

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	701,076,125	100.00%	642,138,819	100.00 %	58,937,306	9.18%
100 인건비	68,560,668	9.78%	68,152,194	10.61 %	408,474	0.60%
101 인건비	68,560,668	9.78%	68,152,194	10.61 %	408,474	0.60%
101-01 보수	45,710,966	6.52%	45,341,429	7.06 %	369,537	0.82%
101-02 기타직보수	1,827,542	0.26%	1,786,955	0.28 %	40,587	2.27%
101-03 무기계약근로자보수	7,144,115	1.02%	7,029,255	1.09 %	114,860	1.63%
101-04 기간제근로자등보수	13,878,045	1.98%	13,994,555	2.18 %	△116,510	△0.83%
200 물건비	42,395,443	6.05%	41,631,425	6.48 %	764,018	1.84%
201 일반운영비	30,429,090	4.34%	30,276,599	4.71 %	152,491	0.50%
201-01 사무관리비	14,666,649	2.09%	14,042,389	2.19 %	624,260	4.45%
201-02 공공운영비	11,981,321	1.71%	11,996,609	1.87 %	△15,288	△0.13%
201-03 행사운영비	2,208,360	0.31%	2,664,841	0.41 %	△456,481	△17.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,572,760	0.22%	1,572,760	0.24 %	0	0.00%
202 여비	3,771,910	0.54%	3,686,030	0.57 %	85,880	2.33%
202-01 국내여비	3,011,130	0.43%	2,950,750	0.46 %	60,380	2.05%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	451,000	0.06%	425,500	0.07 %	25,500	5.99%
202-05 공무원 교육여비	221,780	0.03%	221,780	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	747,990	0.11%	747,910	0.12 %	80	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.03%	186,100	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,550	0.01%	45,470	0.01 %	80	0.18%
203-03 시책추진업무추진비	352,000	0.05%	352,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	164,340	0.02%	164,340	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,054,557	0.29%	2,047,997	0.32 %	6,560	0.32%
204-01 직책급업무수행경비	105,000	0.01%	105,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,503,137	0.21%	1,502,957	0.23 %	180	0.01%
204-03 특정업무경비	446,420	0.06%	440,040	0.07 %	6,380	1.45%
205 의회비	609,700	0.09%	600,016	0.09 %	9,684	1.61%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	264,780	0.04%	255,096	0.04 %	9,684	3.80%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,500	0.00%	32,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,040	0.01%	80,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,980	0.00%	7,980	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,598,472	0.51%	3,365,249	0.52 %	233,223	6.93%
206-01 재료비	3,598,472	0.51%	3,365,249	0.52 %	233,223	6.93%
207 연구개발비	1,183,724	0.17%	907,624	0.14 %	276,100	30.42%
207-01 연구용역비	829,624	0.12%	656,824	0.10 %	172,800	26.31%
207-02 전산개발비	274,100	0.04%	250,800	0.04 %	23,300	9.29%
207-03 시험연구비	80,000	0.01%	0	0.00 %	80,000	순증
300 경상이전	252,236,198	35.98%	245,666,841	38.26 %	6,569,357	2.67%
301 일반보상금	87,008,421	12.41%	84,982,165	13.23 %	2,026,256	2.38%
301-01 사회보장적수혜금	75,720,677	10.80%	73,599,576	11.46 %	2,121,101	2.88%
301-02 장학금및학자금	353,000	0.05%	389,400	0.06 %	△36,400	△9.35%
301-04 자률방법대실비지원	87,000	0.01%	87,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,266,840	0.18%	1,272,040	0.20 %	△5,200	△0.41%
301-06 민간인국외여비	417,800	0.06%	422,800	0.07 %	△5,000	△1.18%
301-07 외빈초청여비	151,800	0.02%	72,000	0.01 %	79,800	110.83%
301-08 사회복무요원보상금	344,970	0.05%	344,970	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	569,623	0.08%	552,134	0.09 %	17,489	3.17%
301-10 예술단원·운동부등보상금	900,009	0.13%	892,009	0.14 %	8,000	0.90%
301-11 기타보상금	7,196,702	1.03%	7,350,236	1.14 %	△153,534	△2.09%
302 이주및재해보상금	170,000	0.02%	170,000	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	170,000	0.02%	170,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,774,034	0.40%	2,750,034	0.43 %	24,000	0.87%
303-01 포상금	200,760	0.03%	176,760	0.03 %	24,000	13.58%
