

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		533,500,000	100.00%	500,000,000	100.00 %	33,500,000	6.70%
100 인건비		63,224,655	11.85%	63,130,850	12.63 %	93,805	0.15%
	101 인건비	63,224,655	11.85%	63,130,850	12.63 %	93,805	0.15%
	101-01 보수	49,423,299	9.26%	49,290,619	9.86 %	132,680	0.27%
	101-02 기타직보수	562,587	0.11%	562,587	0.11 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,196,193	1.16%	6,191,393	1.24 %	4,800	0.08%
	101-04 기간제근로자등보수	7,042,576	1.32%	7,086,251	1.42 %	△43,675	△0.62%
200 물건비		35,519,693	6.66%	34,815,436	6.96 %	704,257	2.02%
	201 일반운영비	22,326,131	4.18%	21,661,054	4.33 %	665,077	3.07%
	201-01 사무관리비	10,857,111	2.04%	10,483,823	2.10 %	373,288	3.56%
	201-02 공공운영비	8,970,326	1.68%	8,912,787	1.78 %	57,539	0.65%
	201-03 행사운영비	1,021,944	0.19%	787,694	0.16 %	234,250	29.74%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,476,750	0.28%	1,476,750	0.30 %	0	0.00%
202 여비		4,724,705	0.89%	4,710,965	0.94 %	13,740	0.29%
	202-01 국내여비	3,872,885	0.73%	3,859,145	0.77 %	13,740	0.36%
	202-03 국외업무여비	59,540	0.01%	59,540	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	357,090	0.07%	357,090	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	435,190	0.08%	435,190	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		777,010	0.15%	776,970	0.16 %	40	0.01%
	203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.05%	277,200	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,550	0.01%	45,510	0.01 %	40	0.09%
	203-03 시책추진업무추진비	267,000	0.05%	267,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	187,260	0.04%	187,260	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,156,365	0.40%	2,156,365	0.43 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,618,045	0.30%	1,618,045	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	417,120	0.08%	417,120	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		756,625	0.14%	756,625	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	293,401	0.05%	293,401	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	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	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.01%	77,220	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	10,374	0.00%	10,374	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	10,270	0.00%	10,270	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,852,587	0.53%	2,846,187	0.57 %	6,400	0.22%
	206-01 재료비	2,852,587	0.53%	2,846,187	0.57 %	6,400	0.22%
	207 연구개발비	1,926,270	0.36%	1,907,270	0.38 %	19,000	1.00%
	207-01 연구용역비	1,345,000	0.25%	1,390,000	0.28 %	△45,000	△3.24%
	207-02 전산개발비	368,000	0.07%	319,000	0.06 %	49,000	15.36%
	207-03 시험연구비	213,270	0.04%	198,270	0.04 %	15,000	7.57%
300	경상이전	201,481,770	37.77%	198,255,719	39.65 %	3,226,051	1.63%
	301 일반보상금	108,551,982	20.35%	108,188,719	21.64 %	363,263	0.34%
	301-01 사회보장적수혜금	91,867,808	17.22%	91,896,318	18.38 %	△28,510	△0.03%
	301-02 장학금및학자금	329,762	0.06%	329,762	0.07 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	110,877	0.02%	110,877	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	109,360	0.02%	109,360	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,454,300	0.27%	1,454,300	0.29 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	106,860	0.02%	56,460	0.01 %	50,400	89.27%
	301-07 외빈초청여비	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	181,680	0.03%	181,680	0.04 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,293,759	0.24%	1,293,463	0.26 %	296	0.02%
	301-11 기타보상금	13,033,576	2.44%	12,692,499	2.54 %	341,077	2.69%
	302 이주및재해보상금	142,796	0.03%	142,796	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	142,796	0.03%	142,796	0.03 %	0	0.00%
	303 포상금	4,038,052	0.76%	3,816,652	0.76 %	221,400	5.80%
	303-01 포상금	1,182,290	0.22%	960,890	0.19 %	221,400	23.04%
	303-02 성과상여금	2,855,762	0.54%	2,855,762	0.57 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,242,557	2.11%	11,242,557	2.25 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,149,995	1.72%	9,149,995	1.83 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,073,362	0.39%	2,073,362	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,595,342	0.49%	2,495,342	0.50 %	100,000	4.01%
