

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	844,250,265	100.00%	742,402,805	100.00 %	101,847,460	13.72%
100 인건비	107,380,329	12.72%	106,911,604	14.40 %	468,725	0.44%
101 인건비	107,380,329	12.72%	106,911,604	14.40 %	468,725	0.44%
101-01 보수	72,299,606	8.56%	72,173,067	9.72 %	126,539	0.18%
101-02 기타직보수	3,283,190	0.39%	3,377,478	0.45 %	△94,288	△2.79%
101-03 무기계약근로자보수	18,035,404	2.14%	17,916,597	2.41 %	118,807	0.66%
101-04 기간제근로자등보수	13,762,129	1.63%	13,444,462	1.81 %	317,667	2.36%
200 물건비	66,276,549	7.85%	63,658,815	8.57 %	2,617,734	4.11%
201 일반운영비	48,697,030	5.77%	46,253,759	6.23 %	2,443,271	5.28%
201-01 사무관리비	24,522,079	2.90%	23,190,138	3.12 %	1,331,941	5.74%
201-02 공공운영비	17,349,085	2.05%	17,143,175	2.31 %	205,910	1.20%
201-03 행사운영비	4,543,466	0.54%	3,638,046	0.49 %	905,420	24.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.27%	2,282,400	0.31 %	0	0.00%
202 여비	4,061,400	0.48%	4,019,640	0.54 %	41,760	1.04%
202-01 국내여비	2,185,480	0.26%	2,143,720	0.29 %	41,760	1.95%
202-02 월액여비	733,920	0.09%	733,920	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	109,000	0.01%	109,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	623,000	0.07%	623,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.05%	410,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	969,400	0.11%	968,200	0.13 %	1,200	0.12%
203-01 기관운영업무추진비	311,500	0.04%	311,500	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,020	0.01%	63,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	318,400	0.04%	318,400	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	276,480	0.03%	275,280	0.04 %	1,200	0.44%
204 직무수행경비	2,781,960	0.33%	2,777,820	0.37 %	4,140	0.15%
204-01 직책급업무수행경비	172,560	0.02%	172,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,939,080	0.23%	1,937,820	0.26 %	1,260	0.07%
204-03 특정업무경비	670,320	0.08%	667,440	0.09 %	2,880	0.43%
205 의회비	958,936	0.11%	944,248	0.13 %	14,688	1.56%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	405,432	0.05%	390,744	0.05 %	14,688	3.76%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	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	58,500	0.01%	58,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.01%	95,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.01%	79,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	28,276	0.00%	28,276	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,488	0.00%	20,488	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,202,723	0.85%	7,342,048	0.99 %	△ 139,325	△ 1.90%
206-01 재료비	7,202,723	0.85%	7,342,048	0.99 %	△ 139,325	△ 1.90%
207 연구개발비	1,605,100	0.19%	1,353,100	0.18 %	252,000	18.62%
207-01 연구용역비	996,000	0.12%	750,000	0.10 %	246,000	32.80%
207-02 전산개발비	609,100	0.07%	603,100	0.08 %	6,000	0.99%
300 경상이전	353,912,596	41.92%	340,140,584	45.82 %	13,772,012	4.05%
301 일반보상금	159,900,386	18.94%	160,476,256	21.62 %	△ 575,870	△ 0.36%
301-01 사회보장적수혜금	138,258,246	16.38%	140,426,460	18.92 %	△ 2,168,214	△ 1.54%
301-02 장학금및학자금	380,102	0.05%	382,000	0.05 %	△ 1,898	△ 0.50%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	161,500	0.02%	161,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,702,945	0.20%	1,698,760	0.23 %	4,185	0.25%
301-06 민간인국외여비	304,600	0.04%	302,600	0.04 %	2,000	0.66%
301-07 외빈초청여비	76,000	0.01%	76,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	301,210	0.04%	301,210	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,476,398	0.17%	1,354,578	0.18 %	121,820	8.99%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	7,248,593	0.86%	7,186,473	0.97 %	62,120	0.86%
301-11 기타보상금	9,943,792	1.18%	8,539,675	1.15 %	1,404,117	16.44%
302 이주및재해보상금	80,100	0.01%	80,100	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	80,100	0.01%	80,100	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,390,531	0.52%	4,387,531	0.59 %	3,000	0.07%
303-01 포상금	150,700	0.02%	147,700	0.02 %	3,000	2.03%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.50%	4,239,831	0.57 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,501,001	1.60%	13,450,748	1.81 %	50,253	0.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,142,681	1.32%	11,092,428	1.49 %	50,253	0.45%
304-02 국민건강보험금	2,358,320	0.28%	2,358,320	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	155,500	0.02%	155,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	155,500	0.02%	155,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,605,043	0.43%	2,398,843	0.32 %	1,206,200	50.28%
306-01 출연금	3,605,043	0.43%	2,398,843	0.32 %	1,206,200	50.28%
307 민간이전	112,061,828	13.27%	102,974,937	13.87 %	9,086,891	8.82%
307-01 의료및구료비	4,189,388	0.50%	4,184,388	0.56 %	5,000	0.12%
