

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	724,000,568	100.00%	715,977,431	100.00 %	8,023,137	1.12%
100 인건비	86,259,353	11.91%	84,674,159	11.83 %	1,585,194	1.87%
101 인건비	86,259,353	11.91%	84,674,159	11.83 %	1,585,194	1.87%
101-01 보수	59,657,543	8.24%	60,070,863	8.39 %	△413,320	△0.69%
101-02 기타직보수	2,200,168	0.30%	2,500,168	0.35 %	△300,000	△12.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,469,641	2.14%	15,554,494	2.17 %	△84,853	△0.55%
101-04 기간제근로자등보수	8,932,001	1.23%	6,548,634	0.91 %	2,383,367	36.39%
200 물건비	60,023,402	8.29%	60,121,445	8.40 %	△98,043	△0.16%
201 일반운영비	31,549,384	4.36%	31,724,651	4.43 %	△175,267	△0.55%
201-01 사무관리비	12,689,682	1.75%	12,664,741	1.77 %	24,941	0.20%
201-02 공공운영비	14,811,006	2.05%	15,067,298	2.10 %	△256,292	△1.70%
201-03 행사운영비	2,293,696	0.32%	2,237,612	0.31 %	56,084	2.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,755,000	0.24%	1,755,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,578,395	0.63%	4,627,428	0.65 %	△49,033	△1.06%
202-01 국내여비	3,889,969	0.54%	3,933,862	0.55 %	△43,893	△1.12%
202-03 국외업무여비	70,702	0.01%	75,842	0.01 %	△5,140	△6.78%
202-04 국제화여비	249,500	0.03%	249,500	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	368,224	0.05%	368,224	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	903,496	0.12%	906,502	0.13 %	△3,006	△0.33%
203-01 기관운영업무추진비	284,823	0.04%	285,120	0.04 %	△297	△0.10%
203-02 정원가산업무추진비	57,892	0.01%	57,892	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	338,940	0.05%	339,300	0.05 %	△360	△0.11%
203-04 부서운영업무추진비	221,841	0.03%	224,190	0.03 %	△2,349	△1.05%
204 직무수행경비	2,812,726	0.39%	2,823,240	0.39 %	△10,514	△0.37%
204-01 직책급업무수행경비	161,430	0.02%	161,400	0.02 %	30	0.02%
204-02 직급보조비	1,987,420	0.27%	1,990,680	0.28 %	△3,260	△0.16%
204-03 특정업무경비	663,876	0.09%	671,160	0.09 %	△7,284	△1.09%
205 의회비	1,105,047	0.15%	1,143,447	0.16 %	△38,400	△3.36%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	481,008	0.07%	481,008	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,919	0.01%	63,919	0.01 %	△20,000	△31.29%
205-04 의원국외여비	44,000	0.01%	48,400	0.01 %	△4,400	△9.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	8,600	0.00 %	△1,000	△11.63%
205-08 의원국민연금부담금	13,400	0.00%	26,400	0.00 %	△13,000	△49.24%
205-09 의원국민건강부담금	15,840	0.00%	15,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,907,456	2.47%	17,653,279	2.47 %	254,177	1.44%
206-01 재료비	17,907,456	2.47%	17,653,279	2.47 %	254,177	1.44%
207 연구개발비	1,166,898	0.16%	1,242,898	0.17 %	△76,000	△6.11%
207-01 연구용역비	942,898	0.13%	942,898	0.13 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	224,000	0.03%	300,000	0.04 %	△76,000	△25.33%
300 경상이전	328,967,825	45.44%	329,742,729	46.05 %	△774,904	△0.24%
301 일반보상금	197,257,152	27.25%	199,423,612	27.85 %	△2,166,460	△1.09%
301-01 사회보장적수혜금	184,093,956	25.43%	186,166,962	26.00 %	△2,073,006	△1.11%
301-02 장학금및학자금	48,109	0.01%	63,109	0.01 %	△15,000	△23.77%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	20,550	0.00%	20,550	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,967,394	0.27%	1,967,394	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	41,300	0.01%	36,800	0.01 %	4,500	12.23%
301-07 외빈초청여비	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	399,512	0.06%	396,572	0.06 %	2,940	0.74%
301-09 행사실비보상금	976,374	0.13%	994,458	0.14 %	△18,084	△1.82%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,786,494	0.80%	5,886,494	0.82 %	△100,000	△1.70%
301-11 기타보상금	3,811,463	0.53%	3,779,273	0.53 %	32,190	0.85%
303 포상금	3,736,778	0.52%	3,927,941	0.55 %	△191,163	△4.87%
303-01 포상금	329,930	0.05%	387,794	0.05 %	△57,864	△14.92%
303-02 성과상여금	3,406,848	0.47%	3,540,147	0.49 %	△133,299	△3.77%
304 연금부담금등	11,574,126	1.60%	12,697,783	1.77 %	△1,123,657	△8.85%
304-01 연금부담금	9,454,173	1.31%	10,631,716	1.48 %	△1,177,543	△11.08%
304-02 국민건강보험금	2,110,953	0.29%	2,057,067	0.29 %	53,886	2.62%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,274,800	0.45%	2,342,800	0.33 %	932,000	39.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	3,274,800	0.45%	2,342,800	0.33 %	932,000	39.78%
