

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	671,400,000	100.00%	632,000,000	100.00 %	39,400,000	6.23%
100 인건비	79,524,035	11.84%	78,938,131	12.49 %	585,904	0.74%
101 인건비	79,524,035	11.84%	78,938,131	12.49 %	585,904	0.74%
101-01 보수	56,186,452	8.37%	56,107,930	8.88 %	78,522	0.14%
101-02 기타직보수	1,915,260	0.29%	1,915,260	0.30 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,813,532	1.31%	8,806,332	1.39 %	7,200	0.08%
101-04 기간제근로자등보수	12,608,791	1.88%	12,108,609	1.92 %	500,182	4.13%
200 물건비	45,694,246	6.81%	43,772,511	6.93 %	1,921,735	4.39%
201 일반운영비	30,182,799	4.50%	28,834,740	4.56 %	1,348,059	4.68%
201-01 사무관리비	12,308,572	1.83%	11,579,240	1.83 %	729,332	6.30%
201-02 공공운영비	12,963,637	1.93%	12,590,240	1.99 %	373,397	2.97%
201-03 행사운영비	2,621,690	0.39%	2,376,360	0.38 %	245,330	10.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,288,900	0.34%	2,288,900	0.36 %	0	0.00%
202 여비	4,364,749	0.65%	4,278,586	0.68 %	86,163	2.01%
202-01 국내여비	3,501,519	0.52%	3,415,356	0.54 %	86,163	2.52%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	37,545	0.01%	37,545	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	444,885	0.07%	444,885	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	370,000	0.06%	370,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	845,040	0.13%	840,360	0.13 %	4,680	0.56%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.04%	300,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,740	0.01%	53,740	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.04%	278,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	213,000	0.03%	208,320	0.03 %	4,680	2.25%
204 직무수행경비	2,390,280	0.36%	2,389,080	0.38 %	1,200	0.05%
204-01 직책급업무수행경비	131,400	0.02%	130,200	0.02 %	1,200	0.92%
204-02 직급보조비	1,719,600	0.26%	1,719,600	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	539,280	0.08%	539,280	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	888,620	0.13%	888,620	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.05%	357,000	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	41,000	0.01%	41,000	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	55,250	0.01%	55,250	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	90,600	0.01%	90,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	18,585	0.00%	18,585	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,482,313	0.67%	4,298,680	0.68 %	183,633	4.27%
206-01 재료비	4,482,313	0.67%	4,298,680	0.68 %	183,633	4.27%
207 연구개발비	2,540,445	0.38%	2,242,445	0.35 %	298,000	13.29%
207-01 연구용역비	1,464,900	0.22%	1,200,900	0.19 %	264,000	21.98%
207-02 전산개발비	875,545	0.13%	841,545	0.13 %	34,000	4.04%
207-03 시험연구비	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	238,531,151	35.53%	236,769,425	37.46 %	1,761,726	0.74%
301 일반보상금	107,660,975	16.04%	107,164,833	16.96 %	496,142	0.46%
301-01 사회보장적수혜금	85,506,626	12.74%	85,028,555	13.45 %	478,071	0.56%
301-02 장학금및학자금	461,800	0.07%	461,800	0.07 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	56,880	0.01%	56,880	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,036,820	0.30%	2,036,820	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	164,770	0.02%	123,720	0.02 %	41,050	33.18%
301-07 외빈초청여비	129,380	0.02%	99,380	0.02 %	30,000	30.19%
301-08 사회복무요원보상금	263,595	0.04%	263,595	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,388,022	0.21%	1,377,898	0.22 %	10,124	0.73%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,150,560	0.62%	4,150,560	0.66 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	13,484,522	2.01%	13,547,625	2.14 %	△63,103	△0.47%
302 이주및재해보상금	38,300	0.01%	38,300	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	38,300	0.01%	38,300	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,561,864	0.53%	3,547,364	0.56 %	14,500	0.41%
303-01 포상금	265,300	0.04%	250,800	0.04 %	14,500	5.78%
