

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	311,514,000	100.00%	276,708,149	100.00 %	34,805,851	12.58%
100 인건비	49,057,210	15.75%	48,510,180	17.53 %	547,030	1.13%
101 인건비	49,057,210	15.75%	48,510,180	17.53 %	547,030	1.13%
101-01 보수	33,380,820	10.72%	33,302,217	12.04 %	78,603	0.24%
101-02 기타직보수	1,001,275	0.32%	1,004,660	0.36 %	△3,385	△0.34%
101-03 무기계약근로자보수	9,231,133	2.96%	9,020,161	3.26 %	210,972	2.34%
101-04 기간제근로자등보수	5,443,982	1.75%	5,183,142	1.87 %	260,840	5.03%
200 물건비	15,570,016	5.00%	15,031,920	5.43 %	538,096	3.58%
201 일반운영비	11,480,709	3.69%	11,125,526	4.02 %	355,183	3.19%
201-01 사무관리비	4,794,532	1.54%	4,536,907	1.64 %	257,625	5.68%
201-02 공공운영비	5,128,806	1.65%	5,067,848	1.83 %	60,958	1.20%
201-03 행사운영비	352,271	0.11%	315,671	0.11 %	36,600	11.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,205,100	0.39%	1,205,100	0.44 %	0	0.00%
202 여비	858,471	0.28%	851,611	0.31 %	6,860	0.81%
202-01 국내여비	700,595	0.22%	693,735	0.25 %	6,860	0.99%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	58,500	0.02%	58,500	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	89,376	0.03%	89,376	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	495,502	0.16%	492,502	0.18 %	3,000	0.61%
203-01 기관운영업무추진비	165,050	0.05%	165,050	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,572	0.01%	28,572	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	195,800	0.06%	192,800	0.07 %	3,000	1.56%
203-04 부서운영업무추진비	106,080	0.03%	106,080	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,518,120	0.49%	1,518,120	0.55 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	82,200	0.03%	82,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,094,400	0.35%	1,094,400	0.40 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	341,520	0.11%	341,520	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	486,398	0.16%	486,398	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	208,087	0.07%	208,087	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,371	0.00%	7,371	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	25,200	0.01%	25,200	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	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	55,680	0.02%	55,680	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,364	0.00%	9,364	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,696	0.00%	6,696	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	467,023	0.15%	446,970	0.16 %	20,053	4.49%
206-01 재료비	467,023	0.15%	446,970	0.16 %	20,053	4.49%
207 연구개발비	263,793	0.08%	110,793	0.04 %	153,000	138.10%
207-01 연구용역비	180,793	0.06%	110,793	0.04 %	70,000	63.18%
207-02 전산개발비	83,000	0.03%	0	0.00 %	83,000	순증
300 경상이전	208,427,612	66.91%	196,086,524	70.86 %	12,341,088	6.29%
301 일반보상금	110,318,025	35.41%	106,172,159	38.37 %	4,145,866	3.90%
301-01 사회보장적수혜금	107,740,596	34.59%	103,647,574	37.46 %	4,093,022	3.95%
301-02 장학금및학자금	61,978	0.02%	61,978	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	36,250	0.01%	36,250	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,157,840	0.37%	1,157,840	0.42 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	201,653	0.06%	201,653	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	145,833	0.05%	127,288	0.05 %	18,545	14.57%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	28,568	0.01%	28,568	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	945,307	0.30%	911,008	0.33 %	34,299	3.76%
303 포상금	2,115,760	0.68%	2,095,860	0.76 %	19,900	0.95%
303-01 포상금	91,050	0.03%	71,150	0.03 %	19,900	27.97%
303-02 성과상여금	2,024,710	0.65%	2,024,710	0.73 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,396,588	2.05%	6,396,588	2.31 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,270,726	1.69%	5,270,726	1.90 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,125,862	0.36%	1,125,862	0.41 %	0	0.00%
