

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	288,463,759	100.00%	259,330,430	100.00 %	29,133,329	11.23%
100 인건비	47,019,755	16.30%	47,115,664	18.17 %	△95,909	△0.20%
101 인건비	47,019,755	16.30%	47,115,664	18.17 %	△95,909	△0.20%
101-01 보수	33,016,949	11.45%	33,044,449	12.74 %	△27,500	△0.08%
101-02 기타직보수	1,869,866	0.65%	2,073,987	0.80 %	△204,121	△9.84%
101-03 무기계약근로자보수	8,321,960	2.88%	8,327,360	3.21 %	△5,400	△0.06%
101-04 기간제근로자등보수	3,810,980	1.32%	3,669,868	1.42 %	141,112	3.85%
200 물건비	29,866,914	10.35%	27,423,764	10.57 %	2,443,150	8.91%
201 일반운영비	23,506,304	8.15%	21,365,463	8.24 %	2,140,841	10.02%
201-01 사무관리비	9,928,191	3.44%	8,132,543	3.14 %	1,795,648	22.08%
201-02 공공운영비	10,597,195	3.67%	10,601,382	4.09 %	△4,187	△0.04%
201-03 행사운영비	1,664,958	0.58%	1,318,578	0.51 %	346,380	26.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,315,960	0.46%	1,312,960	0.51 %	3,000	0.23%
202 여비	1,496,807	0.52%	1,530,760	0.59 %	△33,953	△2.22%
202-01 국내여비	1,121,007	0.39%	1,166,160	0.45 %	△45,153	△3.87%
202-03 국외업무여비	78,200	0.03%	78,200	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	239,600	0.08%	198,400	0.08 %	41,200	20.77%
202-05 공무원 교육여비	58,000	0.02%	88,000	0.03 %	△30,000	△34.09%
203 업무추진비	535,280	0.19%	555,995	0.21 %	△20,715	△3.73%
203-01 기관운영업무추진비	175,560	0.06%	184,800	0.07 %	△9,240	△5.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,415	0.01%	36,015	0.01 %	△1,600	△4.44%
203-03 시책추진업무추진비	178,125	0.06%	188,000	0.07 %	△9,875	△5.25%
203-04 부서운영업무추진비	147,180	0.05%	147,180	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,528,080	0.53%	1,528,080	0.59 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	90,600	0.03%	90,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,082,880	0.38%	1,082,880	0.42 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	354,600	0.12%	354,600	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	394,033	0.14%	397,028	0.15 %	△2,995	△0.75%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	156,828	0.05%	156,828	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,295	0.01%	16,100	0.01 %	△805	△5.00%
205-04 의원국외여비	17,990	0.01%	18,200	0.01 %	△210	△1.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	37,620	0.01%	39,600	0.02 %	△ 1,980	△ 5.00%
205-06 의회운영업무추진비	53,700	0.02%	53,700	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,043,146	0.71%	1,746,838	0.67 %	296,308	16.96%
206-01 재료비	2,043,146	0.71%	1,746,838	0.67 %	296,308	16.96%
207 연구개발비	363,264	0.13%	299,600	0.12 %	63,664	21.25%
207-01 연구용역비	363,264	0.13%	299,600	0.12 %	63,664	21.25%
300 경상이전	132,481,892	45.93%	128,290,792	49.47 %	4,191,100	3.27%
301 일반보상금	50,730,557	17.59%	49,945,456	19.26 %	785,101	1.57%
301-01 사회보장적수혜금	46,979,343	16.29%	46,426,200	17.90 %	553,143	1.19%
301-02 장학금및학자금	35,600	0.01%	53,600	0.02 %	△ 18,000	△ 33.58%
301-04 자율방범대실비지원	54,700	0.02%	54,700	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	959,200	0.33%	959,200	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	29,750	0.01%	42,500	0.02 %	△ 12,750	△ 30.00%
301-08 사회복무요원보상금	81,796	0.03%	81,796	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	243,145	0.08%	209,373	0.08 %	33,772	16.13%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	782,910	0.27%	782,910	0.30 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,557,113	0.54%	1,328,177	0.51 %	228,936	17.24%
302 이주및재해보상금	33,020	0.01%	13,020	0.01 %	20,000	153.61%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	33,020	0.01%	13,020	0.01 %	20,000	153.61%
303 포상금	2,303,520	0.80%	2,314,720	0.89 %	△ 11,200	△ 0.48%
303-01 포상금	213,520	0.07%	224,720	0.09 %	△ 11,200	△ 4.98%
