

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	251,960,975	100.00%	223,218,293	100.00 %	28,742,682	12.88%
100 인건비	37,705,993	14.97%	37,360,813	16.74 %	345,180	0.92%
101 인건비	37,705,993	14.97%	37,360,813	16.74 %	345,180	0.92%
101-01 보수	24,140,269	9.58%	24,140,269	10.81 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,358,638	0.94%	2,353,935	1.05 %	4,703	0.20%
101-03 무기계약근로자보수	4,706,854	1.87%	4,599,762	2.06 %	107,092	2.33%
101-04 기간제근로자등보수	6,500,232	2.58%	6,266,847	2.81 %	233,385	3.72%
200 물건비	17,523,899	6.96%	16,268,404	7.29 %	1,255,495	7.72%
201 일반운영비	10,658,602	4.23%	10,074,502	4.51 %	584,100	5.80%
201-01 사무관리비	4,446,538	1.76%	4,037,066	1.81 %	409,472	10.14%
201-02 공공운영비	4,712,918	1.87%	4,639,913	2.08 %	73,005	1.57%
201-03 행사운영비	828,046	0.33%	726,423	0.33 %	101,623	13.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	671,100	0.27%	671,100	0.30 %	0	0.00%
202 여비	1,373,829	0.55%	1,356,731	0.61 %	17,098	1.26%
202-01 국내여비	813,879	0.32%	798,931	0.36 %	14,948	1.87%
202-02 월액여비	210,600	0.08%	210,600	0.09 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	182,350	0.07%	180,200	0.08 %	2,150	1.19%
202-05 공무원 교육여비	167,000	0.07%	167,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	428,180	0.17%	426,680	0.19 %	1,500	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	123,200	0.05%	123,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,120	0.01%	27,120	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	179,400	0.07%	179,400	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	98,460	0.04%	96,960	0.04 %	1,500	1.55%
204 직무수행경비	1,204,500	0.48%	1,204,500	0.54 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.03%	70,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	888,908	0.35%	888,908	0.40 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	245,392	0.10%	245,392	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	396,118	0.16%	396,118	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,820	0.05%	134,820	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,580	0.01%	27,580	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	21,700	0.01%	21,700	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	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	57,850	0.02%	57,850	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	14,500	0.01%	14,500	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	2,628	0.00%	2,628	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,381,892	0.95%	2,176,095	0.97 %	205,797	9.46%
206-01 재료비	2,381,892	0.95%	2,176,095	0.97 %	205,797	9.46%
207 연구개발비	1,080,778	0.43%	633,778	0.28 %	447,000	70.53%
207-01 연구용역비	817,000	0.32%	520,000	0.23 %	297,000	57.12%
207-02 전산개발비	212,778	0.08%	62,778	0.03 %	150,000	238.94%
207-03 시험연구비	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	74,410,759	29.53%	73,615,631	32.98 %	795,128	1.08%
301 일반보상금	39,821,015	15.80%	39,409,954	17.66 %	411,061	1.04%
301-01 사회보장적수혜금	24,753,809	9.82%	24,632,680	11.04 %	121,129	0.49%
301-02 장학금및학자금	301,552	0.12%	301,860	0.14 %	△308	△0.10%
301-03 의용소방대지원경비	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	47,400	0.02%	45,000	0.02 %	2,400	5.33%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	698,980	0.28%	685,560	0.31 %	13,420	1.96%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.01%	35,000	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	13,400	0.01%	13,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	28,031	0.01%	28,031	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	263,551	0.10%	271,844	0.12 %	△8,293	△3.05%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	500,000	0.20%	500,000	0.22 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	13,170,792	5.23%	12,888,079	5.77 %	282,713	2.19%
