

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	1,443,103,649	100.00%	1,340,291,065	100.00 %	102,812,584	7.67%
100 인건비	162,656,674	11.27%	162,352,888	12.11 %	303,786	0.19%
101 인건비	162,656,674	11.27%	162,352,888	12.11 %	303,786	0.19%
101-01 보수	109,110,345	7.56%	108,648,957	8.11 %	461,388	0.42%
101-02 기타직보수	9,207,898	0.64%	9,207,898	0.69 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	31,196,699	2.16%	31,661,081	2.36 %	△464,382	△1.47%
101-04 기간제근로자등보수	13,141,732	0.91%	12,834,952	0.96 %	306,780	2.39%
200 물건비	108,904,292	7.55%	103,248,910	7.70 %	5,655,382	5.48%
201 일반운영비	45,259,338	3.14%	42,755,905	3.19 %	2,503,433	5.86%
201-01 사무관리비	21,692,476	1.50%	20,637,377	1.54 %	1,055,099	5.11%
201-02 공공운영비	18,096,854	1.25%	17,281,050	1.29 %	815,804	4.72%
201-03 행사운영비	2,206,698	0.15%	1,574,168	0.12 %	632,530	40.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,263,310	0.23%	3,263,310	0.24 %	0	0.00%
202 여비	4,989,295	0.35%	4,442,176	0.33 %	547,119	12.32%
202-01 국내여비	2,853,652	0.20%	2,787,033	0.21 %	66,619	2.39%
202-02 월액여비	741,600	0.05%	741,600	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	139,600	0.01%	119,600	0.01 %	20,000	16.72%
202-04 국제화여비	779,900	0.05%	319,400	0.02 %	460,500	144.18%
202-05 공무원 교육여비	474,543	0.03%	474,543	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,454,450	0.10%	1,445,100	0.11 %	9,350	0.65%
203-01 기관운영업무추진비	445,400	0.03%	445,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	88,560	0.01%	88,560	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	531,400	0.04%	531,400	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	389,090	0.03%	379,740	0.03 %	9,350	2.46%
204 직무수행경비	5,196,037	0.36%	5,199,817	0.39 %	△3,780	△0.07%
204-01 직책급업무수행경비	248,760	0.02%	248,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,802,957	0.26%	3,806,737	0.28 %	△3,780	△0.10%
204-03 특정업무경비	1,144,320	0.08%	1,144,320	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,949,618	0.14%	1,949,618	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	926,752	0.06%	926,752	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	50,960	0.00%	50,960	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	110,500	0.01%	110,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	178,200	0.01%	178,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	135,800	0.01%	135,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.00%	42,018	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	28,588	0.00%	28,588	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	45,699,983	3.17%	43,485,823	3.24 %	2,214,160	5.09%
206-01 재료비	45,699,983	3.17%	43,485,823	3.24 %	2,214,160	5.09%
207 연구개발비	4,355,571	0.30%	3,970,471	0.30 %	385,100	9.70%
207-01 연구용역비	3,780,571	0.26%	3,202,100	0.24 %	578,471	18.07%
207-02 전산개발비	575,000	0.04%	768,371	0.06 %	△193,371	△25.17%
300 경상이전	802,350,579	55.60%	756,190,559	56.42 %	46,160,020	6.10%
301 일반보상금	399,555,300	27.69%	394,705,318	29.45 %	4,849,982	1.23%
301-01 사회보장적수혜금	373,719,316	25.90%	369,232,755	27.55 %	4,486,561	1.22%
301-02 장학금및학자금	380,644	0.03%	380,644	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.02%	235,110	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,001,600	0.28%	4,001,600	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	123,000	0.01%	123,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,324,394	0.09%	1,324,394	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,085,842	0.08%	1,021,708	0.08 %	64,134	6.28%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,548,023	0.66%	9,537,023	0.71 %	11,000	0.12%
301-11 기타보상금	9,087,371	0.63%	8,799,084	0.66 %	288,287	3.28%
302 이주및재해보상금	111,454	0.01%	10,000	0.00 %	101,454	1014.54%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	111,454	0.01%	10,000	0.00 %	101,454	1014.54%
303 포상금	9,837,535	0.68%	7,446,535	0.56 %	2,391,000	32.11%
303-01 포상금	958,900	0.07%	1,334,900	0.10 %	△376,000	△28.17%
303-02 성과상여금	8,878,635	0.62%	6,111,635	0.46 %	2,767,000	45.27%
304 연금부담금등	22,211,945	1.54%	22,211,945	1.66 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	18,282,977	1.27%	18,282,977	1.36 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,925,968	0.27%	3,925,968	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	22,902,952	1.59%	19,708,450	1.47 %	3,194,502	16.21%
306-01 출연금	22,902,952	1.59%	19,708,450	1.47 %	3,194,502	16.21%
307 민간이전	289,944,281	20.09%	255,660,557	19.08 %	34,283,724	13.41%
307-01 의료및구료비	14,103,922	0.98%	14,086,010	1.05 %	17,912	0.13%
