

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		339,851,433	100.00%	321,770,000	100.00 %	18,081,433	5.62%
100 인건비		43,347,489	12.75%	43,246,164	13.44 %	101,325	0.23%
	101 인건비	43,347,489	12.75%	43,246,164	13.44 %	101,325	0.23%
	101-01 보수	31,294,370	9.21%	31,262,870	9.72 %	31,500	0.10%
	101-02 기타직보수	887,574	0.26%	887,574	0.28 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,288,885	1.26%	4,288,885	1.33 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	6,876,660	2.02%	6,806,835	2.12 %	69,825	1.03%
200 물건비		21,131,401	6.22%	20,850,934	6.48 %	280,467	1.35%
	201 일반운영비	13,225,732	3.89%	13,076,167	4.06 %	149,565	1.14%
	201-01 사무관리비	6,379,549	1.88%	6,303,021	1.96 %	76,528	1.21%
	201-02 공공운영비	5,666,845	1.67%	5,576,808	1.73 %	90,037	1.61%
	201-03 행사운영비	364,238	0.11%	381,238	0.12 %	△ 17,000	△ 4.46%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	815,100	0.24%	815,100	0.25 %	0	0.00%
202 여비		2,173,300	0.64%	2,138,886	0.66 %	34,414	1.61%
	202-01 국내여비	1,097,140	0.32%	1,071,526	0.33 %	25,614	2.39%
	202-02 월액여비	487,200	0.14%	487,200	0.15 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	394,800	0.12%	386,000	0.12 %	8,800	2.28%
	202-05 공무원 교육여비	144,160	0.04%	144,160	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		548,720	0.16%	552,020	0.17 %	△ 3,300	△ 0.60%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	171,600	0.05 %	△ 3,300	△ 1.92%
	203-02 정원가산업무추진비	30,620	0.01%	30,620	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	237,000	0.07%	237,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	112,800	0.03%	112,800	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,385,580	0.41%	1,385,580	0.43 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,034,580	0.30%	1,034,580	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	279,000	0.08%	279,000	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		421,060	0.12%	423,060	0.13 %	△ 2,000	△ 0.47%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.04%	146,400	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00%	6,600	0.00 %	△2,000	△30.30%
	205-08 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,822,755	0.54%	1,788,699	0.56 %	34,056	1.90%
	206-01 재료비	1,822,755	0.54%	1,788,699	0.56 %	34,056	1.90%
	207 연구개발비	1,554,254	0.46%	1,486,522	0.46 %	67,732	4.56%
	207-01 연구용역비	523,215	0.15%	475,355	0.15 %	47,860	10.07%
	207-02 전산개발비	814,039	0.24%	824,167	0.26 %	△10,128	△1.23%
	207-03 시험연구비	217,000	0.06%	187,000	0.06 %	30,000	16.04%
300	경상이전	113,078,901	33.27%	112,436,752	34.94 %	642,149	0.57%
	301 일반보상금	55,866,443	16.44%	56,795,941	17.65 %	△929,498	△1.64%
	301-01 사회보장적수혜금	38,239,400	11.25%	38,744,477	12.04 %	△505,077	△1.30%
	301-02 장학금및학자금	411,800	0.12%	411,800	0.13 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.02%	60,100	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,410	0.29%	986,410	0.31 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	84,300	0.02%	84,300	0.03 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	48,110	0.01%	48,110	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	523,284	0.15%	521,884	0.16 %	1,400	0.27%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	285,020	0.08%	285,020	0.09 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	15,181,939	4.47%	15,607,760	4.85 %	△425,821	△2.73%
	302 이주및재해보상금	370,618	0.11%	67,243	0.02 %	303,375	451.16%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	370,618	0.11%	67,243	0.02 %	303,375	451.16%
	303 포상금	1,998,100	0.59%	1,969,100	0.61 %	29,000	1.47%
	303-01 포상금	398,100	0.12%	369,100	0.11 %	29,000	7.86%