303-02 성과상여금	2,090,000	0.72%	2,090,000	0.81 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,443,933	2.23%	6,443,933	2.48 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,222,970	1.81%	5,222,970	2.01 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,220,963	0.42%	1,220,963	0.47 %	0	0.00%
305 배상금등	108,000	0.04%	108,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	108,000	0.04%	108,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	144,271	0.05%	19,271	0.01 %	125,000	648.64%
306-01 출연금	144,271	0.05%	19,271	0.01 %	125,000	648.64%
307 민간이전	61,149,023	21.20%	57,663,448	22.24 %	3,485,575	6.04%
307-01 의료및구료비	2,468,372	0.86%	2,483,489	0.96 %	△15,117	△0.61%
307-02 민간경상사업보조	3,152,267	1.09%	3,291,096	1.27 %	△138,829	△4.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	239,933	0.08%	243,533	0.09 %	△3,600	△1.48%
307-04 민간행사사업보조	482,700	0.17%	418,700	0.16 %	64,000	15.29%
307-05 민간위탁금	19,239,555	6.67%	18,019,731	6.95 %	1,219,824	6.77%
307-06 보험금	5,858	0.00%	5,858	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	66,781	0.02%	66,781	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,076,215	4.53%	12,335,620	4.76 %	740,595	6.00%
307-11 사회복지사업보조	22,417,342	7.77%	20,798,640	8.02 %	1,618,702	7.78%
308 자치단체등이전	11,495,507	3.99%	11,708,883	4.52 %	△213,376	△1.82%
308-07 자치단체간부담금	2,155,599	0.75%	2,224,029	0.86 %	△68,430	△3.08%
308-08 교육기관에대한보조	2,292,448	0.79%	2,280,902	0.88 %	11,546	0.51%
308-09 예비군육성지원경상보조	11,830	0.00%	11,830	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	7,035,030	2.44%	7,191,522	2.77 %	△156,492	△2.18%
308-11 기타부담금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	566	0.00%	566	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	566	0.00%	566	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	73,495	0.03%	73,495	0.03 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	71,695	0.02%	71,695	0.03 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	63,204,983	21.91%	48,491,106	18.70 %	14,713,877	30.34%
401 시설비및부대비	59,057,560	20.47%	44,675,026	17.23 %	14,382,534	32.19%
401-01 시설비	58,819,511	20.39%	44,511,581	17.16 %	14,307,930	32.14%
401-03 시설부대비	188,049	0.07%	163,445	0.06 %	24,604	15.05%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.02%	0	0.00 %	50,000	순증
402 민간자본이전	1,556,246	0.54%	1,576,246	0.61 %	△20,000	△1.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조	1,556,246	0.54%	1,576,246	0.61 %	△20,000	△1.27%
403 자치단체등자본이전	1,027,360	0.36%	1,009,640	0.39 %	17,720	1.76%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	990,400	0.34%	990,400	0.38 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	36,960	0.01%	19,240	0.01 %	17,720	92.10%
405 자산취득비	1,563,817	0.54%	1,230,194	0.47 %	333,623	27.12%
405-01 자산및물품취득비	1,550,370	0.54%	1,216,194	0.47 %	334,176	27.48%
405-02 도서구입비	13,447	0.00%	14,000	0.01 %	△553	△3.95%
600 보전재원	541,100	0.19%	541,100	0.21 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	541,100	0.19%	541,100	0.21 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	481,100	0.17%	481,100	0.19 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	2,591,659	0.90%	921,602	0.36 %	1,670,057	181.21%
701 기타회계등전출금	1,677,932	0.58%	7,875	0.00 %	1,670,057	21207.07%
701-01 기타회계전출금	1,677,932	0.58%	7,875	0.00 %	1,670,057	21207.07%
702 기금전출금	913,727	0.32%	913,727	0.35 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	913,727	0.32%	913,727	0.35 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,757,456	4.42%	6,546,402	2.52 %	6,211,054	94.88%
801 예비비	8,949,172	3.10%	6,246,402	2.41 %	2,702,770	43.27%
801-01 일반예비비	2,884,636	1.00%	2,408,491	0.93 %	476,145	19.77%
801-02 재해·재난목적예비비	6,064,536	2.10%	3,837,911	1.48 %	2,226,625	58.02%
802 반환금기타	3,808,284	1.32%	300,000	0.12 %	3,508,284	1169.43%
802-01 국고보조금반환금	1,745,946	0.61%	100,000	0.04 %	1,645,946	1645.95%
802-02 시·도비보조금반환금	2,062,338	0.71%	200,000	0.08 %	1,862,338	931.17%