307-02 민간경상사업보조	34,476,870	2.39%	30,140,080	2.25 %	4,336,790	14.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,415,915	0.24%	3,174,615	0.24 %	241,300	7.60%
307-04 민간행사사업보조	3,916,121	0.27%	2,584,621	0.19 %	1,331,500	51.52%
307-05 민간위탁금	117,168,616	8.12%	108,444,928	8.09 %	8,723,688	8.04%
307-06 보험금	1,008,140	0.07%	1,008,140	0.08 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	264,089	0.02%	264,089	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	54,356,681	3.77%	36,861,142	2.75 %	17,495,539	47.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,272,212	1.89%	25,776,590	1.92 %	1,495,622	5.80%
307-11 사회복지사업보조	33,941,715	2.35%	33,300,342	2.48 %	641,373	1.93%
308 자치단체등이전	29,318,796	2.03%	27,687,054	2.07 %	1,631,742	5.89%
308-07 자치단체간부담금	6,688,313	0.46%	6,750,095	0.50 %	△61,782	△0.92%
308-08 교육기관에대한보조	19,609,125	1.36%	18,554,601	1.38 %	1,054,524	5.68%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,411,358	0.17%	2,272,358	0.17 %	139,000	6.12%
308-11 기타부담금	570,000	0.04%	70,000	0.01 %	500,000	714.29%
309 전출금	23,685,708	1.64%	23,978,092	1.79 %	△292,384	△1.22%
309-01 공사·공단경상전출금	23,681,708	1.64%	23,974,092	1.79 %	△292,384	△1.22%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,472,608	0.31%	4,472,608	0.33 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,426,864	0.17%	2,426,864	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	539,228	0.04%	539,228	0.04 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	208,964	0.01%	208,964	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	1,297,552	0.09%	1,297,552	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	292,405,571	20.26%	243,753,719	18.19 %	48,651,852	19.96%
401 시설비및부대비	241,624,506	16.74%	196,919,417	14.69 %	44,705,089	22.70%
401-01 시설비	236,722,172	16.40%	192,110,003	14.33 %	44,612,169	23.22%
401-02 감리비	4,469,129	0.31%	4,463,849	0.33 %	5,280	0.12%
401-03 시설부대비	433,205	0.03%	345,565	0.03 %	87,640	25.36%
402 민간자본이전	35,203,325	2.44%	33,866,778	2.53 %	1,336,547	3.95%
402-01 민간자본사업보조	23,229,443	1.61%	21,776,236	1.62 %	1,453,207	6.67%
402-02 민간대행사업비	11,973,882	0.83%	12,090,542	0.90 %	△ 116,660	△ 0.96%
403 자치단체등자본이전	3,541,782	0.25%	3,131,782	0.23 %	410,000	13.09%
403-02 공공관등에대한자본적대행사업비	3,461,782	0.24%	3,051,782	0.23 %	410,000	13.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,496,200	0.10%	988,200	0.07 %	508,000	51.41%
404-01 공사·공단자본전출금	1,496,200	0.10%	988,200	0.07 %	508,000	51.41%
405 자산취득비	10,539,758	0.73%	8,847,542	0.66 %	1,692,216	19.13%
405-01 자산및물품취득비	9,304,758	0.64%	7,512,542	0.56 %	1,792,216	23.86%
405-02 도서구입비	1,235,000	0.09%	1,335,000	0.10 %	△ 100,000	△ 7.49%
500 용자및출자	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
501 용자금	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	17,748,000	1.23%	15,548,000	1.16 %	2,200,000	14.15%
601 차입금원금상환	17,748,000	1.23%	15,548,000	1.16 %	2,200,000	14.15%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,500,000	0.24%	1,300,000	0.10 %	2,200,000	169.23%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,070,000	0.14%	2,070,000	0.15 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,014,000	0.21%	3,014,000	0.22 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,164,000	0.64%	9,164,000	0.68 %	0	0.00%
700 내부거래	21,625,845	1.50%	20,119,593	1.50 %	1,506,252	7.49%
701 기타회계등전출금	13,474,302	0.93%	11,968,050	0.89 %	1,506,252	12.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	11,656,038	0.81%	9,158,682	0.68 %	2,497,356	27.27%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,077,654	0.07%	1,077,654	0.08 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	740,610	0.05%	1,731,714	0.13 %	△991,104	△57.23%
702 기금전출금	8,151,543	0.56%	8,151,543	0.61 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,151,543	0.56%	8,151,543	0.61 %	0	0.00%
800 예비비및기타	36,312,688	2.52%	37,977,396	2.83 %	△1,664,708	△4.38%
801 예비비	23,382,725	1.62%	37,948,534	2.83 %	△14,565,809	△38.38%
801-01 일반예비비	18,501,186	1.28%	30,638,955	2.29 %	△12,137,769	△39.62%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.17%	2,500,000	0.19 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,381,539	0.17%	4,809,579	0.36 %	△2,428,040	△50.48%
802 반환금기타	12,929,963	0.90%	28,862	0.00 %	12,901,101	44699.26%
802-01 국고보조금반환금	10,357,446	0.72%	0	0.00 %	10,357,446	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,543,655	0.18%	0	0.00 %	2,543,655	순증
802-03 과오납금등	28,862	0.00%	28,862	0.00 %	0	0.00%