

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	1,092,851,669	100.00%	969,017,313	100.00 %	123,834,356	12.78%
100 인건비	101,757,721	9.31%	102,135,063	10.54 %	△377,342	△0.37%
101 인건비	101,757,721	9.31%	102,135,063	10.54 %	△377,342	△0.37%
101-01 보수	70,616,686	6.46%	70,926,630	7.32 %	△309,944	△0.44%
101-02 기타직보수	3,518,425	0.32%	3,513,105	0.36 %	5,320	0.15%
101-03 무기계약근로자보수	10,222,239	0.94%	9,680,975	1.00 %	541,264	5.59%
101-04 기간제근로자등보수	17,400,371	1.59%	18,014,353	1.86 %	△613,982	△3.41%
200 물건비	61,865,208	5.66%	59,552,555	6.15 %	2,312,653	3.88%
201 일반운영비	39,744,446	3.64%	38,695,818	3.99 %	1,048,628	2.71%
201-01 사무관리비	15,836,306	1.45%	14,817,543	1.53 %	1,018,763	6.88%
201-02 공공운영비	19,090,792	1.75%	19,151,093	1.98 %	△60,301	△0.31%
201-03 행사운영비	2,183,718	0.20%	2,077,322	0.21 %	106,396	5.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,633,630	0.24%	2,649,860	0.27 %	△16,230	△0.61%
202 여비	6,412,128	0.59%	6,158,638	0.64 %	253,490	4.12%
202-01 국내여비	5,621,258	0.51%	5,429,518	0.56 %	191,740	3.53%
202-03 국외업무여비	80,100	0.01%	72,100	0.01 %	8,000	11.10%
202-04 국제화여비	309,410	0.03%	305,660	0.03 %	3,750	1.23%
202-05 공무원 교육여비	401,360	0.04%	351,360	0.04 %	50,000	14.23%
203 업무추진비	1,161,945	0.11%	1,161,605	0.12 %	340	0.03%
203-01 기관운영업무추진비	325,000	0.03%	325,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,845	0.00%	48,845	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	519,640	0.05%	520,500	0.05 %	△860	△0.17%
203-04 부서운영업무추진비	268,460	0.02%	267,260	0.03 %	1,200	0.45%
204 직무수행경비	3,504,944	0.32%	3,457,164	0.36 %	47,780	1.38%
204-01 직책급업무수행경비	175,200	0.02%	175,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,570,844	0.24%	2,537,604	0.26 %	33,240	1.31%
204-03 특정업무경비	758,900	0.07%	744,360	0.08 %	14,540	1.95%
205 의회비	1,214,973	0.11%	1,214,973	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	585,249	0.05%	585,249	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,024	0.00%	24,024	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	57,200	0.01%	57,200	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	117,600	0.01%	117,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	90,420	0.01%	90,420	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,427,029	0.50%	5,177,702	0.53 %	249,327	4.82%
206-01 재료비	5,427,029	0.50%	5,177,702	0.53 %	249,327	4.82%
207 연구개발비	4,399,743	0.40%	3,686,655	0.38 %	713,088	19.34%
207-01 연구용역비	2,720,633	0.25%	2,168,791	0.22 %	551,842	25.44%
207-02 전산개발비	1,639,310	0.15%	1,478,064	0.15 %	161,246	10.91%
207-03 시험연구비	39,800	0.00%	39,800	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	554,278,405	50.72%	535,481,900	55.26 %	18,796,505	3.51%
301 일반보상금	185,900,009	17.01%	183,553,276	18.94 %	2,346,733	1.28%
301-01 사회보장적수혜금	167,464,345	15.32%	165,256,173	17.05 %	2,208,172	1.34%
301-02 장학금및학자금	244,600	0.02%	244,600	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	112,000	0.01%	112,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,417,360	0.22%	2,417,360	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	106,670	0.01%	106,670	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	61,894	0.01%	66,580	0.01 %	△4,686	△7.04%
301-08 사회복무요원보상금	683,716	0.06%	683,716	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,258,754	0.12%	1,274,707	0.13 %	△15,953	△1.25%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,763,706	0.44%	4,728,446	0.49 %	35,260	0.75%
301-11 기타보상금	8,786,964	0.80%	8,663,024	0.89 %	123,940	1.43%
302 이주및재해보상금	686,500	0.06%	686,500	0.07 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	686,500	0.06%	686,500	0.07 %	0	0.00%
303 포상금	5,132,940	0.47%	5,207,940	0.54 %	△75,000	△1.44%
303-01 포상금	340,160	0.03%	415,160	0.04 %	△75,000	△18.07%
303-02 성과상여금	4,792,780	0.44%	4,792,780	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,410,280	1.41%	15,410,280	1.59 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,454,200	1.14%	12,454,200	1.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,956,080	0.27%	2,956,080	0.31 %	0	0.00%
305 배상금등	446,250	0.04%	346,250	0.04 %	100,000	28.88%
305-01 배상금등	446,250	0.04%	346,250	0.04 %	100,000	28.88%
306 출연금	21,491,140	1.97%	19,510,407	2.01 %	1,980,733	10.15%
306-01 출연금	21,491,140	1.97%	19,510,407	2.01 %	1,980,733	10.15%
307 민간이전	171,183,711	15.66%	165,481,661	17.08 %	5,702,050	3.45%
307-01 의료및구료비	11,051,896	1.01%	11,294,691	1.17 %	△242,795	△2.15%