307-02 민간경상사업보조	12,647,571	1.50%	11,214,970	1.51 %	1,432,601	12.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,013,010	0.12%	1,025,010	0.14 %	△12,000	△1.17%
307-04 민간행사사업보조	5,493,000	0.65%	5,174,000	0.70 %	319,000	6.17%
307-05 민간위탁금	24,554,532	2.91%	22,106,518	2.98 %	2,448,014	11.07%
307-06 보험금	72,545	0.01%	72,545	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	219,916	0.03%	219,916	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,061,686	0.24%	2,064,189	0.28 %	△2,503	△0.12%
307-09 운수업계보조금	21,635,488	2.56%	17,139,307	2.31 %	4,496,181	26.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,945,932	3.31%	28,318,225	3.81 %	△372,293	△1.31%
307-11 사회복지사업보조	12,228,760	1.45%	11,455,869	1.54 %	772,891	6.75%
308 자치단체등이전	53,405,074	6.33%	51,043,536	6.88 %	2,361,538	4.63%
308-07 자치단체간부담금	26,467,172	3.13%	24,553,659	3.31 %	1,913,513	7.79%
308-08 교육기관에대한보조	11,491,038	1.36%	11,530,042	1.55 %	△39,004	△0.34%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,550	0.00%	12,550	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,141,309	1.79%	14,655,659	1.97 %	485,650	3.31%
308-11 기타부담금	293,005	0.03%	291,626	0.04 %	1,379	0.47%
309 전출금	3,902,000	0.46%	2,762,000	0.37 %	1,140,000	41.27%
309-01 공사·공단경상전출금	3,899,000	0.46%	2,759,000	0.37 %	1,140,000	41.32%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,908,133	0.34%	2,408,133	0.32 %	500,000	20.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,048,000	0.12%	1,048,000	0.14 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	400,000	0.05%	400,000	0.05 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	931,133	0.11%	431,133	0.06 %	500,000	115.97%
311-05 기타차입금이자상환	529,000	0.06%	529,000	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	233,993,887	27.72%	183,854,637	24.76 %	50,139,250	27.27%
401 시설비및부대비	187,069,218	22.16%	140,605,898	18.94 %	46,463,320	33.05%
401-01 시설비	182,393,619	21.60%	136,315,926	18.36 %	46,077,693	33.80%
401-02 감리비	3,271,517	0.39%	3,014,267	0.41 %	257,250	8.53%
401-03 시설부대비	1,284,082	0.15%	1,155,705	0.16 %	128,377	11.11%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.01%	120,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	30,707,027	3.64%	28,656,049	3.86 %	2,050,978	7.16%
402-01 민간자본사업보조	22,882,309	2.71%	20,761,966	2.80 %	2,120,343	10.21%
402-02 민간대행사업비	7,824,718	0.93%	7,894,083	1.06 %	△69,365	△0.88%
403 자치단체등자본이전	8,424,100	1.00%	7,913,600	1.07 %	510,500	6.45%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	8,370,100	0.99%	7,859,600	1.06 %	510,500	6.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,793,542	0.92%	6,679,090	0.90 %	1,114,452	16.69%
405-01 자산및물품취득비	7,416,642	0.88%	6,302,190	0.85 %	1,114,452	17.68%
405-02 도서구입비	376,900	0.04%	376,900	0.05 %	0	0.00%
500 용자및출자	220,000	0.03%	220,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	220,000	0.03%	220,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	220,000	0.03%	220,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	43,062,668	5.10%	15,620,400	2.10 %	27,442,268	175.68%
601 차입금원금상환	43,062,668	5.10%	15,620,400	2.10 %	27,442,268	175.68%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	26,200,000	3.10%	4,200,000	0.57 %	22,000,000	523.81%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,150,000	0.14%	1,150,000	0.15 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	9,804,000	1.16%	5,585,400	0.75 %	4,218,600	75.53%
601-05 기타국내차입금원금상환	5,908,668	0.70%	4,685,000	0.63 %	1,223,668	26.12%
700 내부거래	15,169,258	1.80%	14,109,258	1.90 %	1,060,000	7.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	12,308,002	1.46%	11,248,002	1.52 %	1,060,000	9.42%
701-01 기타회계전출금	4,182,273	0.50%	4,122,273	0.56 %	60,000	1.46%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,125,729	0.96%	7,125,729	0.96 %	1,000,000	14.03%
702 기금전출금	2,838,000	0.34%	2,838,000	0.38 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,838,000	0.34%	2,838,000	0.38 %	0	0.00%
706 기타내부거래	23,256	0.00%	23,256	0.00 %	0	0.00%
706-03 적립금	23,256	0.00%	23,256	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	24,234,978	2.87%	17,887,507	2.41 %	6,347,471	35.49%
801 예비비	15,491,303	1.83%	16,119,371	2.17 %	△628,068	△3.90%
801-01 일반예비비	11,436,303	1.35%	10,180,971	1.37 %	1,255,332	12.33%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.47%	4,000,000	0.54 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	55,000	0.01%	1,938,400	0.26 %	△1,883,400	△97.16%
802 반환금기타	8,743,675	1.04%	1,768,136	0.24 %	6,975,539	394.51%
802-01 국고보조금반환금	4,977,350	0.59%	1,270,000	0.17 %	3,707,350	291.92%
802-02 시·도비보조금반환금	3,654,596	0.43%	0	0.00 %	3,654,596	순증
802-03 과오납금등	51,729	0.01%	438,136	0.06 %	△386,407	△88.19%
802-04 잡손금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%