세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,230,000,000	100.00%	1,060,000,000	100.00 %	170,000,000	16.04%
100 인건비	122,950,549	10.00%	123,560,584	11.66 %	△610,035	△0.49%
101 인건비	122,950,549	10.00%	123,560,584	11.66 %	△610,035	△0.49%
101-01 보수	94,335,533	7.67%	95,639,601	9.02 %	△1,304,068	△1.36%
101-02 기타직보수	4,224,394	0.34%	4,219,071	0.40 %	5,323	0.13%
101-03 무기계약근로자보수	15,346,647	1.25%	15,061,278	1.42 %	285,369	1.89%
101-04 기간제근로자등보수	9,043,975	0.74%	8,640,634	0.82 %	403,341	4.67%
200 물건비	74,998,777	6.10%	67,928,093	6.41 %	7,070,684	10.41%
201 일반운영비	51,631,830	4.20%	47,186,638	4.45 %	4,445,192	9.42%
201-01 사무관리비	21,395,787	1.74%	19,069,975	1.80 %	2,325,812	12.20%
201-02 공공운영비	23,413,112	1.90%	22,004,292	2.08 %	1,408,820	6.40%
201-03 행사운영비	3,149,911	0.26%	2,439,351	0.23 %	710,560	29.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,673,020	0.30%	3,673,020	0.35 %	0	0.00%
202 여비	6,203,913	0.50%	5,933,563	0.56 %	270,350	4.56%
202-01 국내여비	3,591,393	0.29%	3,437,733	0.32 %	153,660	4.47%
202-02 월액여비	1,249,220	0.10%	1,232,880	0.12 %	16,340	1.33%
202-03 국외업무여비	229,100	0.02%	163,750	0.02 %	65,350	39.91%
202-04 국제화여비	729,200	0.06%	694,200	0.07 %	35,000	5.04%
202-05 공무원 교육여비	405,000	0.03%	405,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,390,605	0.11%	1,358,365	0.13 %	32,240	2.37%
203-01 기관운영업무추진비	429,500	0.03%	429,500	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,685	0.01%	68,685	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	535,000	0.04%	512,000	0.05 %	23,000	4.49%
203-04 부서운영업무추진비	357,420	0.03%	348,180	0.03 %	9,240	2.65%
204 직무수행경비	4,371,280	0.36%	4,341,780	0.41 %	29,500	0.68%
204-01 직책급업무수행경비	211,800	0.02%	210,000	0.02 %	1,800	0.86%
204-02 직급보조비	3,213,300	0.26%	3,213,300	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	946,180	0.08%	918,480	0.09 %	27,700	3.02%
205 의회비	1,279,388	0.10%	1,279,388	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	638,036	0.05%	638,036	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	68,200	0.01%	68,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,600	0.01%	115,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	25,080	0.00%	25,080	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	27,192	0.00%	27,192	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,539,424	0.37%	4,176,841	0.39 %	362,583	8.68%
206-01 재료비	4,539,424	0.37%	4,176,841	0.39 %	362,583	8.68%
207 연구개발비	5,582,337	0.45%	3,651,518	0.34 %	1,930,819	52.88%
207-01 연구용역비	3,598,612	0.29%	2,182,793	0.21 %	1,415,819	64.86%
207-02 전산개발비	1,809,825	0.15%	1,294,825	0.12 %	515,000	39.77%
207-03 시험연구비	173,900	0.01%	173,900	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	657,005,091	53.42%	556,705,474	52.52 %	100,299,617	18.02%
301 일반보상금	210,976,890	17.15%	194,888,879	18.39 %	16,088,011	8.25%
301-01 사회보장적수혜금	164,581,594	13.38%	152,192,251	14.36 %	12,389,343	8.14%
301-02 장학금및학자금	565,100	0.05%	536,000	0.05 %	29,100	5.43%
301-03 의용소방대지원경비	80,600	0.01%	77,600	0.01 %	3,000	3.87%
301-04 자율방범대실비지원	71,618	0.01%	71,618	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	3,635,535	0.30%	3,617,940	0.34 %	17,595	0.49%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	118,600	0.01%	118,600	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	806,660	0.07%	763,460	0.07 %	43,200	5.66%
301-09 행사실비보상금	649,558	0.05%	648,869	0.06 %	689	0.11%
301-10 예술단원・운동부등보상금	10,587,261	0.86%	10,531,000	0.99 %	56,261	0.53%
301-11 기타보상금	29,870,364	2.43%	26,321,541	2.48 %	3,548,823	13.48%
302 이주및재해보상금	113,280	0.01%	101,340	0.01 %	11,940	11.78%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	113,280	0.01%	101,340	0.01 %	11,940	11.78%
303 포상금	5,963,800	0.48%	5,689,300	0.54 %	274,500	4.82%
303-01 포상금	213,800	0.02%	134,300	0.01 %	79,500	59.20%
303-02 성과상여금	5,750,000	0.47%	5,555,000	0.52 %	195,000	3.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	21,319,147	1.73%	15,163,540	1.43 %	6,155,607	40.59%
304-01 연금부담금	17,819,147	1.45%	11,663,540	1.10 %	6,155,607	52.78%
304-02 국민건강보험금	3,500,000	0.28%	3,500,000	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	15,438,595	1.26%	387,320	0.04 %	15,051,275	3886.01%
