

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	697,805,000	100.00%	585,857,000	100.00 %	111,948,000	19.11%
100 인건비	71,052,560	10.18%	70,221,509	11.99 %	831,051	1.18%
101 인건비	71,052,560	10.18%	70,221,509	11.99 %	831,051	1.18%
101-01 보수	50,872,236	7.29%	50,795,116	8.67 %	77,120	0.15%
101-02 기타직보수	3,459,533	0.50%	3,431,536	0.59 %	27,997	0.82%
101-03 무기계약근로자보수	5,578,932	0.80%	5,561,662	0.95 %	17,270	0.31%
101-04 기간제근로자등보수	11,141,859	1.60%	10,433,195	1.78 %	708,664	6.79%
200 물건비	45,599,264	6.53%	40,189,082	6.86 %	5,410,182	13.46%
201 일반운영비	26,110,733	3.74%	22,712,331	3.88 %	3,398,402	14.96%
201-01 사무관리비	11,863,377	1.70%	9,869,035	1.68 %	1,994,342	20.21%
201-02 공공운영비	11,031,260	1.58%	10,607,006	1.81 %	424,254	4.00%
201-03 행사운영비	2,040,096	0.29%	1,060,290	0.18 %	979,806	92.41%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,176,000	0.17%	1,176,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비	2,392,764	0.34%	2,246,811	0.38 %	145,953	6.50%
202-01 국내여비	1,807,164	0.26%	1,767,211	0.30 %	39,953	2.26%
202-03 국외업무여비	36,000	0.01%	30,000	0.01 %	6,000	20.00%
202-04 국제화여비	349,600	0.05%	249,600	0.04 %	100,000	40.06%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	753,575	0.11%	753,575	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.04%	260,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,375	0.01%	46,375	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	271,000	0.04%	271,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	175,500	0.03%	175,500	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,182,920	0.31%	2,180,220	0.37 %	2,700	0.12%
204-01 직책급업무수행경비	114,000	0.02%	114,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,630,320	0.23%	1,627,620	0.28 %	2,700	0.17%
204-03 특경업무경비	438,600	0.06%	438,600	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	663,112	0.10%	660,112	0.11 %	3,000	0.45%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	284,112	0.04%	284,112	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,748	0.00%	20,748	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	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	63,600	0.01%	63,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,220	0.01%	71,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	8,000	0.00 %	3,000	37.50%
205-08 의원국민연금부담금	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,632	0.00%	7,632	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,657,460	1.24%	7,785,333	1.33 %	872,127	11.20%
206-01 재료비	8,657,460	1.24%	7,785,333	1.33 %	872,127	11.20%
207 연구개발비	4,838,700	0.69%	3,850,700	0.66 %	988,000	25.66%
207-01 연구용역비	4,153,700	0.60%	3,150,700	0.54 %	1,003,000	31.83%
207-02 전산개발비	685,000	0.10%	700,000	0.12 %	△15,000	△2.14%
300 경상이전	210,011,676	30.10%	203,277,562	34.70 %	6,734,114	3.31%
301 일반보상금	97,553,651	13.98%	95,477,642	16.30 %	2,076,009	2.17%
301-01 사회보장적수혜금	74,362,389	10.66%	72,517,867	12.38 %	1,844,522	2.54%
301-02 장학금및학자금	324,670	0.05%	324,670	0.06 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	115,000	0.02%	115,000	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	151,000	0.02%	131,000	0.02 %	20,000	15.27%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,201,640	0.17%	1,201,640	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	69,300	0.01%	60,300	0.01 %	9,000	14.93%
301-07 외빈초청여비	93,910	0.01%	93,910	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	131,290	0.02%	132,290	0.02 %	△1,000	△0.76%
301-09 행사실비보상금	677,511	0.10%	633,307	0.11 %	44,204	6.98%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,614,500	0.23%	1,703,200	0.29 %	△88,700	△5.21%
301-11 기타보상금	18,812,441	2.70%	18,564,458	3.17 %	247,983	1.34%
302 이주및재해보상금	206,900	0.03%	41,700	0.01 %	165,200	396.16%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	206,900	0.03%	41,700	0.01 %	165,200	396.16%
303 포상금	3,852,000	0.55%	3,706,000	0.63 %	146,000	3.94%
303-01 포상금	702,000	0.10%	556,000	0.09 %	146,000	26.26%
303-02 성과상여금	3,150,000	0.45%	3,150,000	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,818,235	1.55%	10,818,235	1.85 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,714,469	1.25%	8,714,469	1.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,093,766	0.30%	2,093,766	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	88,174	0.01%	60,000	0.01 %	28,174	46.96%
