

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		324,856,612	100.00%	283,247,722	100.00 %	41,608,890	14.69%
100 인건비		42,193,436	12.99%	40,873,224	14.43 %	1,320,212	3.23%
	101 인건비	42,193,436	12.99%	40,873,224	14.43 %	1,320,212	3.23%
	101-01 보수	31,989,371	9.85%	30,701,305	10.84 %	1,288,066	4.20%
	101-02 기타직보수	1,471,586	0.45%	1,502,543	0.53 %	△30,957	△2.06%
	101-03 무기계약근로자보수	3,346,255	1.03%	3,346,255	1.18 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	5,386,224	1.66%	5,323,121	1.88 %	63,103	1.19%
200 물건비		20,978,116	6.46%	19,728,901	6.97 %	1,249,215	6.33%
	201 일반운영비	13,262,618	4.08%	12,270,128	4.33 %	992,490	8.09%
	201-01 사무관리비	6,404,405	1.97%	5,990,198	2.11 %	414,207	6.91%
	201-02 공공운영비	5,547,214	1.71%	5,239,544	1.85 %	307,670	5.87%
	201-03 행사운영비	430,999	0.13%	160,386	0.06 %	270,613	168.73%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.27%	880,000	0.31 %	0	0.00%
202 여비		1,966,580	0.61%	1,852,989	0.65 %	113,591	6.13%
	202-01 국내여비	1,020,720	0.31%	972,129	0.34 %	48,591	5.00%
	202-02 월액여비	455,760	0.14%	455,760	0.16 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	45,600	0.01%	45,600	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	194,500	0.06%	129,500	0.05 %	65,000	50.19%
	202-05 공무원 교육여비	250,000	0.08%	250,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		446,456	0.14%	445,556	0.16 %	900	0.20%
	203-01 기관운영업무추진비	153,000	0.05%	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	0.06 %	900	0.54%
	203-04 부서운영업무추진비	95,850	0.03%	95,850	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,430,340	0.44%	1,432,740	0.51 %	△2,400	△0.17%
	204-01 직책급업무수행경비	72,360	0.02%	72,360	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,102,620	0.34%	1,105,020	0.39 %	△2,400	△0.22%
	204-03 특정업무경비	255,360	0.08%	255,360	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		405,665	0.12%	405,665	0.14 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	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	0.02 %	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	1,994,943	0.61%	2,091,489	0.74 %	△96,546	△4.62%
	206-01 재료비	1,994,943	0.61%	2,091,489	0.74 %	△96,546	△4.62%
	207 연구개발비	1,471,514	0.45%	1,230,334	0.43 %	241,180	19.60%
	207-01 연구용역비	1,084,000	0.33%	844,000	0.30 %	240,000	28.44%
	207-02 전산개발비	343,334	0.11%	343,334	0.12 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	44,180	0.01%	43,000	0.02 %	1,180	2.74%
300	경상이전	90,884,041	27.98%	89,280,232	31.52 %	1,603,809	1.80%
	301 일반보상금	55,852,416	17.19%	55,026,889	19.43 %	825,527	1.50%
	301-01 사회보장적수혜금	40,146,723	12.36%	39,407,485	13.91 %	739,238	1.88%
	301-02 장학금및학자금	289,000	0.09%	289,000	0.10 %	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	0.30%	965,830	0.34 %	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	0.08%	249,560	0.09 %	5,923	2.37%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	835,728	0.26%	791,428	0.28 %	44,300	5.60%
	301-11 기타보상금	13,129,106	4.04%	13,111,630	4.63 %	17,476	0.13%
	302 이주및재해보상금	77,200	0.02%	77,200	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	77,200	0.02%	77,200	0.03 %	0	0.00%
	303 포상금	1,970,176	0.61%	1,995,676	0.70 %	△25,500	△1.28%
	303-01 포상금	61,350	0.02%	86,850	0.03 %	△25,500	△29.36%
