

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	338,758,180	100.00%	324,338,219	100.00 %	14,419,961	4.45%
100 인건비	44,230,565	13.06%	44,103,640	13.60 %	126,925	0.29%
101 인건비	44,230,565	13.06%	44,103,640	13.60 %	126,925	0.29%
101-01 보수	31,425,963	9.28%	31,410,963	9.68 %	15,000	0.05%
101-02 기타직보수	954,204	0.28%	947,404	0.29 %	6,800	0.72%
101-03 무기계약근로자보수	4,086,182	1.21%	4,029,162	1.24 %	57,020	1.42%
101-04 기간제근로자등보수	7,764,216	2.29%	7,716,111	2.38 %	48,105	0.62%
200 물건비	23,539,285	6.95%	24,403,364	7.52 %	△864,079	△3.54%
201 일반운영비	14,468,612	4.27%	15,359,096	4.74 %	△890,484	△5.80%
201-01 사무관리비	6,974,254	2.06%	7,375,700	2.27 %	△401,446	△5.44%
201-02 공공운영비	5,346,337	1.58%	5,955,284	1.84 %	△608,947	△10.23%
201-03 행사운영비	1,204,421	0.36%	1,084,512	0.33 %	119,909	11.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	943,600	0.28%	943,600	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,466,358	0.73%	2,530,888	0.78 %	△64,530	△2.55%
202-01 국내여비	1,839,788	0.54%	1,941,228	0.60 %	△101,440	△5.23%
202-03 국외업무여비	152,160	0.04%	129,000	0.04 %	23,160	17.95%
202-04 국제화여비	114,410	0.03%	100,660	0.03 %	13,750	13.66%
202-05 공무원 교육여비	360,000	0.11%	360,000	0.11 %	0	0.00%
203 업무추진비	524,798	0.15%	544,000	0.17 %	△19,202	△3.53%
203-01 기관운영업무추진비	166,650	0.05%	171,600	0.05 %	△4,950	△2.88%
203-02 정원가산업무추진비	28,570	0.01%	29,340	0.01 %	△770	△2.62%
203-03 시책추진업무추진비	220,387	0.07%	226,300	0.07 %	△5,913	△2.61%
203-04 부서운영업무추진비	109,191	0.03%	116,760	0.04 %	△7,569	△6.48%
204 직무수행경비	1,405,980	0.42%	1,405,980	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.02%	71,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,055,700	0.31%	1,055,700	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	278,880	0.08%	278,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	516,920	0.15%	533,170	0.16 %	△16,250	△3.05%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.05%	185,400	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,500	0.01%	35,750	0.01 %	△16,250	△45.45%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	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	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,195,447	0.65%	2,144,730	0.66 %	50,717	2.36%
206-01 재료비	2,195,447	0.65%	2,144,730	0.66 %	50,717	2.36%
207 연구개발비	1,961,170	0.58%	1,885,500	0.58 %	75,670	4.01%
207-01 연구용역비	1,450,860	0.43%	1,338,000	0.41 %	112,860	8.43%
207-02 전산개발비	476,470	0.14%	511,500	0.16 %	△35,030	△6.85%
207-03 시험연구비	33,840	0.01%	36,000	0.01 %	△2,160	△6.00%
300 경상이전	87,800,945	25.92%	85,980,799	26.51 %	1,820,146	2.12%
301 일반보상금	40,487,385	11.95%	40,468,676	12.48 %	18,709	0.05%
301-01 사회보장적수혜금	35,179,320	10.38%	35,229,509	10.86 %	△50,189	△0.14%
301-02 장학금및학자금	389,900	0.12%	370,400	0.11 %	19,500	5.26%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.01%	22,440	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	876,270	0.26%	876,270	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	30,670	0.01%	29,620	0.01 %	1,050	3.54%
301-07 외빈초청여비	24,900	0.01%	24,900	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	87,716	0.03%	87,716	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,124,240	0.33%	1,137,793	0.35 %	△13,553	△1.19%
301-11 기타보상금	2,751,929	0.81%	2,690,028	0.83 %	61,901	2.30%
302 이주및재해보상금	102,619	0.03%	82,422	0.03 %	20,197	24.50%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	102,619	0.03%	82,422	0.03 %	20,197	24.50%
303 포상금	2,013,896	0.59%	1,984,296	0.61 %	29,600	1.49%
303-01 포상금	122,400	0.04%	92,800	0.03 %	29,600	31.90%