	306-01 출연금	2,595,342	0.49%	2,495,342	0.50 %	100,000	4.01%
	307 민간이전	66,045,954	12.38%	63,573,566	12.71 %	2,472,388	3.89%
	307-01 의료및구료비	2,272,059	0.43%	2,272,059	0.45 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	11,774,821	2.21%	11,304,633	2.26 %	470,188	4.16%
	307-03 민간단체법정운영비보조	324,590	0.06%	322,390	0.06 %	2,200	0.68%
	307-04 민간행사사업보조	5,501,476	1.03%	3,556,476	0.71 %	1,945,000	54.69%
	307-05 민간위탁금	17,252,710	3.23%	17,277,710	3.46 %	△25,000	△0.14%
	307-06 보험금	102,425	0.02%	52,425	0.01 %	50,000	95.37%
	307-07 연금지급금	169,988	0.03%	169,988	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,791,000	0.34%	1,791,000	0.36 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	10,025,434	1.88%	10,025,434	2.01 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	14,040,452	2.63%	14,040,452	2.81 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	2,790,999	0.52%	2,760,999	0.55 %	30,000	1.09%
	308 자치단체등이전	7,747,196	1.45%	7,663,196	1.53 %	84,000	1.10%
	308-07 자치단체간부담금	999,120	0.19%	999,120	0.20 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	2,564,651	0.48%	2,564,651	0.51 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	85,000	0.02%	85,000	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	609,931	0.11%	525,931	0.11 %	84,000	15.97%
	308-11 기타부담금	3,488,494	0.65%	3,488,494	0.70 %	0	0.00%
	309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
	310-02 국제부담금	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
	311 차입금이자상환	1,064,685	0.20%	1,064,685	0.21 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	576,000	0.11%	576,000	0.12 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	311-05 기타차입금이자상환	437,685	0.08%	437,685	0.09 %	0	0.00%
400	자본지출	197,018,755	36.93%	175,161,448	35.03 %	21,857,307	12.48%
	401 시설비및부대비	143,860,857	26.97%	126,868,243	25.37 %	16,992,614	13.39%
	401-01 시설비	140,501,582	26.34%	123,616,862	24.72 %	16,884,720	13.66%
	401-02 감리비	2,527,828	0.47%	2,461,492	0.49 %	66,336	2.69%
	401-03 시설부대비	781,447	0.15%	739,889	0.15 %	41,558	5.62%
	401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	37,802,211	7.09%	34,439,028	6.89 %	3,363,183	9.77%
	402-01 민간자본사업보조	37,326,360	7.00%	33,963,177	6.79 %	3,363,183	9.90%
	402-02 민간대행사업비	475,851	0.09%	475,851	0.10 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	11,663,160	2.19%	10,865,660	2.17 %	797,500	7.34%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	11,663,160	2.19%	10,865,660	2.17 %	797,500	7.34%
	405 자산취득비	3,692,527	0.69%	2,988,517	0.60 %	704,010	23.56%
	405-01 자산및물품취득비	3,588,227	0.67%	2,884,217	0.58 %	704,010	24.41%
	405-02 도서구입비	104,300	0.02%	104,300	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	4,364,000	0.82%	4,364,000	0.87 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,364,000	0.82%	4,364,000	0.87 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,800,000	0.52%	2,800,000	0.56 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,264,000	0.24%	1,264,000	0.25 %	0	0.00%
700	내부거래	15,059,488	2.82%	15,138,132	3.03 %	△78,644	△0.52%
	701 기타회계등전출금	13,481,133	2.53%	13,559,777	2.71 %	△78,644	△0.58%
	701-01 기타회계전출금	2,628,657	0.49%	2,707,301	0.54 %	△78,644	△2.90%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	25,200	0.00%	25,200	0.01 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	10,827,276	2.03%	10,827,276	2.17 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,578,355	0.30%	1,578,355	0.32 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,578,355	0.30%	1,578,355	0.32 %	0	0.00%
800	예비비및기타	16,831,639	3.15%	9,134,415	1.83 %	7,697,224	84.27%
	801 예비비	16,086,263	3.02%	9,133,915	1.83 %	6,952,348	76.12%
	801-01 일반예비비	5,000,000	0.94%	700,000	0.14 %	4,300,000	614.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	801-02	재해·재난목적예비비	3,482,540	0.65%	1,500,000	0.30 %	1,982,540	132.17%
	801-03	내부유보금	7,603,723	1.43%	6,933,915	1.39 %	669,808	9.66%
	802	반환금기타	745,376	0.14%	500	0.00 %	744,876	148975.20
	802-01	국고보조금반환금	497,643	0.09%	0	0.00 %	497,643	순증
	802-02	시·도비보조금반환금	247,233	0.05%	0	0.00 %	247,233	순증
	802-03	과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%