

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	303,917,070	100.00%	290,411,194	100.00 %	13,505,876	4.65%
100 인건비	44,010,916	14.48%	43,809,402	15.09 %	201,514	0.46%
101 인건비	44,010,916	14.48%	43,809,402	15.09 %	201,514	0.46%
101-01 보수	30,824,977	10.14%	30,824,977	10.61 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	734,168	0.24%	725,248	0.25 %	8,920	1.23%
101-03 무기계약근로자보수	4,421,798	1.45%	4,491,858	1.55 %	△70,060	△1.56%
101-04 기간제근로자등보수	8,029,973	2.64%	7,767,319	2.67 %	262,654	3.38%
200 물건비	23,512,068	7.74%	24,107,722	8.30 %	△595,654	△2.47%
201 일반운영비	15,530,091	5.11%	15,653,233	5.39 %	△123,142	△0.79%
201-01 사무관리비	5,941,138	1.95%	5,989,503	2.06 %	△48,365	△0.81%
201-02 공공운영비	6,657,417	2.19%	6,921,732	2.38 %	△264,315	△3.82%
201-03 행사운영비	2,136,536	0.70%	1,946,998	0.67 %	189,538	9.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.26%	795,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,123,013	0.70%	2,326,268	0.80 %	△203,255	△8.74%
202-01 국내여비	1,703,323	0.56%	1,865,408	0.64 %	△162,085	△8.69%
202-03 국외업무여비	62,930	0.02%	70,200	0.02 %	△7,270	△10.36%
202-04 국제화여비	174,060	0.06%	187,660	0.06 %	△13,600	△7.25%
202-05 공무원 교육여비	182,700	0.06%	203,000	0.07 %	△20,300	△10.00%
203 업무추진비	489,168	0.16%	513,600	0.18 %	△24,432	△4.76%
203-01 기관운영업무추진비	154,440	0.05%	161,700	0.06 %	△7,260	△4.49%
203-02 정원가산업무추진비	24,804	0.01%	27,560	0.01 %	△2,756	△10.00%
203-03 시책추진업무추진비	213,648	0.07%	217,600	0.07 %	△3,952	△1.82%
203-04 부서운영업무추진비	96,276	0.03%	106,740	0.04 %	△10,464	△9.80%
204 직무수행경비	1,337,760	0.44%	1,337,760	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	993,000	0.33%	993,000	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,560	0.09%	271,560	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	525,925	0.17%	535,870	0.18 %	△9,945	△1.86%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.06%	184,800	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,805	0.01%	36,450	0.01 %	△3,645	△10.00%
205-04 의원국외여비	27,400	0.01%	28,000	0.01 %	△600	△2.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,300	0.02%	57,000	0.02 %	△5,700	△ 10.00%
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	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,545,166	0.84%	2,887,550	0.99 %	△342,384	△ 11.86%
206-01 재료비	2,545,166	0.84%	2,887,550	0.99 %	△342,384	△ 11.86%
207 연구개발비	960,945	0.32%	853,441	0.29 %	107,504	12.60%
207-01 연구용역비	865,500	0.28%	777,000	0.27 %	88,500	11.39%
207-02 전산개발비	60,795	0.02%	41,550	0.01 %	19,245	46.32%
207-03 시험연구비	34,650	0.01%	34,891	0.01 %	△241	△0.69%
300 경상이전	101,560,796	33.42%	100,537,290	34.62 %	1,023,506	1.02%
301 일반보상금	54,903,859	18.07%	54,837,831	18.88 %	66,028	0.12%
301-01 사회보장적수혜금	45,893,010	15.10%	45,791,169	15.77 %	101,841	0.22%
301-02 장학금및학자금	591,252	0.19%	591,846	0.20 %	△594	△0.10%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	762,810	0.25%	762,810	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	98,330	0.03%	103,330	0.04 %	△5,000	△4.84%
301-07 외빈초청여비	49,500	0.02%	42,000	0.01 %	7,500	17.86%
301-08 사회복무요원보상금	72,050	0.02%	72,050	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	506,453	0.17%	472,206	0.16 %	34,247	7.25%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	363,900	0.12%	358,200	0.12 %	5,700	1.59%
301-11 기타보상금	6,541,554	2.15%	6,619,220	2.28 %	△77,666	△ 1.17%
302 이주및재해보상금	44,000	0.01%	44,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	44,000	0.01%	44,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,823,039	0.60%	1,809,339	0.62 %	13,700	0.76%
303-01 포상금	39,800	0.01%	26,100	0.01 %	13,700	52.49%
303-02 성과상여금	1,783,239	0.59%	1,783,239	0.61 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,697,142	2.20%	6,697,142	2.31 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,498,748	1.81%	5,498,748	1.89 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,186,394	0.39%	1,186,394	0.41 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	151,500	0.05%	151,500	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	151,500	0.05%	151,500	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	2,089,876	0.69%	2,089,876	0.72 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,089,876	0.69%	2,089,876	0.72 %	0	0.00%
