

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	345,124,866	100.00%	315,010,473	100.00 %	30,114,393	9.56%
100 인건비	47,800,516	13.85%	48,219,194	15.31 %	△418,678	△0.87%
101 인건비	47,800,516	13.85%	48,219,194	15.31 %	△418,678	△0.87%
101-01 보수	30,621,858	8.87%	30,524,657	9.69 %	97,201	0.32%
101-02 기타직보수	1,382,014	0.40%	1,411,098	0.45 %	△29,084	△2.06%
101-03 무기계약근로자보수	8,095,016	2.35%	8,135,056	2.58 %	△40,040	△0.49%
101-04 기간제근로자등보수	7,701,628	2.23%	8,148,383	2.59 %	△446,755	△5.48%
200 물건비	25,773,148	7.47%	24,566,093	7.80 %	1,207,055	4.91%
201 일반운영비	16,078,053	4.66%	14,920,423	4.74 %	1,157,630	7.76%
201-01 사무관리비	7,381,618	2.14%	6,913,539	2.19 %	468,079	6.77%
201-02 공공운영비	6,135,507	1.78%	5,973,610	1.90 %	161,897	2.71%
201-03 행사운영비	1,460,928	0.42%	933,274	0.30 %	527,654	56.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,100,000	0.32%	1,100,000	0.35 %	0	0.00%
202 여비	2,495,077	0.72%	2,438,459	0.77 %	56,618	2.32%
202-01 국내여비	1,642,177	0.48%	1,580,859	0.50 %	61,318	3.88%
202-02 월액여비	481,200	0.14%	477,600	0.15 %	3,600	0.75%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	151,700	0.04%	160,000	0.05 %	△8,300	△5.19%
202-05 공무원 교육여비	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	556,355	0.16%	561,615	0.18 %	△5,260	△0.94%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,035	0.01%	37,795	0.01 %	240	0.64%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.07%	255,000	0.08 %	△7,000	△2.75%
203-04 부서운영업무추진비	108,620	0.03%	107,120	0.03 %	1,500	1.40%
204 직무수행경비	1,407,300	0.41%	1,406,400	0.45 %	900	0.06%
204-01 직책급업무수행경비	81,060	0.02%	80,160	0.03 %	900	1.12%
204-02 직급보조비	1,048,680	0.30%	1,048,680	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,560	0.08%	277,560	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	377,906	0.11%	364,406	0.12 %	13,500	3.70%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,316	0.04%	134,316	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,120	0.01%	18,120	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	51,900	0.02%	38,400	0.01 %	13,500	35.16%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,713,731	1.08%	3,934,858	1.25 %	△221,127	△5.62%
206-01 재료비	3,713,731	1.08%	3,934,858	1.25 %	△221,127	△5.62%
207 연구개발비	1,144,726	0.33%	939,932	0.30 %	204,794	21.79%
207-01 연구용역비	664,494	0.19%	566,200	0.18 %	98,294	17.36%
207-02 전산개발비	445,232	0.13%	338,732	0.11 %	106,500	31.44%
207-03 시험연구비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	138,361,479	40.09%	133,963,214	42.53 %	4,398,265	3.28%
301 일반보상금	67,906,720	19.68%	67,280,613	21.36 %	626,107	0.93%
301-01 사회보장적수혜금	41,388,482	11.99%	41,170,564	13.07 %	217,918	0.53%
301-02 장학금및학자금	309,700	0.09%	303,590	0.10 %	6,110	2.01%
301-03 의용소방대지원경비	66,500	0.02%	66,500	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.02%	53,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	951,150	0.28%	951,150	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	54,800	0.02%	72,800	0.02 %	△18,000	△24.73%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	15,000	0.00 %	20,000	133.33%
301-08 사회복무요원보상금	59,081	0.02%	59,081	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	919,410	0.27%	915,950	0.29 %	3,460	0.38%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	23,975,247	6.95%	23,578,628	7.49 %	396,619	1.68%
302 이주및재해보상금	54,680	0.02%	15,100	0.00 %	39,580	262.12%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	54,680	0.02%	15,100	0.00 %	39,580	262.12%
303 포상금	1,691,100	0.49%	1,656,100	0.53 %	35,000	2.11%
303-01 포상금	91,100	0.03%	56,100	0.02 %	35,000	62.39%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.46%	1,600,000	0.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,872,000	1.99%	6,872,000	2.18 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,700,000	1.65%	5,700,000	1.81 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,172,000	0.34%	1,172,000	0.37 %	0	0.00%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	17,663,774	5.12%	16,933,100	5.38 %	730,674	4.32%