302 이주및재해보상금	1,098,229	0.44%	1,092,229	0.49 %	6,000	0.55%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,098,229	0.44%	1,092,229	0.49 %	6,000	0.55%
303 포상금	1,615,651	0.64%	1,615,651	0.72 %	0	0.00%
303-01 포상금	109,200	0.04%	109,200	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,506,451	0.60%	1,506,451	0.67 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,041,035	2.00%	5,041,035	2.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	4,157,559	1.65%	4,157,559	1.86%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	883,476	0.35%	883,476	0.40%	0	0.00%
305 배상금등	920	0.00%	920	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	920	0.00%	920	0.00%	0	0.00%
306 출연금	1,246,023	0.49%	1,246,023	0.56%	0	0.00%
306-01 출연금	1,246,023	0.49%	1,246,023	0.56%	0	0.00%
307 민간이전	23,714,055	9.41%	23,358,584	10.46%	355,471	1.52%
307-01 의료및구료비	1,131,106	0.45%	1,139,747	0.51%	△8,641	△0.76%
307-02 민간경상사업보조	5,637,742	2.24%	5,836,278	2.61%	△198,536	△3.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	558,169	0.22%	530,202	0.24%	27,967	5.27%
307-04 민간행사사업보조	1,654,100	0.66%	1,438,100	0.64%	216,000	15.02%
307-05 민간위탁금	5,706,854	2.26%	5,693,453	2.55%	13,401	0.24%
307-06 보험금	177,337	0.07%	218,366	0.10%	△41,029	△18.79%
307-07 연금지급금	282,700	0.11%	282,700	0.13%	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,548,528	0.61%	1,637,527	0.73%	△88,999	△5.43%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,571,971	2.21%	5,157,084	2.31%	414,887	8.04%
307-11 사회복지사업보조	1,415,548	0.56%	1,395,127	0.63%	20,421	1.46%
308 자치단체등이전	1,871,831	0.74%	1,756,235	0.79%	115,596	6.58%
308-07 자치단체간부담금	994,660	0.39%	873,226	0.39%	121,434	13.91%
308-08 교육기관에대한보조	765,147	0.30%	770,985	0.35%	△5,838	△0.76%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	112,024	0.04%	112,024	0.05%	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	95,000	0.04%	△93,000	△97.89%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	95,000	0.04%	△93,000	△97.89%
400 자본지출	102,980,421	40.87%	78,974,595	35.38%	24,005,826	30.40%
401 시설비및부대비	74,100,140	29.41%	53,901,878	24.15%	20,198,262	37.47%
401-01 시설비	73,567,829	29.20%	53,457,825	23.95%	20,110,004	37.62%
401-02 감리비	428,340	0.17%	344,982	0.15%	83,358	24.16%
401-03 시설부대비	103,971	0.04%	99,071	0.04%	4,900	4.95%
402 민간자본이전	20,636,344	8.19%	17,885,488	8.01%	2,750,856	15.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조	20,366,344	8.08%	17,885,488	8.01 %	2,480,856	13.87%
402-02 민간대행사업비	270,000	0.11%	0	0.00 %	270,000	순증
403 자치단체등자본이전	5,485,457	2.18%	4,826,457	2.16 %	659,000	13.65%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	5,449,457	2.16%	4,790,457	2.15 %	659,000	13.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	36,000	0.01%	36,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,758,480	1.09%	2,360,772	1.06 %	397,708	16.85%
405-01 자산및물품취득비	2,731,480	1.08%	2,333,772	1.05 %	397,708	17.04%
405-02 도서구입비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	11,738,983	4.66%	9,306,734	4.17 %	2,432,249	26.13%
701 기타회계등전출금	11,633,744	4.62%	9,201,495	4.12 %	2,432,249	26.43%
701-01 기타회계전출금	11,633,744	4.62%	9,201,495	4.12 %	2,432,249	26.43%
702 기금전출금	105,239	0.04%	105,239	0.05 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	105,239	0.04%	105,239	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,577,520	3.01%	7,668,716	3.44 %	△91,196	△1.19%
801 예비비	3,937,520	1.56%	4,028,716	1.80 %	△91,196	△2.26%
801-01 일반예비비	2,167,000	0.86%	2,167,000	0.97 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	203,000	0.08%	203,000	0.09 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,567,520	0.62%	1,658,716	0.74 %	△91,196	△5.50%
802 반환금기타	3,640,000	1.44%	3,640,000	1.63 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,800,000	1.11%	2,800,000	1.25 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	840,000	0.33%	840,000	0.38 %	0	0.00%