

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	330,066,408	100.00%	254,433,204	100.00 %	75,633,204	29.73%
100 인건비	49,921,170	15.12%	49,386,676	19.41 %	534,494	1.08%
101 인건비	49,921,170	15.12%	49,386,676	19.41 %	534,494	1.08%
101-01 보수	33,006,999	10.00%	33,006,999	12.97 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,763,619	0.84%	2,763,619	1.09 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,632,637	2.31%	7,594,498	2.98 %	38,139	0.50%
101-04 기간제근로자등보수	6,517,915	1.97%	6,021,560	2.37 %	496,355	8.24%
200 물건비	24,999,163	7.57%	23,667,974	9.30 %	1,331,189	5.62%
201 일반운영비	17,789,379	5.39%	16,791,785	6.60 %	997,594	5.94%
201-01 사무관리비	8,050,653	2.44%	7,367,670	2.90 %	682,983	9.27%
201-02 공공운영비	6,177,508	1.87%	6,091,418	2.39 %	86,090	1.41%
201-03 행사운영비	2,804,563	0.85%	2,576,042	1.01 %	228,521	8.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	756,655	0.23%	756,655	0.30 %	0	0.00%
202 여비	1,874,382	0.57%	1,784,149	0.70 %	90,233	5.06%
202-01 국내여비	1,019,490	0.31%	954,777	0.38 %	64,713	6.78%
202-02 월액여비	139,592	0.04%	144,072	0.06 %	△4,480	△3.11%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	182,700	0.06%	152,700	0.06 %	30,000	19.65%
202-05 공무원 교육여비	462,600	0.14%	462,600	0.18 %	0	0.00%
203 업무추진비	487,840	0.15%	484,540	0.19 %	3,300	0.68%
203-01 기관운영업무추진비	147,100	0.04%	143,800	0.06 %	3,300	2.29%
203-02 정원가산업무추진비	31,040	0.01%	31,040	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	193,600	0.06%	193,600	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	116,100	0.04%	116,100	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,381,560	0.42%	1,381,560	0.54 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	64,560	0.02%	64,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	960,000	0.29%	960,000	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	357,000	0.11%	357,000	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	394,620	0.12%	391,120	0.15 %	3,500	0.89%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.04%	138,600	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,000	0.01%	45,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	17,500	0.01%	14,000	0.01 %	3,500	25.00%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,483	0.00%	4,483	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,559,882	0.47%	1,483,320	0.58 %	76,562	5.16%
206-01 재료비	1,559,882	0.47%	1,483,320	0.58 %	76,562	5.16%
207 연구개발비	1,511,500	0.46%	1,351,500	0.53 %	160,000	11.84%
207-01 연구용역비	1,325,000	0.40%	1,340,000	0.53 %	△15,000	△1.12%
207-02 전산개발비	186,500	0.06%	11,500	0.00 %	175,000	1521.74%
300 경상이전	85,907,829	26.03%	83,297,626	32.74 %	2,610,203	3.13%
301 일반보상금	32,611,195	9.88%	32,335,900	12.71 %	275,295	0.85%
301-01 사회보장적수혜금	28,712,794	8.70%	28,898,489	11.36 %	△185,695	△0.64%
301-02 장학금및학자금	94,240	0.03%	94,240	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	88,800	0.03%	82,800	0.03 %	6,000	7.25%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	643,960	0.20%	643,960	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	32,000	0.01%	30,000	0.01 %	2,000	6.67%
301-07 외빈초청여비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	26,928	0.01%	26,928	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	797,199	0.24%	746,569	0.29 %	50,630	6.78%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	247,000	0.07%	330,000	0.13 %	△83,000	△25.15%
301-11 기타보상금	1,937,474	0.59%	1,452,114	0.57 %	485,360	33.42%
302 이주및재해보상금	130,602	0.04%	65,677	0.03 %	64,925	98.86%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	130,602	0.04%	65,677	0.03 %	64,925	98.86%
303 포상금	2,104,069	0.64%	2,086,669	0.82 %	17,400	0.83%
303-01 포상금	73,880	0.02%	56,480	0.02 %	17,400	30.81%
303-02 성과상여금	2,030,189	0.62%	2,030,189	0.80 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,026,241	2.13%	7,026,241	2.76 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,727,426	1.74%	5,727,426	2.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,298,815	0.39%	1,298,815	0.51%	0	0.00%