	303-02 성과상여금	1,600,000	0.47%	1,600,000	0.50 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등		6,550,657	1.93%	6,550,657	2.04 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,308,093	1.56%	5,308,093	1.65 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,188,564	0.35%	1,188,564	0.37 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등		20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금		1,534,092	0.45%	1,534,092	0.48 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,534,092	0.45%	1,534,092	0.48 %	0	0.00%
307 민간이전		43,056,357	12.67%	41,897,168	13.02 %	1,159,189	2.77%
	307-01 의료및구료비	1,735,121	0.51%	1,658,274	0.52 %	76,847	4.63%
	307-02 민간경상사업보조	6,097,213	1.79%	5,629,232	1.75 %	467,981	8.31%
	307-03 민간단체법정운영비보조	333,260	0.10%	333,260	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,468,100	0.43%	1,391,100	0.43 %	77,000	5.54%
	307-05 민간위탁금	8,318,906	2.45%	7,967,329	2.48 %	351,577	4.41%
	307-06 보험금	790,530	0.23%	792,266	0.25 %	△1,736	△0.22%
	307-07 연금지급금	112,000	0.03%	112,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	5,224,341	1.54%	5,224,341	1.62 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,231,322	3.01%	7,972,107	2.48 %	2,259,215	28.34%
	307-11 사회복지사업보조	8,695,564	2.56%	10,767,259	3.35 %	△2,071,695	△19.24%
308 자치단체등이전		3,673,934	1.08%	3,593,851	1.12 %	80,083	2.23%
	308-07 자치단체간부담금	1,119,401	0.33%	1,145,673	0.36 %	△26,272	△2.29%
	308-08 교육기관에대한보조	1,918,065	0.56%	1,814,050	0.56 %	104,015	5.73%
	308-09 예비군육성지원경상보조	17,600	0.01%	11,600	0.00 %	6,000	51.72%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	618,868	0.18%	622,528	0.19 %	△3,660	△0.59%
309 전출금		1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환		7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	7,200	0.00%	0	0.00 %	7,200	순증
	311-05 기타차입금이자상환	0	0.00%	7,200	0.00 %	△7,200	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400	자본지출	143,178,966	42.13%	125,928,074	39.14 %	17,250,892	13.70%
	401 시설비및부대비	111,291,677	32.75%	95,248,903	29.60 %	16,042,774	16.84%
	401-01 시설비	109,499,645	32.22%	93,620,571	29.10 %	15,879,074	16.96%
	401-02 감리비	1,110,680	0.33%	993,980	0.31 %	116,700	11.74%
	401-03 시설부대비	681,352	0.20%	634,352	0.20 %	47,000	7.41%
	402 민간자본이전	22,906,485	6.74%	22,994,224	7.15 %	△87,739	△0.38%
	402-01 민간자본사업보조	18,414,966	5.42%	18,366,529	5.71 %	48,437	0.26%
	402-02 민간대행사업비	4,491,519	1.32%	4,627,695	1.44 %	△136,176	△2.94%
	403 자치단체등자본이전	5,512,270	1.62%	5,023,046	1.56 %	489,224	9.74%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	5,464,070	1.61%	4,978,046	1.55 %	486,024	9.76%
	403-03 예비군육성지원자본보조	48,200	0.01%	45,000	0.01 %	3,200	7.11%
	405 자산취득비	3,468,534	1.02%	2,661,901	0.83 %	806,633	30.30%
	405-01 자산및물품취득비	3,331,534	0.98%	2,524,901	0.78 %	806,633	31.95%
	405-02 도서구입비	137,000	0.04%	137,000	0.04 %	0	0.00%
600	보전재원	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	34,800	0.01%	0	0.00 %	34,800	순증
	601-05 기타국내차입금원금상환	0	0.00%	34,800	0.01 %	△34,800	순감
700	내부거래	6,896,452	2.03%	6,949,948	2.16 %	△53,496	△0.77%
	701 기타회계등전출금	6,404,789	1.88%	6,458,285	2.01 %	△53,496	△0.83%
	701-01 기타회계전출금	6,404,789	1.88%	6,458,285	2.01 %	△53,496	△0.83%
	702 기금전출금	491,663	0.14%	491,663	0.15 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	491,663	0.14%	491,663	0.15 %	0	0.00%
800	예비비및기타	12,183,424	3.58%	12,323,328	3.83 %	△139,904	△1.14%
	801 예비비	10,994,852	3.24%	12,203,328	3.79 %	△1,208,476	△9.90%
	801-01 일반예비비	3,095,828	0.91%	3,095,828	0.96 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	7,899,024	2.32%	8,147,500	2.53 %	△248,476	△3.05%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	960,000	0.30 %	△960,000	순감
	802 반환금기타	1,188,572	0.35%	120,000	0.04 %	1,068,572	890.48%
	802-01 국고보조금반환금	1,039,985	0.31%	0	0.00 %	1,039,985	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	28,587	0.01%	0	0.00 %	28,587	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-03	과오납금등	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%