,200	0.01%	14,700	0.00 %	12,500	85.03%
402 민간자본이전	1,866,832	0.45%	422,400	0.11 %	1,444,432	341.96%
402-01 민간자본사업보조	1,866,832	0.45%	422,400	0.11 %	1,444,432	341.96%
403 자치단체등자본이전	2,081,579	0.50%	1,448,429	0.38 %	633,150	43.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	2,081,579	0.50%	1,448,429	0.38 %	633,150	43.71%
405 자산취득비	2,444,776	0.58%	1,347,179	0.36 %	1,097,597	81.47%
405-01 자산및물품취득비	2,142,331	0.51%	1,124,679	0.30 %	1,017,652	90.48%
405-02 도서구입비	302,445	0.07%	222,500	0.06 %	79,945	35.93%
500 용자및출자	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	488,157	0.12%	488,157	0.13 %	0	0.00%
702 기금전출금	488,157	0.12%	488,157	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	488,157	0.12%	488,157	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,718,956	3.28%	4,501,859	1.19 %	9,217,097	204.74%
801 예비비	6,480,226	1.55%	4,499,886	1.19 %	1,980,340	44.01%
801-01 일반예비비	6,480,226	1.55%	4,499,886	1.19 %	1,980,340	44.01%
802 반환금기타	7,238,730	1.73%	1,973	0.00 %	7,236,757	366789.51
802-01 국고보조금반환금	5,119,780	1.22%	0	0.00 %	5,119,780	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,040,803	0.49%	0	0.00 %	2,040,803	순증
802-03 과오납금등	78,147	0.02%	1,973	0.00 %	76,174	3860.82%