

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	488,289,609	100.00%	409,318,231	100.00 %	78,971,378	19.29%
100 인건비	55,225,859	11.31%	54,644,072	13.35 %	581,787	1.06%
101 인건비	55,225,859	11.31%	54,644,072	13.35 %	581,787	1.06%
101-01 보수	37,620,462	7.70%	38,283,573	9.35 %	△663,111	△1.73%
101-02 기타직보수	1,341,541	0.27%	754,501	0.18 %	587,040	77.81%
101-03 무기계약근로자보수	7,939,214	1.63%	7,870,987	1.92 %	68,227	0.87%
101-04 기간제근로자등보수	8,324,642	1.70%	7,735,011	1.89 %	589,631	7.62%
200 물건비	38,549,945	7.89%	34,982,309	8.55 %	3,567,636	10.20%
201 일반운영비	24,323,420	4.98%	22,284,878	5.44 %	2,038,542	9.15%
201-01 사무관리비	9,886,613	2.02%	8,594,716	2.10 %	1,291,897	15.03%
201-02 공공운영비	10,777,647	2.21%	10,626,825	2.60 %	150,822	1.42%
201-03 행사운영비	1,656,676	0.34%	1,272,676	0.31 %	384,000	30.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,002,484	0.41%	1,790,661	0.44 %	211,823	11.83%
202 여비	3,699,520	0.76%	3,538,441	0.86 %	161,079	4.55%
202-01 국내여비	2,169,160	0.44%	2,123,721	0.52 %	45,439	2.14%
202-02 월액여비	818,840	0.17%	871,200	0.21 %	△52,360	△6.01%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	395,520	0.08%	335,520	0.08 %	60,000	17.88%
202-05 공무원 교육여비	306,000	0.06%	198,000	0.05 %	108,000	54.55%
203 업무추진비	646,865	0.13%	649,835	0.16 %	△2,970	△0.46%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,335	0.01%	38,655	0.01 %	△320	△0.83%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.06%	272,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	145,130	0.03%	147,780	0.04 %	△2,650	△1.79%
204 직무수행경비	1,571,760	0.32%	1,571,760	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	104,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,195,440	0.24%	1,195,440	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,920	0.06%	271,920	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	706,171	0.14%	694,331	0.17 %	11,840	1.71%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,440	0.04%	180,600	0.04 %	6,840	3.79%
205-03 의원국내여비	205,131	0.04%	205,131	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,000	0.01%	20,000	0.00 %	5,000	25.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,930	0.00%	6,930	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,947,644	0.81%	4,243,285	1.04 %	△295,641	△6.97%
206-01 재료비	3,947,644	0.81%	4,243,285	1.04 %	△295,641	△6.97%
207 연구개발비	3,654,565	0.75%	1,999,779	0.49 %	1,654,786	82.75%
207-01 연구용역비	3,602,465	0.74%	1,947,679	0.48 %	1,654,786	84.96%
207-03 시험연구비	52,100	0.01%	52,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	129,700,448	26.56%	131,688,636	32.17 %	△1,988,188	△1.51%
301 일반보상금	60,523,625	12.40%	64,163,107	15.68 %	△3,639,482	△5.67%
301-01 사회보장적수혜금	34,886,625	7.14%	35,144,643	8.59 %	△258,018	△0.73%
301-02 장학금및학자금	508,000	0.10%	532,000	0.13 %	△24,000	△4.51%
301-03 의용소방대지원경비	49,600	0.01%	49,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,167,240	0.24%	1,167,240	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,800	0.00%	0	0.00 %	4,800	순증
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	85,215	0.02%	85,758	0.02 %	△543	△0.63%
301-09 행사실비보상금	425,109	0.09%	435,409	0.11 %	△10,300	△2.37%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	691,761	0.14%	691,761	0.17 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	22,671,775	4.64%	26,003,196	6.35 %	△3,331,421	△12.81%
302 이주및재해보상금	101,350	0.02%	0	0.00 %	101,350	순증
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	101,350	0.02%	0	0.00 %	101,350	순증
303 포상금	2,603,994	0.53%	2,596,994	0.63 %	7,000	0.27%
303-01 포상금	87,900	0.02%	80,900	0.02 %	7,000	8.65%
303-02 성과상여금	2,516,094	0.52%	2,516,094	0.61 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,535,844	1.54%	7,535,844	1.84 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,325,929	1.30%	6,325,929	1.55 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,204,915	0.25%	1,204,915	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	481,589	0.10%	481,589	0.12 %	0	0.00%