305-01 배상금등	15,438,595	1.26%	387,320	0.04 %	15,051,275	3886.01%
306 출연금	20,052,460	1.63%	14,620,260	1.38 %	5,432,200	37.16%
306-01 출연금	20,052,460	1.63%	14,620,260	1.38 %	5,432,200	37.16%
307 민간이전	213,698,223	17.37%	182,096,115	17.18 %	31,602,108	17.35%
307-01 의료및구료비	12,565,284	1.02%	10,922,129	1.03 %	1,643,155	15.04%
307-02 민간경상사업보조	16,552,558	1.35%	14,577,167	1.38 %	1,975,391	13.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,284,487	0.51%	6,168,869	0.58 %	115,618	1.87%
307-04 민간행사사업보조	7,172,900	0.58%	6,047,400	0.57 %	1,125,500	18.61%
307-05 민간위탁금	68,558,540	5.57%	55,111,210	5.20 %	13,447,330	24.40%
307-06 보험금	1,424,146	0.12%	1,484,103	0.14 %	△59,957	△4.04%
307-07 연금지급금	196,000	0.02%	196,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	40,187,800	3.27%	29,600,000	2.79 %	10,587,800	35.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,528,985	3.05%	35,706,123	3.37 %	1,822,862	5.11%
307-11 사회복지사업보조	23,107,523	1.88%	22,163,114	2.09 %	944,409	4.26%
308 자치단체등이전	150,125,721	12.21%	125,368,280	11.83 %	24,757,441	19.75%
308-07 자치단체간부담금	1,071,098	0.09%	1,047,098	0.10 %	24,000	2.29%
308-08 교육기관에대한보조	36,646,458	2.98%	29,619,316	2.79 %	7,027,142	23.72%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	106,315,850	8.64%	89,379,754	8.43 %	16,936,096	18.95%
308-11 기타부담금	6,017,315	0.49%	5,247,112	0.50 %	770,203	14.68%
309 전출금	18,928,535	1.54%	18,002,000	1.70 %	926,535	5.15%
309-01 공사·공단경상전출금	18,926,535	1.54%	18,000,000	1.70 %	926,535	5.15%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	388,440	0.03%	388,440	0.04 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	388,440	0.03%	388,440	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	336,742,369	27.38%	278,439,865	26.27 %	58,302,504	20.94%
401 시설비및부대비	280,860,879	22.83%	235,622,765	22.23 %	45,238,114	19.20%
401-01 시설비	277,874,285	22.59%	233,639,785	22.04 %	44,234,500	18.93%
401-02 감리비	2,409,422	0.20%	1,547,808	0.15 %	861,614	55.67%
401-03 시설부대비	466,172	0.04%	324,172	0.03 %	142,000	43.80%
401-04 행사관련시설비	111,000	0.01%	111,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	38,965,778	3.17%	27,442,624	2.59 %	11,523,154	41.99%
402-01 민간자본사업보조	38,139,478	3.10%	27,110,624	2.56 %	11,028,854	40.68%
402-02 민간대행사업비	826,300	0.07%	332,000	0.03 %	494,300	148.89%
403 자치단체등자본이전	3,605,908	0.29%	2,792,673	0.26 %	813,235	29.12%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,290,908	0.27%	2,477,673	0.23 %	813,235	32.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	315,000	0.03%	315,000	0.03 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,481,337	0.12%	1,200,000	0.11 %	281,337	23.44%
404-01 공사·공단자본전출금	1,481,337	0.12%	1,200,000	0.11 %	281,337	23.44%
405 자산취득비	11,828,467	0.96%	11,381,803	1.07 %	446,664	3.92%
405-01 자산및물품취득비	11,042,347	0.90%	10,595,683	1.00 %	446,664	4.22%
405-02 도서구입비	786,120	0.06%	786,120	0.07 %	0	0.00%
500 융자및출자	500,000	0.04%	500,000	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	500,000	0.04%	500,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	500,000	0.04%	500,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	20,104,309	1.63%	21,348,922	2.01 %	△1,244,613	△5.83%
701 기타회계등전출금	8,419,606	0.68%	9,849,219	0.93 %	△1,429,613	△14.51%
701-01 기타회계전출금	7,048,306	0.57%	8,494,719	0.80 %	△1,446,413	△17.03%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,371,300	0.11%	1,354,500	0.13 %	16,800	1.24%
702 기금전출금	11,684,703	0.95%	11,499,703	1.08 %	185,000	1.61%
702-01 기금전출금	11,684,703	0.95%	11,499,703	1.08 %	185,000	1.61%
800 예비비및기타	17,698,905	1.44%	11,517,062	1.09 %	6,181,843	53.68%
801 예비비	6,623,272	0.54%	11,076,000	1.04 %	△4,452,728	△40.20%
801-01 일반예비비	5,123,272	0.42%	9,000,000	0.85 %	△3,876,728	△43.07%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.12%	1,500,000	0.14 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	576,000	0.05 %	△576,000	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	11,075,633	0.90%	441,062	0.04 %	10,634,571	2411.13%
802-01 국고보조금반환금	6,986,141	0.57%	1,400	0.00 %	6,984,741	498910.07
802-02 시·도비보조금반환금	3,567,492	0.29%	662	0.00 %	3,566,830	538796.07
802-03 과오납금등	522,000	0.04%	439,000	0.04 %	83,000	18.91%