303-02 성과상여금	3,296,564	0.49%	3,296,564	0.52 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304 연금부담금등	12,100,299	1.80%	12,100,299	1.91 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,813,551	1.46%	9,813,551	1.55 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,232,748	0.33%	2,232,748	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,850,564	0.28%	1,850,564	0.29 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,850,564	0.28%	1,850,564	0.29 %	0	0.00%
307 민간이전	106,279,129	15.83%	105,025,632	16.62 %	1,253,497	1.19%
307-01 의료및구료비	10,734,910	1.60%	10,696,846	1.69 %	38,064	0.36%
307-02 민간경상사업보조	20,303,618	3.02%	20,212,192	3.20 %	91,426	0.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	798,280	0.12%	771,280	0.12 %	27,000	3.50%
307-04 민간행사사업보조	1,212,000	0.18%	1,076,000	0.17 %	136,000	12.64%
307-05 민간위탁금	32,195,017	4.80%	31,049,500	4.91 %	1,145,517	3.69%
307-06 보험금	215,900	0.03%	215,900	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	139,633	0.02%	139,633	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,180,000	0.18%	1,180,000	0.19 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,428,347	1.85%	12,378,297	1.96 %	50,050	0.40%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,974,577	1.49%	9,957,690	1.58 %	16,887	0.17%
307-11 사회복지사업보조	17,096,847	2.55%	17,348,294	2.74 %	△251,447	△1.45%
308 자치단체등이전	6,996,718	1.04%	6,999,131	1.11 %	△2,413	△0.03%
308-07 자치단체간부담금	1,357,100	0.20%	1,357,100	0.21 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	5,346,213	0.80%	5,348,626	0.85 %	△2,413	△0.05%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	293,405	0.04%	293,405	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	1,202	0.00%	1,202	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,202	0.00%	1,202	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	272,438,205	40.58%	253,847,130	40.17 %	18,591,075	7.32%
401 시설비및부대비	202,906,264	30.22%	195,190,872	30.88 %	7,715,392	3.95%
401-01 시설비	199,657,239	29.74%	191,251,336	30.26 %	8,405,903	4.40%
401-02 감리비	1,744,010	0.26%	2,478,196	0.39 %	△734,186	△29.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	1,480,015	0.22%	1,436,340	0.23 %	43,675	3.04%
401-04 행사관련시설비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	39,024,653	5.81%	38,781,064	6.14 %	243,589	0.63%
402-01 민간자본사업보조	23,369,853	3.48%	23,126,264	3.66 %	243,589	1.05%
402-02 민간대행사업비	15,654,800	2.33%	15,654,800	2.48 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	26,143,828	3.89%	15,948,444	2.52 %	10,195,384	63.93%
403-01 자치단체자본보조	0	0.00%	45,540	0.01 %	△45,540	순감
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	25,898,828	3.86%	15,757,904	2.49 %	10,140,924	64.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	245,000	0.04%	145,000	0.02 %	100,000	68.97%
405 자산취득비	4,363,460	0.65%	3,926,750	0.62 %	436,710	11.12%
405-01 자산및물품취득비	4,123,480	0.61%	3,686,770	0.58 %	436,710	11.85%
405-02 도서구입비	239,980	0.04%	239,980	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	5,266,215	0.78%	5,266,215	0.83 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	3,688,622	0.55%	3,688,622	0.58 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,688,622	0.25%	1,688,622	0.27 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,000,000	0.30%	2,000,000	0.32 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,577,593	0.23%	1,577,593	0.25 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,577,593	0.23%	1,577,593	0.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	29,946,148	4.46%	13,406,588	2.12 %	16,539,560	123.37%
801 예비비	25,600,730	3.81%	13,406,588	2.12 %	12,194,142	90.96%
801-01 일반예비비	6,320,000	0.94%	6,320,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	13,124,521	1.95%	2,416,432	0.38 %	10,708,089	443.14%
801-03 내부유보금	6,156,209	0.92%	4,670,156	0.74 %	1,486,053	31.82%
802 반환금기타	4,345,418	0.65%	0	0.00 %	4,345,418	순증
802-01 국고보조금반환금	2,678,934	0.40%	0	0.00 %	2,678,934	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,666,484	0.25%	0	0.00 %	1,666,484	순증