303-02 성과상여금	2,573,274	0.37%	2,573,274	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,588,779	1.23%	8,588,779	1.34 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,942,056	0.99%	6,942,056	1.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,637,723	0.23%	1,637,723	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,320	0.02%	160,320	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	160,320	0.02%	160,320	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	5,027,498	0.72%	5,027,498	0.78 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,027,498	0.72%	5,027,498	0.78 %	0	0.00%
307 민간이전	115,420,947	16.46%	114,309,137	17.80 %	1,111,810	0.97%
307-01 의료및구료비	4,338,605	0.62%	4,308,685	0.67 %	29,920	0.69%
307-02 민간경상사업보조	3,596,149	0.51%	3,380,286	0.53 %	215,863	6.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	738,524	0.11%	736,524	0.11 %	2,000	0.27%
307-04 민간행사사업보조	5,173,440	0.74%	4,987,440	0.78 %	186,000	3.73%
307-05 민간위탁금	45,233,353	6.45%	45,797,591	7.13 %	△564,238	△1.23%
307-06 보험금	523,808	0.07%	503,308	0.08 %	20,500	4.07%
307-07 연금지급금	75,888	0.01%	75,888	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,800,000	0.26%	1,800,000	0.28 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	18,228,000	2.60%	18,228,000	2.84 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,905,549	4.69%	31,792,833	4.95 %	1,112,716	3.50%
307-11 사회복지사업보조	2,807,631	0.40%	2,698,582	0.42 %	109,049	4.04%
308 자치단체등이전	20,377,616	2.91%	17,144,808	2.67 %	3,232,808	18.86%
308-07 자치단체간부담금	1,823,073	0.26%	1,515,924	0.24 %	307,149	20.26%
308-08 교육기관에대한보조	5,154,595	0.74%	5,114,456	0.80 %	40,139	0.78%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,398,328	1.91%	10,512,808	1.64 %	2,885,520	27.45%
308-11 기타부담금	1,620	0.00%	1,620	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	12,703,583	1.81%	12,529,100	1.95 %	174,483	1.39%
309-01 공사·공단경상전출금	12,702,583	1.81%	12,528,100	1.95 %	174,483	1.39%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	312,744,340	44.61%	266,189,259	41.45 %	46,555,081	17.49%
401 시설비및부대비	275,574,564	39.31%	233,362,375	36.34 %	42,212,189	18.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	270,867,959	38.64%	228,812,027	35.63 %	42,055,932	18.38%
401-02 감리비	4,108,332	0.59%	3,983,632	0.62 %	124,700	3.13%
401-03 시설부대비	569,273	0.08%	537,716	0.08 %	31,557	5.87%
401-04 행사관련시설비	29,000	0.00%	29,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	24,411,874	3.48%	23,639,736	3.68 %	772,138	3.27%
402-01 민간자본사업보조	23,368,562	3.33%	22,597,236	3.52 %	771,326	3.41%
402-02 민간대행사업비	1,043,312	0.15%	1,042,500	0.16 %	812	0.08%
403 자치단체등자본이전	6,881,108	0.98%	4,674,053	0.73 %	2,207,055	47.22%
403-02 공공관등에대한자본적대행사업비	6,781,108	0.97%	4,574,053	0.71 %	2,207,055	48.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	993,950	0.14%	856,050	0.13 %	137,900	16.11%
404-01 공사·공단자본전출금	993,950	0.14%	856,050	0.13 %	137,900	16.11%
405 자산취득비	4,882,844	0.70%	3,657,045	0.57 %	1,225,799	33.52%
405-01 자산및물품취득비	4,381,744	0.63%	3,165,945	0.49 %	1,215,799	38.40%
405-02 도서구입비	501,100	0.07%	491,100	0.08 %	10,000	2.04%
700 내부거래	1,992,680	0.28%	1,992,680	0.31 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,992,680	0.28%	1,992,680	0.31 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,992,680	0.28%	1,992,680	0.31 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,146,796	3.30%	18,506,420	2.88 %	4,640,376	25.07%
801 예비비	18,494,420	2.64%	18,494,420	2.88 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	5,965,655	0.85%	5,965,655	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.31 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,528,765	1.50%	10,528,765	1.64 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,652,376	0.66%	12,000	0.00 %	4,640,376	38669.80%
802-01 국고보조금반환금	2,195,258	0.31%	0	0.00 %	2,195,258	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,435,078	0.35%	0	0.00 %	2,435,078	순증
802-03 과오납금등	22,040	0.00%	12,000	0.00 %	10,040	83.67%