307 민간이전	33,482,093	11.02%	32,988,813	11.36 %	493,280	1.50%
307-01 의료및구료비	1,775,021	0.58%	1,773,891	0.61 %	1,130	0.06%
307-02 민간경상사업보조	10,012,268	3.29%	9,402,095	3.24 %	610,173	6.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	489,672	0.16%	483,172	0.17 %	6,500	1.35%
307-04 민간행사사업보조	974,943	0.32%	879,900	0.30 %	95,043	10.80%
307-05 민간위탁금	4,476,030	1.47%	4,534,259	1.56 %	△58,229	△1.28%
307-06 보험금	113,362	0.04%	113,362	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	158,591	0.05%	158,591	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,281,287	0.75%	2,281,287	0.79 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,839,272	2.25%	6,744,995	2.32 %	94,277	1.40%
307-11 사회복지사업보조	6,361,647	2.09%	6,617,261	2.28 %	△255,614	△3.86%
308 자치단체등이전	2,350,241	0.77%	1,888,893	0.65 %	461,348	24.42%
308-07 자치단체간부담금	841,787	0.28%	841,787	0.29 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	775,733	0.26%	615,885	0.21 %	159,848	25.95%
308-09 예비군육성지원경상보조	80,400	0.03%	80,400	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	325,321	0.11%	350,821	0.12 %	△25,500	△7.27%
308-11 기타부담금	327,000	0.11%	0	0.00 %	327,000	순증
309 전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	17,370	0.01%	19,220	0.01 %	△1,850	△9.63%
310-02 국제부담금	17,370	0.01%	19,220	0.01 %	△1,850	△9.63%
311 차입금이자상환	1,000	0.00%	10,000	0.00 %	△9,000	△90.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,000	0.00%	10,000	0.00 %	△9,000	△90.00%
400 자본지출	97,809,754	32.18%	88,552,818	30.49 %	9,256,936	10.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	66,800,257	21.98%	59,576,912	20.51 %	7,223,345	12.12%
401-01 시설비	66,065,348	21.74%	58,838,144	20.26 %	7,227,204	12.28%
401-02 감리비	568,459	0.19%	574,375	0.20 %	△5,916	△1.03%
401-03 시설부대비	86,450	0.03%	84,393	0.03 %	2,057	2.44%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	17,403,169	5.73%	15,309,167	5.27 %	2,094,002	13.68%
402-01 민간자본사업보조	17,226,669	5.67%	15,147,667	5.22 %	2,079,002	13.72%
402-02 민간대행사업비	176,500	0.06%	161,500	0.06 %	15,000	9.29%
403 자치단체등자본이전	11,369,188	3.74%	11,622,509	4.00 %	△253,321	△2.18%
403-01 자치단체자본보조	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	11,156,188	3.67%	11,409,509	3.93 %	△253,321	△2.22%
403-03 예비군육성지원자본보조	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,237,140	0.74%	2,044,230	0.70 %	192,910	9.44%
405-01 자산및물품취득비	2,192,140	0.72%	1,994,230	0.69 %	197,910	9.92%
405-02 도서구입비	45,000	0.01%	50,000	0.02 %	△5,000	△10.00%
600 보전재원	300,000	0.10%	300,000	0.10 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	300,000	0.10%	300,000	0.10 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.10%	300,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	22,399,650	7.37%	22,140,776	7.62 %	258,874	1.17%
701 기타회계등전출금	21,978,650	7.23%	21,719,776	7.48 %	258,874	1.19%
701-01 기타회계전출금	21,978,650	7.23%	21,719,776	7.48 %	258,874	1.19%
702 기금전출금	421,000	0.14%	421,000	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	421,000	0.14%	421,000	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,323,886	4.71%	10,963,186	3.78 %	3,360,700	30.65%
801 예비비	8,537,324	2.81%	7,950,327	2.74 %	586,997	7.38%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.89%	2,700,000	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,837,324	1.92%	3,919,096	1.35 %	1,918,228	48.95%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,331,231	0.46 %	△1,331,231	순감
802 반환금기타	5,786,562	1.90%	3,012,859	1.04 %	2,773,703	92.06%
802-01 국고보조금반환금	4,413,904	1.45%	2,500,180	0.86 %	1,913,724	76.54%
802-02 시·도비보조금반환금	1,360,192	0.45%	500,213	0.17 %	859,979	171.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	12,466	0.00%	12,466	0.00 %	0	0.00%