

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		507,920,000	100.00%	463,800,000	100.00 %	44,120,000	9.51%
100 인건비		70,888,913	13.96%	69,875,008	15.07 %	1,013,905	1.45%
	101 인건비	70,888,913	13.96%	69,875,008	15.07 %	1,013,905	1.45%
	101-01 보수	49,490,920	9.74%	48,884,710	10.54 %	606,210	1.24%
	101-02 기타직보수	1,725,874	0.34%	1,742,897	0.38 %	△17,023	△0.98%
	101-03 무기계약근로자보수	12,111,400	2.38%	12,067,861	2.60 %	43,539	0.36%
	101-04 기간제근로자등보수	7,560,719	1.49%	7,179,540	1.55 %	381,179	5.31%
200 물건비		30,718,562	6.05%	25,980,567	5.60 %	4,737,995	18.24%
	201 일반운영비	22,078,907	4.35%	17,758,911	3.83 %	4,319,996	24.33%
	201-01 사무관리비	11,011,247	2.17%	7,188,006	1.55 %	3,823,241	53.19%
	201-02 공공운영비	9,062,235	1.78%	9,104,237	1.96 %	△42,002	△0.46%
	201-03 행사운영비	162,625	0.03%	140,368	0.03 %	22,257	15.86%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,842,800	0.36%	1,326,300	0.29 %	516,500	38.94%
202 여비		3,122,588	0.61%	2,998,988	0.65 %	123,600	4.12%
	202-01 국내여비	1,660,848	0.33%	1,626,948	0.35 %	33,900	2.08%
	202-02 월액여비	1,066,500	0.21%	1,036,800	0.22 %	29,700	2.86%
	202-04 국제화여비	269,000	0.05%	209,000	0.05 %	60,000	28.71%
	202-05 공무원 교육여비	126,240	0.02%	126,240	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		717,638	0.14%	704,913	0.15 %	12,725	1.81%
	203-01 기관운영업무추진비	246,735	0.05%	245,250	0.05 %	1,485	0.61%
	203-02 정원가산업무추진비	48,665	0.01%	48,665	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	255,000	0.05%	247,000	0.05 %	8,000	3.24%
	203-04 부서운영업무추진비	167,238	0.03%	163,998	0.04 %	3,240	1.98%
204 직무수행경비		2,234,445	0.44%	2,178,420	0.47 %	56,025	2.57%
	204-01 직책급업무수행경비	116,750	0.02%	113,400	0.02 %	3,350	2.95%
	204-02 직급보조비	1,675,125	0.33%	1,631,100	0.35 %	44,025	2.70%
	204-03 특정업무경비	442,570	0.09%	433,920	0.09 %	8,650	1.99%
205 의회비		974,696	0.19%	974,696	0.21 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	264,000	0.05%	264,000	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	417,276	0.08%	417,276	0.09 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	55,000	0.01%	55,000	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	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	18,240	0.00%	18,240	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	13,680	0.00%	13,680	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	417,796	0.08%	431,147	0.09 %	△13,351	△3.10%
	206-01 재료비	417,796	0.08%	431,147	0.09 %	△13,351	△3.10%
	207 연구개발비	1,172,492	0.23%	933,492	0.20 %	239,000	25.60%
	207-01 연구용역비	856,000	0.17%	650,000	0.14 %	206,000	31.69%
	207-02 전산개발비	316,492	0.06%	283,492	0.06 %	33,000	11.64%
300	경상이전	337,162,634	66.38%	331,637,456	71.50 %	5,525,178	1.67%
	301 일반보상금	173,806,973	34.22%	176,024,399	37.95 %	△2,217,426	△1.26%
	301-01 사회보장적수혜금	168,946,149	33.26%	171,300,886	36.93 %	△2,354,737	△1.37%
	301-02 장학금및학자금	129,908	0.03%	129,908	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	102,805	0.02%	102,805	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,239,880	0.44%	2,223,060	0.48 %	16,820	0.76%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	460,440	0.09%	460,344	0.10 %	96	0.02%
	301-09 행사실비보상금	314,364	0.06%	309,875	0.07 %	4,489	1.45%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	698,522	0.14%	504,908	0.11 %	193,614	38.35%
	301-11 기타보상금	904,905	0.18%	982,613	0.21 %	△77,708	△7.91%
	302 이주및재해보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	3,042,600	0.60%	3,017,600	0.65 %	25,000	0.83%
	303-01 포상금	104,600	0.02%	79,600	0.02 %	25,000	31.41%
	303-02 성과상여금	2,938,000	0.58%	2,938,000	0.63 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,944,068	1.96%	9,944,068	2.14 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	8,199,698	1.61%	8,199,698	1.77 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,740,370	0.34%	1,740,370	0.38 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	60,720	0.01%	60,720	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	60,720	0.01%	60,720	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	9,343	0.00%	9,343	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,343	0.00%	9,343	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	145,063,525	28.56%	138,794,830	29.93 %	6,268,695	4.52%