306 출연금	1,130,149	0.16%	1,137,649	0.16 %	△7,500	△0.66%
306-01 출연금	1,130,149	0.16%	1,137,649	0.16 %	△7,500	△0.66%
307 민간이전	93,952,752	12.98%	93,911,087	13.12 %	41,665	0.04%
307-01 의료및구료비	5,513,619	0.76%	5,352,955	0.75 %	160,664	3.00%
307-02 민간경상사업보조	10,225,649	1.41%	10,081,601	1.41 %	144,048	1.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	527,130	0.07%	527,130	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	657,550	0.09%	657,550	0.09 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	18,919,478	2.61%	18,919,478	2.64 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	163,917	0.02%	215,521	0.03 %	△51,604	△23.94%
307-09 운수업계보조금	17,324,495	2.39%	17,227,205	2.41 %	97,290	0.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,030,093	5.53%	40,339,666	5.63 %	△309,573	△0.77%
307-11 사회복지사업보조	590,821	0.08%	589,981	0.08 %	840	0.14%
308 자치단체등이전	16,158,205	2.23%	14,355,640	2.01 %	1,802,565	12.56%
308-07 자치단체간부담금	4,145,475	0.57%	4,145,475	0.58 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,710,666	0.93%	6,641,583	0.93 %	69,083	1.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,342,454	0.19%	1,385,134	0.19 %	△42,680	△3.08%
308-11 기타부담금	3,939,810	0.54%	2,163,648	0.30 %	1,776,162	82.09%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,881,863	0.26%	1,944,217	0.27 %	△62,354	△3.21%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,213,132	0.17%	1,275,486	0.18 %	△62,354	△4.89%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	668,731	0.09%	668,731	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	169,165,502	23.37%	163,783,955	22.88 %	5,381,547	3.29%
401 시설비및부대비	147,536,536	20.38%	143,673,760	20.07 %	3,862,776	2.69%
401-01 시설비	147,354,836	20.35%	143,499,947	20.04 %	3,854,889	2.69%
401-02 감리비	105,357	0.01%	105,362	0.01 %	△5	0.00%
401-03 시설부대비	56,343	0.01%	48,451	0.01 %	7,892	16.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	16,343,058	2.26%	14,776,171	2.06 %	1,566,887	10.60%
402-01 민간자본사업보조	16,295,326	2.25%	14,728,439	2.06 %	1,566,887	10.64%
402-02 민간대행사업비	47,732	0.01%	47,732	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,458,210	0.20%	1,458,210	0.20 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,378,010	0.19%	1,378,010	0.19 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,200	0.01%	80,200	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,827,698	0.53%	3,875,814	0.54 %	△48,116	△1.24%
405-01 자산및물품취득비	3,827,698	0.53%	3,875,814	0.54 %	△48,116	△1.24%
600 보전재원	16,970,000	2.34%	16,970,000	2.37 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	16,970,000	2.34%	16,970,000	2.37 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	14,948,000	2.06%	14,948,000	2.09 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.28%	2,022,000	0.28 %	0	0.00%
700 내부거래	48,356,500	6.68%	48,402,541	6.76 %	△46,041	△0.10%
701 기타회계등전출금	46,218,270	6.38%	46,264,311	6.46 %	△46,041	△0.10%
701-01 기타회계전출금	16,910,270	2.34%	17,006,311	2.38 %	△96,041	△0.56%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	29,188,000	4.03%	29,138,000	4.07 %	50,000	0.17%
702 기금전출금	2,138,230	0.30%	2,138,230	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,138,230	0.30%	2,138,230	0.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,257,986	1.97%	12,282,602	1.72 %	1,975,384	16.08%
801 예비비	8,008,537	1.11%	7,035,514	0.98 %	973,023	13.83%
801-01 일반예비비	6,969,537	0.96%	5,996,514	0.84 %	973,023	16.23%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.07%	1,000,000	0.14 %	△500,000	△50.00%
801-03 내부유보금	539,000	0.07%	39,000	0.01 %	500,000	1282.05%
802 반환금기타	6,249,449	0.86%	5,247,088	0.73 %	1,002,361	19.10%
802-01 국고보조금반환금	4,291,837	0.59%	3,230,263	0.45 %	1,061,574	32.86%
802-02 시·도비보조금반환금	1,857,948	0.26%	1,461,901	0.20 %	396,047	27.09%
802-03 과오납금등	99,664	0.01%	554,924	0.08 %	△455,260	△82.04%