

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	537,949,059	100.00%	533,010,297	100.00 %	4,938,762	0.93%
100 인건비	70,913,220	13.18%	70,762,843	13.28 %	150,377	0.21%
101 인건비	70,913,220	13.18%	70,762,843	13.28 %	150,377	0.21%
101-01 보수	49,659,173	9.23%	49,659,173	9.32 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,292,263	0.43%	2,290,763	0.43 %	1,500	0.07%
101-03 무기계약근로자보수	13,124,564	2.44%	13,013,221	2.44 %	111,343	0.86%
101-04 기간제근로자등보수	5,837,220	1.09%	5,799,686	1.09 %	37,534	0.65%
200 물건비	41,516,096	7.72%	40,726,705	7.64 %	789,391	1.94%
201 일반운영비	25,376,293	4.72%	25,036,322	4.70 %	339,971	1.36%
201-01 사무관리비	10,636,121	1.98%	10,377,978	1.95 %	258,143	2.49%
201-02 공공운영비	10,915,264	2.03%	10,893,216	2.04 %	22,048	0.20%
201-03 행사운영비	2,134,708	0.40%	2,074,928	0.39 %	59,780	2.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,690,200	0.31%	1,690,200	0.32 %	0	0.00%
202 여비	3,976,908	0.74%	3,955,524	0.74 %	21,384	0.54%
202-01 국내여비	3,341,970	0.62%	3,330,586	0.62 %	11,384	0.34%
202-03 국외업무여비	70,842	0.01%	70,842	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	241,000	0.04%	231,000	0.04 %	10,000	4.33%
202-05 공무원 교육여비	323,096	0.06%	323,096	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	869,016	0.16%	869,016	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.05%	282,150	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,860	0.01%	52,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	332,100	0.06%	332,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	201,906	0.04%	201,906	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,425,980	0.45%	2,425,980	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,764,300	0.33%	1,764,300	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	511,680	0.10%	511,680	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,143,447	0.21%	1,125,759	0.21 %	17,688	1.57%
205-01 의정활동비	290,400	0.05%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	481,008	0.09%	463,320	0.09 %	17,688	3.82%
205-03 의원국내여비	63,919	0.01%	63,919	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,400	0.01%	48,400	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	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.02%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,840	0.00%	15,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,157,554	1.33%	7,101,496	1.33 %	56,058	0.79%
206-01 재료비	7,157,554	1.33%	7,101,496	1.33 %	56,058	0.79%
207 연구개발비	566,898	0.11%	212,608	0.04 %	354,290	166.64%
207-01 연구용역비	266,898	0.05%	162,608	0.03 %	104,290	64.14%
207-02 전산개발비	300,000	0.06%	50,000	0.01 %	250,000	500.00%
300 경상이전	314,507,064	58.46%	315,659,460	59.22 %	△ 1,152,396	△ 0.37%
301 일반보상금	195,776,067	36.39%	198,170,119	37.18 %	△ 2,394,052	△ 1.21%
301-01 사회보장적수혜금	183,521,837	34.12%	185,799,081	34.86 %	△ 2,277,244	△ 1.23%
301-02 장학금및학자금	73,109	0.01%	73,109	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	20,550	0.00%	20,550	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,928,260	0.36%	1,928,260	0.36 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	41,300	0.01%	41,300	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	389,372	0.07%	378,572	0.07 %	10,800	2.85%
301-09 행사실비보상금	693,780	0.13%	688,866	0.13 %	4,914	0.71%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,871,494	1.09%	5,871,494	1.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,124,365	0.58%	3,256,887	0.61 %	△ 132,522	△ 4.07%
303 포상금	3,386,807	0.63%	3,179,907	0.60 %	206,900	6.51%
303-01 포상금	359,544	0.07%	152,644	0.03 %	206,900	135.54%