305 배상금등	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	473,676	0.14%	173,676	0.07%	300,000	172.74%
306-01 출연금	473,676	0.14%	173,676	0.07%	300,000	172.74%
307 민간이전	36,005,969	10.91%	34,655,338	13.62%	1,350,631	3.90%
307-01 의료및구료비	373,431	0.11%	383,431	0.15%	△10,000	△2.61%
307-02 민간경상사업보조	3,289,133	1.00%	2,865,630	1.13%	423,503	14.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	456,463	0.14%	454,963	0.18%	1,500	0.33%
307-04 민간행사사업보조	2,819,830	0.85%	2,382,630	0.94%	437,200	18.35%
307-05 민간위탁금	5,543,757	1.68%	5,494,324	2.16%	49,433	0.90%
307-06 보험금	22,081	0.01%	21,599	0.01%	482	2.23%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	60,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	448,000	0.14%	450,500	0.18%	△2,500	△0.55%
307-09 운수업계보조금	4,140,000	1.25%	4,140,000	1.63%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,847,789	4.20%	13,769,222	5.41%	78,567	0.57%
307-11 사회복지사업보조	5,005,485	1.52%	4,633,039	1.82%	372,446	8.04%
308 자치단체등이전	4,154,027	1.26%	3,552,075	1.40%	601,952	16.95%
308-07 자치단체간부담금	534,532	0.16%	497,455	0.20%	37,077	7.45%
308-08 교육기관에대한보조	3,301,539	1.00%	2,769,691	1.09%	531,848	19.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	293,963	0.09%	265,035	0.10%	28,928	10.91%
308-11 기타부담금	20,493	0.01%	16,394	0.01%	4,099	25.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	9,400	0.00%	9,400	0.00%	0	0.00%
310-01 국외경상이전	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,383,650	1.03%	3,383,650	1.33%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	3,383,650	1.03%	3,383,650	1.33%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	82,132,880	24.88%	61,343,767	24.11 %	20,789,113	33.89%
401 시설비및부대비	57,751,778	17.50%	42,131,439	16.56 %	15,620,339	37.08%
401-01 시설비	57,144,023	17.31%	41,646,338	16.37 %	15,497,685	37.21%
401-02 감리비	220,775	0.07%	164,839	0.06 %	55,936	33.93%
401-03 시설부대비	386,980	0.12%	320,262	0.13 %	66,718	20.83%
402 민간자본이전	8,286,818	2.51%	6,131,290	2.41 %	2,155,528	35.16%
402-01 민간자본사업보조	7,262,046	2.20%	5,264,464	2.07 %	1,997,582	37.94%
402-02 민간대행사업비	1,024,772	0.31%	866,826	0.34 %	157,946	18.22%
403 자치단체등자본이전	12,571,794	3.81%	10,515,553	4.13 %	2,056,241	19.55%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	12,496,180	3.79%	10,439,939	4.10 %	2,056,241	19.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	75,614	0.02%	75,614	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,520,490	1.07%	2,563,485	1.01 %	957,005	37.33%
405-01 자산및물품취득비	3,370,065	1.02%	2,513,060	0.99 %	857,005	34.10%
405-02 도서구입비	150,425	0.05%	50,425	0.02 %	100,000	198.31%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	42,000,000	12.72%	15,000,000	5.90 %	27,000,000	180.00%
601 차입금원금상환	42,000,000	12.72%	15,000,000	5.90 %	27,000,000	180.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	42,000,000	12.72%	15,000,000	5.90 %	27,000,000	180.00%
700 내부거래	15,277,258	4.63%	13,472,258	5.30 %	1,805,000	13.40%
701 기타회계등전출금	14,648,914	4.44%	13,043,914	5.13 %	1,605,000	12.30%
701-01 기타회계전출금	5,323,914	1.61%	4,543,914	1.79 %	780,000	17.17%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	9,325,000	2.83%	8,500,000	3.34 %	825,000	9.71%
702 기금전출금	628,344	0.19%	428,344	0.17 %	200,000	46.69%
702-01 기금전출금	628,344	0.19%	428,344	0.17 %	200,000	46.69%
800 예비비및기타	29,828,108	9.04%	8,264,903	3.25 %	21,563,205	260.90%
801 예비비	24,130,019	7.31%	5,915,306	2.32 %	18,214,713	307.93%
801-01 일반예비비	1,129,266	0.34%	1,129,266	0.44 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,600,000	0.48%	1,600,000	0.63 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	21,400,753	6.48%	3,186,040	1.25 %	18,214,713	571.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	5,698,089	1.73%	2,349,597	0.92 %	3,348,492	142.51%
802-01 국고보조금반환금	2,466,790	0.75%	700,000	0.28 %	1,766,790	252.40%
802-02 시·도비보조금반환금	966,281	0.29%	500,000	0.20 %	466,281	93.26%
802-03 과오납금등	2,265,018	0.69%	1,149,597	0.45 %	1,115,421	97.03%