306-01 출연금	481,589	0.10%	481,589	0.12 %	0	0.00%
307 민간이전	52,851,979	10.82%	52,098,940	12.73 %	753,039	1.45%
307-01 의료및구료비	2,458,444	0.50%	1,887,150	0.46 %	571,294	30.27%
307-02 민간경상사업보조	19,227,736	3.94%	18,782,734	4.59 %	445,002	2.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,559,392	0.93%	4,539,392	1.11 %	20,000	0.44%
307-04 민간행사사업보조	660,000	0.14%	290,000	0.07 %	370,000	127.59%
307-05 민간위탁금	2,915,622	0.60%	3,404,418	0.83 %	△488,796	△14.36%
307-06 보험금	926	0.00%	1,462	0.00 %	△536	△36.66%
307-07 연금지급금	87,000	0.02%	87,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	55,000	0.01%	30,000	0.01 %	25,000	83.33%
307-09 운수업계보조금	4,817,631	0.99%	4,817,631	1.18 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,385,054	0.69%	3,094,777	0.76 %	290,277	9.38%
307-11 사회복지사업보조	14,685,174	3.01%	15,164,376	3.70 %	△479,202	△3.16%
308 자치단체등이전	4,801,365	0.98%	4,011,460	0.98 %	789,905	19.69%
308-07 자치단체간부담금	2,114,517	0.43%	2,100,812	0.51 %	13,705	0.65%
308-08 교육기관에대한보조	1,741,489	0.36%	1,691,489	0.41 %	50,000	2.96%
308-09 예비군육성지원경상보조	60,500	0.01%	60,500	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	884,859	0.18%	158,659	0.04 %	726,200	457.71%
309 전출금	702	0.00%	702	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	702	0.00%	702	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	750,000	0.15%	750,000	0.18 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	750,000	0.15%	750,000	0.18 %	0	0.00%
400 자본지출	249,646,815	51.13%	169,975,191	41.53 %	79,671,624	46.87%
401 시설비및부대비	180,557,056	36.98%	134,909,634	32.96 %	45,647,422	33.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	178,846,753	36.63%	133,385,013	32.59 %	45,461,740	34.08%
401-02 감리비	1,157,387	0.24%	1,036,300	0.25 %	121,087	11.68%
401-03 시설부대비	532,916	0.11%	468,321	0.11 %	64,595	13.79%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	39,339,612	8.06%	25,710,407	6.28 %	13,629,205	53.01%
402-01 민간자본사업보조	38,954,300	7.98%	25,328,776	6.19 %	13,625,524	53.79%
402-02 민간대행사업비	385,312	0.08%	381,631	0.09 %	3,681	0.96%
403 자치단체등자본이전	25,800,984	5.28%	7,565,902	1.85 %	18,235,082	241.02%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	25,798,084	5.28%	7,562,302	1.85 %	18,235,782	241.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	2,900	0.00%	3,600	0.00 %	△700	△19.44%
405 자산취득비	3,949,163	0.81%	1,789,248	0.44 %	2,159,915	120.72%
405-01 자산및물품취득비	3,929,163	0.80%	1,769,248	0.43 %	2,159,915	122.08%
405-02 도서구입비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	4,511,934	0.92%	4,511,934	1.10 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,500,000	0.72%	3,500,000	0.86 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,500,000	0.72%	3,500,000	0.86 %	0	0.00%
602 예치금	1,011,934	0.21%	1,011,934	0.25 %	0	0.00%
602-01 예치금	1,011,934	0.21%	1,011,934	0.25 %	0	0.00%
700 내부거래	1,747,028	0.36%	1,741,721	0.43 %	5,307	0.30%
701 기타회계등전출금	1,652,028	0.34%	1,646,721	0.40 %	5,307	0.32%
701-01 기타회계전출금	1,652,028	0.34%	1,646,721	0.40 %	5,307	0.32%
702 기금전출금	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,857,580	1.81%	11,724,368	2.86 %	△2,866,788	△24.45%
801 예비비	7,801,052	1.60%	7,718,426	1.89 %	82,626	1.07%
801-01 일반예비비	4,082,626	0.84%	4,000,000	0.98 %	82,626	2.07%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.41%	2,000,000	0.49 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,718,426	0.35%	1,718,426	0.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	1,056,528	0.22%	4,005,942	0.98 %	△2,949,414	△73.63%
802-01 국고보조금반환금	821,603	0.17%	3,004,717	0.73 %	△2,183,114	△72.66%
802-02 시·도비보조금반환금	234,925	0.05%	1,001,225	0.24 %	△766,300	△76.54%