	303-02 성과상여금	1,908,826	0.59%	1,908,826	0.67 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,693,042	2.06%	6,693,042	2.36 %	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	1.70%	5,515,661	1.95 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,123,381	0.35%	1,123,381	0.40 %	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	0.27 %	△500,000	△64.67%
	306-01 출연금	273,177	0.08%	773,177	0.27 %	△500,000	△64.67%
	307 민간이전	24,437,968	7.52%	23,093,408	8.15 %	1,344,560	5.82%
	307-01 의료및구료비	1,555,537	0.48%	1,335,787	0.47 %	219,750	16.45%
	307-02 민간경상사업보조	4,152,570	1.28%	4,291,653	1.52 %	△139,083	△3.24%
	307-03 민간단체법정운영비보조	488,346	0.15%	463,183	0.16 %	25,163	5.43%
	307-04 민간행사사업보조	1,874,380	0.58%	929,020	0.33 %	945,360	101.76%
	307-05 민간위탁금	6,166,649	1.90%	5,831,131	2.06 %	335,518	5.75%
	307-06 보험금	15,200	0.00%	15,200	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	342,702	0.11%	342,702	0.12 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,973,023	1.22%	3,973,023	1.40 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,695,050	0.83%	2,673,234	0.94 %	21,816	0.82%
	307-11 사회복지사업보조	3,104,511	0.96%	3,168,475	1.12 %	△63,964	△2.02%
	308 자치단체등이전	1,576,962	0.49%	1,617,740	0.57 %	△40,778	△2.52%
	308-07 자치단체간부담금	505,255	0.16%	524,007	0.18 %	△18,752	△3.58%
	308-08 교육기관에대한보조	907,500	0.28%	929,526	0.33 %	△22,026	△2.37%
	308-09 예비군육성지원경상보조	40,920	0.01%	40,920	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	123,287	0.04%	123,287	0.04 %	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	160,747,545	49.48%	125,212,038	44.21 %	35,535,507	28.38%
	401 시설비및부대비	100,662,212	30.99%	75,146,060	26.53 %	25,516,152	33.96%
	401-01 시설비	98,862,309	30.43%	73,492,145	25.95 %	25,370,164	34.52%
	401-02 감리비	1,539,019	0.47%	1,461,833	0.52 %	77,186	5.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	190,884	0.06%	192,082	0.07 %	△ 1,198	△ 0.62%
	401-04 행사관련시설비	70,000	0.02%	0	0.00 %	70,000	순증
	402 민간자본이전	34,305,667	10.56%	26,047,296	9.20 %	8,258,371	31.71%
	402-01 민간자본사업보조	33,314,666	10.26%	25,176,295	8.89 %	8,138,371	32.33%
	402-02 민간대행사업비	991,001	0.31%	871,001	0.31 %	120,000	13.78%
	403 자치단체등자본이전	23,885,380	7.35%	22,451,135	7.93 %	1,434,245	6.39%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	23,856,380	7.34%	22,422,135	7.92 %	1,434,245	6.40%
	403-03 예비군육성지원자본보조	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,894,286	0.58%	1,567,547	0.55 %	326,739	20.84%
	405-01 자산및물품취득비	1,891,686	0.58%	1,564,947	0.55 %	326,739	20.88%
	405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	7,259,778	2.23%	5,844,967	2.06 %	1,414,811	24.21%
	701 기타회계등전출금	5,952,178	1.83%	4,537,367	1.60 %	1,414,811	31.18%
	701-01 기타회계전출금	5,952,178	1.83%	4,537,367	1.60 %	1,414,811	31.18%
	702 기금전출금	1,307,600	0.40%	1,307,600	0.46 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,307,600	0.40%	1,307,600	0.46 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	2,793,696	0.86%	2,308,360	0.81 %	485,336	21.03%
	801 예비비	2,327,037	0.72%	2,308,360	0.81 %	18,677	0.81%
	801-01 일반예비비	2,227,037	0.69%	1,629,822	0.58 %	597,215	36.64%
	801-03 내부유보금	100,000	0.03%	678,538	0.24 %	△ 578,538	△ 85.26%
	802 반환금기타	466,659	0.14%	0	0.00 %	466,659	순증
	802-01 국고보조금반환금	267,863	0.08%	0	0.00 %	267,863	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	198,796	0.06%	0	0.00 %	198,796	순증