

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		355,333,815	100.00%	310,627,166	100.00 %	44,706,649	14.39%
100 인건비		42,331,924	11.91%	41,011,712	13.20 %	1,320,212	3.22%
	101 인건비	42,331,924	11.91%	41,011,712	13.20 %	1,320,212	3.22%
	101-01 보수	31,989,371	9.00%	30,701,305	9.88 %	1,288,066	4.20%
	101-02 기타직보수	1,471,586	0.41%	1,502,543	0.48 %	△30,957	△2.06%
	101-03 무기계약근로자보수	3,380,255	0.95%	3,380,255	1.09 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	5,490,712	1.55%	5,427,609	1.75 %	63,103	1.16%
200 물건비		23,707,607	6.67%	21,470,034	6.91 %	2,237,573	10.42%
	201 일반운영비	15,925,370	4.48%	13,964,522	4.50 %	1,960,848	14.04%
	201-01 사무관리비	8,286,627	2.33%	6,928,062	2.23 %	1,358,565	19.61%
	201-02 공공운영비	6,327,744	1.78%	5,996,074	1.93 %	331,670	5.53%
	201-03 행사운영비	430,999	0.12%	160,386	0.05 %	270,613	168.73%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.25%	880,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비		1,978,400	0.56%	1,864,809	0.60 %	113,591	6.09%
	202-01 국내여비	1,032,540	0.29%	983,949	0.32 %	48,591	4.94%
	202-02 월액여비	455,760	0.13%	455,760	0.15 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	45,600	0.01%	45,600	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	194,500	0.05%	129,500	0.04 %	65,000	50.19%
	202-05 공무원 교육여비	250,000	0.07%	250,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		446,456	0.13%	445,556	0.14 %	900	0.20%
	203-01 기관운영업무추진비	153,000	0.04%	153,000	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,456	0.01%	29,456	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	168,150	0.05%	167,250	0.05 %	900	0.54%
	203-04 부서운영업무추진비	95,850	0.03%	95,850	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,430,340	0.40%	1,432,740	0.46 %	△2,400	△0.17%
	204-01 직책급업무수행경비	72,360	0.02%	72,360	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,102,620	0.31%	1,105,020	0.36 %	△2,400	△0.22%
	204-03 특정업무경비	255,360	0.07%	255,360	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		405,665	0.11%	405,665	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.04%	143,712	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-04 의원국외여비	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	4,608	0.00%	4,608	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,685	0.00%	4,685	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,001,862	0.56%	2,098,408	0.68 %	△96,546	△4.60%
	206-01 재료비	2,001,862	0.56%	2,098,408	0.68 %	△96,546	△4.60%
	207 연구개발비	1,519,514	0.43%	1,258,334	0.41 %	261,180	20.76%
	207-01 연구용역비	1,132,000	0.32%	872,000	0.28 %	260,000	29.82%
	207-02 전산개발비	343,334	0.10%	343,334	0.11 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	44,180	0.01%	43,000	0.01 %	1,180	2.74%
300	경상이전	93,920,659	26.43%	92,311,850	29.72 %	1,608,809	1.74%
	301 일반보상금	55,853,416	15.72%	55,027,889	17.72 %	825,527	1.50%
	301-01 사회보장적수혜금	40,146,723	11.30%	39,407,485	12.69 %	739,238	1.88%
	301-02 장학금및학자금	289,000	0.08%	289,000	0.09 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	132,840	0.04%	122,840	0.04 %	10,000	8.14%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	965,830	0.27%	965,830	0.31 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	56,600	0.02%	56,600	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	4,650	0.00%	0	0.00 %	4,650	순증
	301-08 사회복무요원보상금	36,456	0.01%	32,516	0.01 %	3,940	12.12%
	301-09 행사실비보상금	255,483	0.07%	249,560	0.08 %	5,923	2.37%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	835,728	0.24%	791,428	0.25 %	44,300	5.60%
	301-11 기타보상금	13,130,106	3.70%	13,112,630	4.22 %	17,476	0.13%
	302 이주및재해보상금	77,200	0.02%	77,200	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	77,200	0.02%	77,200	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	1,975,176	0.56%	1,995,676	0.64 %	△20,500	△1.03%