305 배상금등	28,544	0.01%	28,544	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	28,544	0.01%	28,544	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	5,532	0.00%	5,532	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,532	0.00%	5,532	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	83,019,966	26.65%	75,012,266	27.11 %	8,007,700	10.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	5,275,003	1.69%	5,275,549	1.91 %	△546	△0.01%
307-02 민간경상사업보조	1,740,502	0.56%	1,677,181	0.61 %	63,321	3.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	391,422	0.13%	386,522	0.14 %	4,900	1.27%
307-04 민간행사사업보조	484,674	0.16%	404,674	0.15 %	80,000	19.77%
307-05 민간위탁금	18,310,807	5.88%	15,251,266	5.51 %	3,059,541	20.06%
307-06 보험금	4,540	0.00%	4,540	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	85,557	0.03%	85,557	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,000,000	6.42%	16,200,000	5.85 %	3,800,000	23.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,040,090	7.40%	22,605,403	8.17 %	434,687	1.92%
307-11 사회복지사업보조	13,687,371	4.39%	13,121,574	4.74 %	565,797	4.31%
308 자치단체등이전	6,258,804	2.01%	6,091,182	2.20 %	167,622	2.75%
308-08 교육기관예대한보조	4,338,862	1.39%	4,320,309	1.56 %	18,553	0.43%
308-09 예비군육성지원경상보조	11,000	0.00%	10,000	0.00 %	1,000	10.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,908,942	0.61%	1,760,873	0.64 %	148,069	8.41%
309 전출금	165,671	0.05%	165,671	0.06 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	165,671	0.05%	165,671	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	118,722	0.04%	118,722	0.04 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	24,604	0.01%	24,604	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	94,118	0.03%	94,118	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	21,871,497	7.02%	12,628,182	4.56 %	9,243,315	73.20%
401 시설비및부대비	16,977,407	5.45%	9,157,077	3.31 %	7,820,330	85.40%
401-01 시설비	16,875,554	5.42%	9,102,414	3.29 %	7,773,140	85.40%
401-02 감리비	29,000	0.01%	10,000	0.00 %	19,000	190.00%
401-03 시설부대비	72,853	0.02%	44,663	0.02 %	28,190	63.12%
402 민간자본이전	2,092,842	0.67%	2,041,740	0.74 %	51,102	2.50%
402-01 민간자본사업보조	2,092,842	0.67%	2,041,740	0.74 %	51,102	2.50%
403 자치단체등자본이전	647,242	0.21%	517,242	0.19 %	130,000	25.13%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	627,242	0.20%	497,242	0.18 %	130,000	26.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	2,154,006	0.69%	912,123	0.33 %	1,241,883	136.15%
405-01 자산및물품취득비	1,924,998	0.62%	683,115	0.25 %	1,241,883	181.80%
405-02 도서구입비	229,008	0.07%	229,008	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	1,350,000	0.43%	1,350,000	0.49 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,350,000	0.43%	1,350,000	0.49 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,000,000	0.32%	1,000,000	0.36 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	350,000	0.11%	350,000	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	3,345,219	1.07%	345,219	0.12 %	3,000,000	869.01%
702 기금전출금	3,345,219	1.07%	345,219	0.12 %	3,000,000	869.01%
702-01 기금전출금	3,345,219	1.07%	345,219	0.12 %	3,000,000	869.01%
800 예비비및기타	11,892,446	3.82%	2,756,124	1.00 %	9,136,322	331.49%
801 예비비	2,756,124	0.88%	2,756,124	1.00 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,174,884	0.70%	2,174,884	0.79 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	543,720	0.17%	543,720	0.20 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	37,520	0.01%	37,520	0.01 %	0	0.00%
802 반환금기타	9,136,322	2.93%	0	0.00 %	9,136,322	순증
802-01 국고보조금반환금	3,289,159	1.06%	0	0.00 %	3,289,159	순증
802-02 시·도비보조금반환금	5,847,163	1.88%	0	0.00 %	5,847,163	순증