303-02 성과상여금	1,891,496	0.56%	1,891,496	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,141,853	2.11%	7,141,853	2.20 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,988,209	1.77%	5,988,209	1.85 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,148,644	0.34%	1,148,644	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,709	0.00%	3,709	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,709	0.00%	3,709	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	36,498,719	10.77%	34,843,530	10.74 %	1,655,189	4.75%
307-01 의료및구료비	1,552,451	0.46%	1,661,078	0.51 %	△ 108,627	△ 6.54%
307-02 민간경상사업보조	3,955,833	1.17%	2,970,660	0.92 %	985,173	33.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	398,300	0.12%	398,300	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,161,667	0.93%	2,553,667	0.79 %	608,000	23.81%
307-05 민간위탁금	1,246,318	0.37%	1,240,060	0.38 %	6,258	0.50%
307-06 보험금	835,612	0.25%	814,028	0.25 %	21,584	2.65%
307-07 연금지급금	91,065	0.03%	91,065	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,745,380	0.81%	2,523,600	0.78 %	221,780	8.79%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,112,057	2.10%	6,974,031	2.15 %	138,026	1.98%
307-11 사회복지사업보조	15,400,036	4.55%	15,617,041	4.82 %	△ 217,005	△ 1.39%
308 자치단체등이전	1,502,164	0.44%	1,405,713	0.43 %	96,451	6.86%
308-07 자치단체간부담금	740,095	0.22%	740,095	0.23 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	527,429	0.16%	607,978	0.19 %	△ 80,549	△ 13.25%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	38,000	0.01 %	△ 23,000	△ 60.53%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	219,640	0.06%	19,640	0.01 %	200,000	1018.33%
309 전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	168,364,295	49.70%	150,547,676	46.42 %	17,816,619	11.83%
401 시설비및부대비	122,102,879	36.04%	107,426,329	33.12 %	14,676,550	13.66%
401-01 시설비	120,285,632	35.51%	105,802,892	32.62 %	14,482,740	13.69%
401-02 감리비	1,178,751	0.35%	1,136,861	0.35 %	41,890	3.68%
401-03 시설부대비	417,896	0.12%	383,576	0.12 %	34,320	8.95%
401-04 행사관련시설비	220,600	0.07%	103,000	0.03 %	117,600	114.17%
402 민간자본이전	35,549,412	10.49%	32,895,165	10.14 %	2,654,247	8.07%
402-01 민간자본사업보조	30,876,884	9.11%	28,159,149	8.68 %	2,717,735	9.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	4,672,528	1.38%	4,736,016	1.46 %	△63,488	△1.34%
403 자치단체등자본이전	8,723,249	2.58%	8,512,897	2.62 %	210,352	2.47%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	8,609,329	2.54%	8,421,977	2.60 %	187,352	2.22%
403-03 예비군육성지원자본보조	113,920	0.03%	90,920	0.03 %	23,000	25.30%
405 자산취득비	1,988,755	0.59%	1,713,285	0.53 %	275,470	16.08%
405-01 자산및물품취득비	1,955,585	0.58%	1,678,285	0.52 %	277,300	16.52%
405-02 도서구입비	33,170	0.01%	35,000	0.01 %	△1,830	△5.23%
700 내부거래	6,146,883	1.81%	4,199,065	1.29 %	1,947,818	46.39%
701 기타회계등전출금	4,729,977	1.40%	2,782,159	0.86 %	1,947,818	70.01%
701-01 기타회계전출금	4,729,977	1.40%	2,782,159	0.86 %	1,947,818	70.01%
702 기금전출금	1,416,906	0.42%	1,416,906	0.44 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,416,906	0.42%	1,416,906	0.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,676,207	2.56%	15,103,675	4.66 %	△6,427,468	△42.56%
801 예비비	5,176,207	1.53%	11,603,675	3.58 %	△6,427,468	△55.39%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.94%	3,200,000	0.99 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,976,207	0.58%	8,403,675	2.59 %	△6,427,468	△76.48%
802 반환금기타	3,500,000	1.03%	3,500,000	1.08 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,500,000	0.74%	2,500,000	0.77 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.30%	1,000,000	0.31 %	0	0.00%