307-02 민간경상사업보조	13,706,730	1.25%	12,553,613	1.30 %	1,153,117	9.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,482,200	0.32%	3,704,090	0.38 %	△221,890	△5.99%
307-04 민간행사사업보조	3,587,257	0.33%	3,487,467	0.36 %	99,790	2.86%
307-05 민간위탁금	45,605,995	4.17%	42,158,751	4.35 %	3,447,244	8.18%
307-06 보험금	81,752	0.01%	81,752	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	327,268	0.03%	327,268	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,130,000	0.10%	1,080,000	0.11 %	50,000	4.63%
307-09 운수업계보조금	29,992,000	2.74%	29,992,000	3.10 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,514,215	2.52%	27,206,169	2.81 %	308,046	1.13%
307-11 사회복지사업보조	34,704,398	3.18%	33,595,860	3.47 %	1,108,538	3.30%
308 자치단체등이전	114,493,591	10.48%	110,220,524	11.37 %	4,273,067	3.88%
308-07 자치단체간부담금	2,586,946	0.24%	2,018,913	0.21 %	568,033	28.14%
308-08 교육기관에대한보조	16,388,419	1.50%	12,770,525	1.32 %	3,617,894	28.33%
308-09 예비군육성지원경상보조	123,120	0.01%	123,120	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	95,281,480	8.72%	95,194,340	9.82 %	87,140	0.09%
308-11 기타부담금	113,626	0.01%	113,626	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	35,997,410	3.29%	31,798,893	3.28 %	4,198,517	13.20%
309-01 공사·공단경상전출금	35,968,517	3.29%	31,770,000	3.28 %	4,198,517	13.22%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	28,893	0.00%	28,893	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,536,474	0.32%	3,266,069	0.34 %	270,405	8.28%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,114,409	0.10%	972,221	0.10 %	142,188	14.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,000,184	0.18%	2,033,308	0.21 %	△33,124	△1.63%
311-03 중앙정부차입금이자상환	304,350	0.03%	143,009	0.01 %	161,341	112.82%
311-04 지방채증권이자상환	33,000	0.00%	33,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	84,531	0.01%	84,531	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	280,873,933	25.70%	204,072,152	21.06 %	76,801,781	37.63%
401 시설비및부대비	217,136,374	19.87%	144,546,304	14.92 %	72,590,070	50.22%
401-01 시설비	215,005,546	19.67%	142,511,466	14.71 %	72,494,080	50.87%
401-02 감리비	1,670,100	0.15%	1,623,900	0.17 %	46,200	2.85%
401-03 시설부대비	456,728	0.04%	409,938	0.04 %	46,790	11.41%
401-04 행사관련시설비	4,000	0.00%	1,000	0.00 %	3,000	300.00%
402 민간자본이전	14,899,882	1.36%	13,869,680	1.43 %	1,030,202	7.43%
402-01 민간자본사업보조	14,877,382	1.36%	13,847,180	1.43 %	1,030,202	7.44%
402-02 민간대행사업비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	40,081,588	3.67%	37,049,874	3.82 %	3,031,714	8.18%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	40,081,588	3.67%	37,049,874	3.82 %	3,031,714	8.18%
404 공사공단자본전출금	3,186,342	0.29%	3,755,500	0.39 %	△569,158	△15.16%
404-01 공사·공단자본전출금	3,186,342	0.29%	3,755,500	0.39 %	△569,158	△15.16%
405 자산취득비	5,569,747	0.51%	4,850,794	0.50 %	718,953	14.82%
405-01 자산및물품취득비	4,939,777	0.45%	4,314,574	0.45 %	625,203	14.49%
405-02 도서구입비	629,970	0.06%	536,220	0.06 %	93,750	17.48%
600 보전재원	13,823,420	1.26%	13,823,420	1.43 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	13,823,420	1.26%	13,823,420	1.43 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,520,000	0.60%	6,520,000	0.67 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	5,987,820	0.55%	5,987,820	0.62 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	385,600	0.04%	385,600	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	930,000	0.09%	930,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	57,902,798	5.30%	41,595,348	4.29 %	16,307,450	39.20%
701 기타회계등전출금	51,136,625	4.68%	34,829,175	3.59 %	16,307,450	46.82%
701-01 기타회계전출금	50,587,682	4.63%	34,280,232	3.54 %	16,307,450	47.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	548,943	0.05%	548,943	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	6,766,173	0.62%	6,766,173	0.70 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,766,173	0.62%	6,766,173	0.70 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,350,184	2.05%	12,356,875	1.28 %	9,993,309	80.87%
801 예비비	12,253,500	1.12%	12,242,500	1.26 %	11,000	0.09%
801-01 일반예비비	4,500,000	0.41%	4,500,000	0.46 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,500,000	0.59%	6,500,000	0.67 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,253,500	0.11%	1,242,500	0.13 %	11,000	0.89%
802 반환금기타	10,096,684	0.92%	114,375	0.01 %	9,982,309	8727.70%
802-01 국고보조금반환금	6,643,314	0.61%	74,242	0.01 %	6,569,072	8848.19%
802-02 시·도비보조금반환금	3,433,140	0.31%	34,133	0.00 %	3,399,007	9958.13%
802-03 과오납금등	20,230	0.00%	6,000	0.00 %	14,230	237.17%