305-01 배상금등	88,174	0.01%	60,000	0.01 %	28,174	46.96%
306 출연금	1,494,583	0.21%	994,583	0.17 %	500,000	50.27%
306-01 출연금	1,494,583	0.21%	994,583	0.17 %	500,000	50.27%
307 민간이전	70,293,650	10.07%	74,089,284	12.65 %	△3,795,634	△5.12%
307-01 의료및구료비	3,811,503	0.55%	3,831,431	0.65 %	△19,928	△0.52%
307-02 민간경상사업보조	12,010,420	1.72%	11,980,421	2.04 %	29,999	0.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,152,922	0.17%	1,075,872	0.18 %	77,050	7.16%
307-04 민간행사사업보조	5,706,639	0.82%	4,691,855	0.80 %	1,014,784	21.63%
307-05 민간위탁금	10,425,480	1.49%	10,057,096	1.72 %	368,384	3.66%
307-06 보험금	1,159,727	0.17%	1,159,332	0.20 %	395	0.03%
307-07 연금지급금	160,000	0.02%	160,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,797,865	0.97%	6,401,522	1.09 %	396,343	6.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,676,198	1.96%	13,169,582	2.25 %	506,616	3.85%
307-11 사회복지사업보조	15,192,896	2.18%	21,362,173	3.65 %	△6,169,277	△28.88%
308 자치단체등이전	16,285,486	2.33%	9,319,546	1.59 %	6,965,940	74.75%
308-07 자치단체간부담금	1,783,076	0.26%	2,276,476	0.39 %	△493,400	△21.67%
308-08 교육기관에대한보조	6,996,511	1.00%	6,907,788	1.18 %	88,723	1.28%
308-09 예비군육성지원경상보조	77,118	0.01%	77,118	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,390,987	1.06%	20,370	0.00 %	7,370,617	36183.69%
308-11 기타부담금	37,794	0.01%	37,794	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	7,037,997	1.01%	6,389,572	1.09 %	648,425	10.15%
309-01 공사·공단경상전출금	7,037,997	1.01%	6,389,572	1.09 %	648,425	10.15%
311 차입금이자상환	2,381,000	0.34%	2,381,000	0.41 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,381,000	0.34%	2,381,000	0.41 %	0	0.00%
400 자본지출	262,049,281	37.55%	214,033,008	36.53 %	48,016,273	22.43%
401 시설비및부대비	198,431,282	28.44%	157,508,937	26.89 %	40,922,345	25.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	194,713,896	27.90%	153,938,345	26.28 %	40,775,551	26.49%
401-02 감리비	3,110,708	0.45%	3,037,708	0.52 %	73,000	2.40%
401-03 시설부대비	586,678	0.08%	532,884	0.09 %	53,794	10.09%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
402 민간자본이전	45,100,952	6.46%	42,138,149	7.19 %	2,962,803	7.03%
402-01 민간자본사업보조	35,933,050	5.15%	33,301,283	5.68 %	2,631,767	7.90%
402-02 민간대행사업비	9,167,902	1.31%	8,836,866	1.51 %	331,036	3.75%
403 자치단체등자본이전	14,829,053	2.13%	11,767,272	2.01 %	3,061,781	26.02%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	14,659,663	2.10%	11,597,882	1.98 %	3,061,781	26.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	169,390	0.02%	169,390	0.03 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,615,994	0.52%	2,546,650	0.43 %	1,069,344	41.99%
405-01 자산및물품취득비	3,457,594	0.50%	2,396,650	0.41 %	1,060,944	44.27%
405-02 도서구입비	158,400	0.02%	150,000	0.03 %	8,400	5.60%
500 용자및출자	900,000	0.13%	900,000	0.15 %	0	0.00%
501 용자금	900,000	0.13%	900,000	0.15 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	900,000	0.13%	900,000	0.15 %	0	0.00%
600 보전재원	59,662,815	8.55%	16,160,000	2.76 %	43,502,815	269.20%
601 차입금원금상환	59,662,815	8.55%	16,160,000	2.76 %	43,502,815	269.20%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	59,662,815	8.55%	16,160,000	2.76 %	43,502,815	269.20%
700 내부거래	22,271,579	3.19%	22,591,261	3.86 %	△319,682	△1.42%
701 기타회계등전출금	16,384,849	2.35%	17,061,531	2.91 %	△676,682	△3.97%
701-01 기타회계전출금	5,787,559	0.83%	6,394,481	1.09 %	△606,922	△9.49%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	268,745	0.04%	268,745	0.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	10,328,545	1.48%	10,398,305	1.77 %	△69,760	△0.67%
702 기금전출금	5,882,000	0.84%	5,525,000	0.94 %	357,000	6.46%
702-01 기금전출금	5,882,000	0.84%	5,525,000	0.94 %	357,000	6.46%
706 기타내부거래	4,730	0.00%	4,730	0.00 %	0	0.00%
706-03 적립금	4,730	0.00%	4,730	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	26,257,825	3.76%	18,484,578	3.16 %	7,773,247	42.05%
801 예비비	21,599,973	3.10%	15,474,771	2.64 %	6,125,202	39.58%
801-01 일반예비비	21,599,973	3.10%	14,761,974	2.52 %	6,837,999	46.32%
801-03 내부유보금	0	0.00%	712,797	0.12 %	△712,797	순감
802 반환금기타	4,657,852	0.67%	3,009,807	0.51 %	1,648,045	54.76%
802-01 국고보조금반환금	2,111,213	0.30%	1,029,807	0.18 %	1,081,406	105.01%
802-02 시·도비보조금반환금	756,676	0.11%	200,000	0.03 %	556,676	278.34%
802-03 과오납금등	1,789,963	0.26%	1,780,000	0.30 %	9,963	0.56%