307-01 의료및구료비	7,712,847	1.52%	7,564,666	1.63 %	148,181	1.96%
307-02 민간경상사업보조	3,472,931	0.68%	3,547,202	0.76 %	△74,271	△2.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	315,100	0.06%	315,100	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	664,150	0.13%	615,150	0.13 %	49,000	7.97%
307-05 민간위탁금	28,947,776	5.70%	25,156,780	5.42 %	3,790,996	15.07%
307-06 보험금	4,142	0.00%	3,000	0.00 %	1,142	38.07%
307-07 연금지급금	136,598	0.03%	106,243	0.02 %	30,355	28.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,557,729	8.18%	40,430,695	8.72 %	1,127,034	2.79%
307-11 사회복지사업보조	62,252,252	12.26%	61,055,994	13.16 %	1,196,258	1.96%
308 자치단체등이전	4,849,512	0.95%	3,400,603	0.73 %	1,448,909	42.61%
308-07 자치단체간부담금	170,000	0.03%	170,000	0.04 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,510,916	0.49%	1,600,079	0.34 %	910,837	56.92%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	2,168,596	0.43%	1,630,524	0.35 %	538,072	33.00%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	376,643	0.07%	376,643	0.08 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	43,998	0.01%	43,998	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	332,645	0.07%	332,645	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	43,948,180	8.65%	26,631,928	5.74 %	17,316,252	65.02%
401 시설비및부대비	36,198,950	7.13%	22,000,862	4.74 %	14,198,088	64.53%
401-01 시설비	35,965,314	7.08%	21,840,026	4.71 %	14,125,288	64.68%
401-02 감리비	175,500	0.03%	126,500	0.03 %	49,000	38.74%
401-03 시설부대비	58,136	0.01%	34,336	0.01 %	23,800	69.32%
402 민간자본이전	2,193,571	0.43%	1,183,929	0.26 %	1,009,642	85.28%
402-01 민간자본사업보조	2,193,571	0.43%	1,183,929	0.26 %	1,009,642	85.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	1,022,113	0.20%	256,156	0.06 %	765,957	299.02%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	821,914	0.16%	64,260	0.01 %	757,654	1179.04%
	403-03 예비군육성지원자본보조	200,199	0.04%	191,896	0.04 %	8,303	4.33%
405	자산취득비	4,533,546	0.89%	3,190,981	0.69 %	1,342,565	42.07%
	405-01 자산및물품취득비	4,096,246	0.81%	3,003,681	0.65 %	1,092,565	36.37%
	405-02 도서관입비	437,300	0.09%	187,300	0.04 %	250,000	133.48%
500	융자및출자	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	501 융자금	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	1,660,880	0.33%	645,200	0.14 %	1,015,680	157.42%
	601 차입금원금상환	1,360,880	0.27%	345,200	0.07 %	1,015,680	294.23%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,160,880	0.23%	145,200	0.03 %	1,015,680	699.50%
	601-05 기타국내차입금원금상환	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
	602 예치금	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
	602-01 예치금	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
700	내부거래	1,893,517	0.37%	922,052	0.20 %	971,465	105.36%
	702 기금전출금	1,561,383	0.31%	827,000	0.18 %	734,383	88.80%
	702-01 기금전출금	1,561,383	0.31%	827,000	0.18 %	734,383	88.80%
	706 기타내부거래	332,134	0.07%	95,052	0.02 %	237,082	249.42%
	706-03 적립금	332,134	0.07%	95,052	0.02 %	237,082	249.42%
800	예비비및기타	21,577,314	4.25%	8,037,789	1.73 %	13,539,525	168.45%
	801 예비비	11,290,755	2.22%	5,292,586	1.14 %	5,998,169	113.33%
	801-01 일반예비비	10,596,436	2.09%	4,577,267	0.99 %	6,019,169	131.50%
	801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.10%	500,000	0.11 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	194,319	0.04%	215,319	0.05 %	△21,000	△9.75%
	802 반환금기타	10,286,559	2.03%	2,745,203	0.59 %	7,541,356	274.71%
	802-01 국고보조금반환금	5,799,349	1.14%	1,070,224	0.23 %	4,729,125	441.88%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,342,779	0.86%	1,515,806	0.33 %	2,826,973	186.50%
	802-03 과오납금등	144,431	0.03%	159,173	0.03 %	△14,742	△9.26%