303-02 성과상여금	3,027,263	0.56%	3,027,263	0.57 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,184,747	2.08%	11,184,747	2.10 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,364,023	1.74%	9,364,023	1.76 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,811,724	0.34%	1,811,724	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	337,800	0.06%	337,800	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	337,800	0.06%	337,800	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	1,137,649	0.21%	1,137,649	0.21 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,137,649	0.21%	1,137,649	0.21 %	0	0.00%
307 민간이전	91,011,304	16.92%	90,182,101	16.92 %	829,203	0.92%
307-01 의료및구료비	4,863,369	0.90%	4,740,173	0.89 %	123,196	2.60%
307-02 민간경상사업보조	8,099,963	1.51%	8,031,670	1.51 %	68,293	0.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	527,130	0.10%	527,130	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	652,550	0.12%	646,410	0.12 %	6,140	0.95%
307-05 민간위탁금	18,976,097	3.53%	18,708,825	3.51 %	267,272	1.43%
307-07 연금지급금	215,521	0.04%	215,521	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	16,909,930	3.14%	16,909,930	3.17 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,207,747	7.47%	39,846,295	7.48 %	361,452	0.91%
307-11 사회복지사업보조	558,997	0.10%	556,147	0.10 %	2,850	0.51%
308 자치단체등이전	10,418,633	1.94%	10,213,080	1.92 %	205,553	2.01%
308-07 자치단체간부담금	901,389	0.17%	901,389	0.17 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,515,862	1.21%	6,398,144	1.20 %	117,718	1.84%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,377,934	0.26%	1,290,099	0.24 %	87,835	6.81%
308-11 기타부담금	1,603,648	0.30%	1,603,648	0.30 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,252,057	0.23%	1,252,057	0.23 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	583,326	0.11%	583,326	0.11 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	668,731	0.12%	668,731	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	56,524,212	10.51%	51,532,316	9.67 %	4,991,896	9.69%
401 시설비및부대비	47,505,114	8.83%	43,923,343	8.24 %	3,581,771	8.15%
401-01 시설비	47,395,543	8.81%	43,804,042	8.22 %	3,591,501	8.20%
401-02 감리비	71,120	0.01%	69,693	0.01 %	1,427	2.05%
401-03 시설부대비	38,451	0.01%	49,608	0.01 %	△11,157	△22.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	5,194,314	0.97%	4,150,799	0.78 %	1,043,515	25.14%
402-01 민간자본사업보조	5,146,582	0.96%	4,122,899	0.77 %	1,023,683	24.83%
402-02 민간대행사업비	47,732	0.01%	27,900	0.01 %	19,832	71.08%
403 자치단체등자본이전	1,453,710	0.27%	1,300,700	0.24 %	153,010	11.76%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,373,510	0.26%	1,243,800	0.23 %	129,710	10.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,200	0.01%	56,900	0.01 %	23,300	40.95%
405 자산취득비	2,371,074	0.44%	2,157,474	0.40 %	213,600	9.90%
405-01 자산및물품취득비	2,371,074	0.44%	2,157,474	0.40 %	213,600	9.90%
600 보전재원	5,682,000	1.06%	5,682,000	1.07 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,682,000	1.06%	5,682,000	1.07 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,660,000	0.68%	3,660,000	0.69 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.38%	2,022,000	0.38 %	0	0.00%
700 내부거래	41,758,759	7.76%	39,996,563	7.50 %	1,762,196	4.41%
701 기타회계등전출금	39,760,311	7.39%	37,998,115	7.13 %	1,762,196	4.64%
701-01 기타회계전출금	16,327,311	3.04%	15,485,115	2.91 %	842,196	5.44%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	23,393,000	4.35%	22,473,000	4.22 %	920,000	4.09%
702 기금전출금	1,998,448	0.37%	1,998,448	0.37 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,998,448	0.37%	1,998,448	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,047,708	1.31%	8,650,410	1.62 %	△1,602,702	△18.53%
801 예비비	6,612,198	1.23%	8,650,410	1.62 %	△2,038,212	△23.56%
801-01 일반예비비	5,510,798	1.02%	4,000,000	0.75 %	1,510,798	37.77%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.19%	1,000,000	0.19 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	101,400	0.02%	3,650,410	0.68 %	△3,549,010	△97.22%
802 반환금기타	435,510	0.08%	0	0.00 %	435,510	순증
802-01 국고보조금반환금	339,278	0.06%	0	0.00 %	339,278	순증
802-02 시·도비보조금반환금	91,597	0.02%	0	0.00 %	91,597	순증
802-03 과오납금등	4,635	0.00%	0	0.00 %	4,635	순증