306-01 출연금	17,663,774	5.12%	16,933,100	5.38 %	730,674	4.32%
307 민간이전	41,016,890	11.88%	38,181,328	12.12 %	2,835,562	7.43%
307-01 의료및구료비	1,764,733	0.51%	1,830,134	0.58 %	△65,401	△3.57%
307-02 민간경상사업보조	19,593,936	5.68%	18,263,821	5.80 %	1,330,115	7.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	332,085	0.10%	326,085	0.10 %	6,000	1.84%
307-04 민간행사사업보조	2,338,309	0.68%	2,310,309	0.73 %	28,000	1.21%
307-05 민간위탁금	8,869,715	2.57%	8,224,090	2.61 %	645,625	7.85%
307-06 보험금	649,967	0.19%	656,150	0.21 %	△6,183	△0.94%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,426,072	0.99%	2,576,072	0.82 %	850,000	33.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,012,925	0.58%	1,995,261	0.63 %	17,664	0.89%
307-11 사회복지사업보조	1,859,148	0.54%	1,829,406	0.58 %	29,742	1.63%
308 자치단체등이전	2,835,615	0.82%	2,704,273	0.86 %	131,342	4.86%
308-07 자치단체간부담금	1,189,994	0.34%	1,310,760	0.42 %	△120,766	△9.21%
308-08 교육기관에대한보조	1,428,204	0.41%	1,217,586	0.39 %	210,618	17.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	61,290	0.02%	49,800	0.02 %	11,490	23.07%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	142,172	0.04%	112,172	0.04 %	30,000	26.74%
308-11 기타부담금	13,955	0.00%	13,955	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	289,200	0.08%	289,200	0.09 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	179,200	0.05%	179,200	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	110,000	0.03%	110,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	123,191,605	35.69%	101,659,876	32.27 %	21,531,729	21.18%
401 시설비및부대비	83,056,000	24.07%	70,144,312	22.27 %	12,911,688	18.41%
401-01 시설비	81,362,276	23.57%	68,733,271	21.82 %	12,629,005	18.37%
401-02 감리비	890,469	0.26%	677,824	0.22 %	212,645	31.37%
401-03 시설부대비	388,255	0.11%	318,217	0.10 %	70,038	22.01%
401-04 행사관련시설비	415,000	0.12%	415,000	0.13 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,031,020	7.25%	17,788,451	5.65 %	7,242,569	40.72%
402-01 민간자본사업보조	16,467,500	4.77%	11,016,441	3.50 %	5,451,059	49.48%
402-02 민간대행사업비	8,563,520	2.48%	6,772,010	2.15 %	1,791,510	26.45%
403 자치단체등자본이전	11,113,113	3.22%	10,329,613	3.28 %	783,500	7.58%
403-01 자치단체자본보조	0	0.00%	11,872	0.00 %	△11,872	순감
403-02 공기관등에대한자본적대 행사사업비	11,071,813	3.21%	10,317,741	3.28 %	754,072	7.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,300	0.01%	0	0.00 %	41,300	순증
405 자산취득비	3,991,472	1.16%	3,397,500	1.08 %	593,972	17.48%
405-01 자산및물품취득비	3,946,472	1.14%	3,352,500	1.06 %	593,972	17.72%
405-02 도서구입비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	1,363,200	0.39%	1,363,200	0.43 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,363,200	0.39%	1,363,200	0.43 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,120,000	0.32%	1,120,000	0.36 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	243,200	0.07%	243,200	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	1,677,341	0.49%	1,721,596	0.55 %	△44,255	△2.57%
701 기타회계등전출금	977,148	0.28%	1,021,403	0.32 %	△44,255	△4.33%
701-01 기타회계전출금	977,148	0.28%	1,021,403	0.32 %	△44,255	△4.33%
702 기금전출금	700,193	0.20%	700,193	0.22 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	700,193	0.20%	700,193	0.22 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,957,577	2.02%	3,517,300	1.12 %	3,440,277	97.81%
801 예비비	3,517,300	1.02%	3,517,300	1.12 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.58%	2,000,000	0.63 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,317,300	0.38%	1,317,300	0.42 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,440,277	1.00%	0	0.00 %	3,440,277	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	3,122,448	0.90%	0	0.00 %	3,122,448	순증
802-02 시·도비보조금반환금	317,816	0.09%	0	0.00 %	317,816	순증
802-03 과오납금등	13	0.00%	0	0.00 %	13	순증