	303-01 포상금	66,350	0.02%	86,850	0.03 %	△20,500	△23.60%
	303-02 성과상여금	1,908,826	0.54%	1,908,826	0.61 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,693,042	1.88%	6,693,042	2.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	5,515,661	1.55%	5,515,661	1.78 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,123,381	0.32%	1,123,381	0.36 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	273,177	0.08%	773,177	0.25 %	△500,000	△64.67%
	306-01 출연금	273,177	0.08%	773,177	0.25 %	△500,000	△64.67%
	307 민간이전	27,452,838	7.73%	26,108,278	8.41 %	1,344,560	5.15%
	307-01 의료및구료비	1,688,234	0.48%	1,468,484	0.47 %	219,750	14.96%
	307-02 민간경상사업보조	4,152,570	1.17%	4,291,653	1.38 %	△139,083	△3.24%
	307-03 민간단체법정운영비보조	488,346	0.14%	463,183	0.15 %	25,163	5.43%
	307-04 민간행사사업보조	1,874,380	0.53%	929,020	0.30 %	945,360	101.76%
	307-05 민간위탁금	9,048,822	2.55%	8,713,304	2.81 %	335,518	3.85%
	307-06 보험금	15,200	0.00%	15,200	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	342,702	0.10%	342,702	0.11 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,973,023	1.12%	3,973,023	1.28 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,695,050	0.76%	2,673,234	0.86 %	21,816	0.82%
	307-11 사회복지사업보조	3,104,511	0.87%	3,168,475	1.02 %	△63,964	△2.02%
	308 자치단체등이전	1,592,710	0.45%	1,633,488	0.53 %	△40,778	△2.50%
	308-07 자치단체간부담금	505,255	0.14%	524,007	0.17 %	△18,752	△3.58%
	308-08 교육기관에대한보조	907,500	0.26%	929,526	0.30 %	△22,026	△2.37%
	308-09 예비군육성지원경상보조	40,920	0.01%	40,920	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	123,287	0.03%	123,287	0.04 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	15,748	0.00%	15,748	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	174,830,373	49.20%	138,267,993	44.51 %	36,562,380	26.44%
	401 시설비및부대비	110,388,072	31.07%	83,920,935	27.02 %	26,467,137	31.54%
	401-01 시설비	107,969,169	30.39%	81,648,020	26.28 %	26,321,149	32.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	2,140,019	0.60%	2,062,833	0.66 %	77,186	3.74%
	401-03 시설부대비	208,884	0.06%	210,082	0.07 %	△1,198	△0.57%
	401-04 행사관련시설비	70,000	0.02%	0	0.00 %	70,000	순증
	402 민간자본이전	38,485,667	10.83%	30,227,296	9.73 %	8,258,371	27.32%
	402-01 민간자본사업보조	33,314,666	9.38%	25,176,295	8.10 %	8,138,371	32.33%
	402-02 민간대행사업비	5,171,001	1.46%	5,051,001	1.63 %	120,000	2.38%
	403 자치단체등자본이전	24,001,928	6.75%	22,491,795	7.24 %	1,510,133	6.71%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	23,972,928	6.75%	22,462,795	7.23 %	1,510,133	6.72%
	403-03 예비군육성지원자본보조	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,954,706	0.55%	1,627,967	0.52 %	326,739	20.07%
	405-01 자산및물품취득비	1,952,106	0.55%	1,625,367	0.52 %	326,739	20.10%
	405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	500 용자및출자	566,765	0.16%	501,000	0.16 %	65,765	13.13%
	501 용자금	566,765	0.16%	501,000	0.16 %	65,765	13.13%
	501-01 민간용자금	566,765	0.16%	501,000	0.16 %	65,765	13.13%
	700 내부거래	7,259,778	2.04%	5,844,967	1.88 %	1,414,811	24.21%
	701 기타회계등전출금	5,952,178	1.68%	4,537,367	1.46 %	1,414,811	31.18%
	701-01 기타회계전출금	5,952,178	1.68%	4,537,367	1.46 %	1,414,811	31.18%
	702 기금전출금	1,307,600	0.37%	1,307,600	0.42 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,307,600	0.37%	1,307,600	0.42 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	12,716,709	3.58%	11,219,610	3.61 %	1,497,099	13.34%
	801 예비비	11,102,956	3.12%	11,214,044	3.61 %	△111,088	△0.99%
	801-01 일반예비비	11,002,956	3.10%	10,535,506	3.39 %	467,450	4.44%
	801-03 내부유보금	100,000	0.03%	678,538	0.22 %	△578,538	△85.26%
	802 반환금기타	1,613,753	0.45%	5,566	0.00 %	1,608,187	28893.05%
	802-01 국고보조금반환금	1,414,957	0.40%	5,566	0.00 %	1,409,391	25321.43%
	802-02 시·도비보조금반환금	198,796	0.06%	0	0.00 %	198,796	순증