

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	148,796,847	100.00%	133,146,763	100.00 %	15,650,084	11.75%
100 인건비	34,559,242	23.23%	32,848,757	24.67 %	1,710,485	5.21%
101 인건비	34,559,242	23.23%	32,848,757	24.67 %	1,710,485	5.21%
101-01 보수	25,196,210	16.93%	24,071,041	18.08 %	1,125,169	4.67%
101-02 기타직보수	715,844	0.48%	731,446	0.55 %	△15,602	△2.13%
101-03 무기계약근로자보수	6,302,854	4.24%	5,878,564	4.42 %	424,290	7.22%
101-04 기간제근로자등보수	2,344,334	1.58%	2,167,706	1.63 %	176,628	8.15%
200 물건비	10,697,458	7.19%	10,439,326	7.84 %	258,132	2.47%
201 일반운영비	6,061,307	4.07%	5,864,607	4.40 %	196,700	3.35%
201-01 사무관리비	2,709,665	1.82%	2,571,974	1.93 %	137,691	5.35%
201-02 공공운영비	2,180,543	1.47%	2,157,874	1.62 %	22,669	1.05%
201-03 행사운영비	232,631	0.16%	226,131	0.17 %	6,500	2.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	938,468	0.63%	908,628	0.68 %	29,840	3.28%
202 여비	1,737,952	1.17%	1,726,992	1.30 %	10,960	0.63%
202-01 국내여비	1,558,952	1.05%	1,562,992	1.17 %	△4,040	△0.26%
202-03 국외업무여비	76,000	0.05%	76,000	0.06 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	43,000	0.03%	28,000	0.02 %	15,000	53.57%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.04%	60,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	512,210	0.34%	513,470	0.39 %	△1,260	△0.25%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.12%	171,600	0.13 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,450	0.02%	27,450	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	210,500	0.14%	210,500	0.16 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	102,660	0.07%	103,920	0.08 %	△1,260	△1.21%
204 직무수행경비	1,206,135	0.81%	1,205,280	0.91 %	855	0.07%
204-01 직책급업무수행경비	70,800	0.05%	70,800	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	862,515	0.58%	861,960	0.65 %	555	0.06%
204-03 특정업무경비	272,820	0.18%	272,520	0.20 %	300	0.11%
205 의회비	417,544	0.28%	417,544	0.31 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.06%	92,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,680	0.11%	162,680	0.12 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.02%	22,750	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.03%	39,600	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,600	0.04%	66,600	0.05 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,321	0.00%	7,321	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,193	0.00%	5,193	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	567,710	0.38%	556,833	0.42 %	10,877	1.95%
206-01 재료비	567,710	0.38%	556,833	0.42 %	10,877	1.95%
207 연구개발비	194,600	0.13%	154,600	0.12 %	40,000	25.87%
207-01 연구용역비	194,600	0.13%	154,600	0.12 %	40,000	25.87%
300 경상이전	60,255,807	40.50%	59,505,136	44.69 %	750,671	1.26%
301 일반보상금	30,112,555	20.24%	30,801,778	23.13 %	△689,223	△2.24%
301-01 사회보장적수혜금	28,473,978	19.14%	29,214,032	21.94 %	△740,054	△2.53%
301-02 장학금및학자금	34,683	0.02%	34,683	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	31,500	0.02%	31,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	600,660	0.40%	600,660	0.45 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	201,003	0.14%	196,251	0.15 %	4,752	2.42%
301-09 행사실비보상금	153,910	0.10%	151,110	0.11 %	2,800	1.85%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	138,417	0.09%	138,417	0.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	470,404	0.32%	427,125	0.32 %	43,279	10.13%
303 포상금	1,620,003	1.09%	1,620,003	1.22 %	0	0.00%
303-01 포상금	121,836	0.08%	121,836	0.09 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,498,167	1.01%	1,498,167	1.13 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,232,181	3.52%	5,197,369	3.90 %	34,812	0.67%
304-01 연금부담금	4,347,487	2.92%	4,347,487	3.27 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	884,694	0.59%	849,882	0.64 %	34,812	4.10%
305 배상금등	14,850	0.01%	14,850	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	14,850	0.01%	14,850	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	102,827	0.07%	102,827	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	102,827	0.07%	102,827	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	22,065,809	14.83%	20,903,306	15.70 %	1,162,503	5.56%
307-01 의료및구료비	1,182,813	0.79%	1,179,136	0.89 %	3,677	0.31%
307-02 민간경상사업보조	657,630	0.44%	436,130	0.33 %	221,500	50.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	103,710	0.07%	93,710	0.07 %	10,000	10.67%
307-04 민간행사사업보조	360,000	0.24%	0	0.00 %	360,000	순증
307-05 민간위탁금	12,685,848	8.53%	12,755,133	9.58 %	△69,285	△0.54%
307-07 연금지급금	105,885	0.07%	101,739	0.08 %	4,146	4.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,485,444	3.01%	3,907,298	2.93 %	578,146	14.80%
307-11 사회복지사업보조	2,484,479	1.67%	2,430,160	1.83 %	54,319	2.24%
308 자치단체등이전	1,102,182	0.74%	859,603	0.65 %	242,579	28.22%
308-07 자치단체간부담금	64,500	0.04%	64,500	0.05 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	206,977	0.14%	197,220	0.15 %	9,757	4.95%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	665,291	0.45%	597,883	0.45 %	67,408	11.27%
308-11 기타부담금	165,414	0.11%	0	0.00 %	165,414	순증
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	17,917,230	12.04%	15,011,429	11.27 %	2,905,801	19.36%
401 시설비및부대비	15,981,021	10.74%	13,752,889	10.33 %	2,228,132	16.20%
401-01 시설비	15,960,721	10.73%	13,732,589	10.31 %	2,228,132	16.23%
401-04 행사관련시설비	20,300	0.01%	20,300	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	844,030	0.57%	409,100	0.31 %	434,930	106.31%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	818,030	0.55%	383,100	0.29 %	434,930	113.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	26,000	0.02%	26,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,076,179	0.72%	833,440	0.63 %	242,739	29.12%
405-01 자산및물품취득비	1,057,179	0.71%	814,440	0.61 %	242,739	29.80%
405-02 도서구입비	19,000	0.01%	19,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
500 용자및출자	90,000	0.06%	90,000	0.07 %	0	0.00%
501 용자금	90,000	0.06%	90,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	90,000	0.06%	90,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	216,496	0.15%	216,496	0.16 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	11,190	0.01%	11,190	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	11,190	0.01%	11,190	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	205,306	0.14%	205,306	0.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	205,306	0.14%	205,306	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,060,614	16.84%	15,035,619	11.29 %	10,024,995	66.67%
801 예비비	16,952,720	11.39%	15,035,619	11.29 %	1,917,101	12.75%
801-01 일반예비비	16,879,220	11.34%	14,627,419	10.99 %	2,251,801	15.39%
801-03 내부유보금	73,500	0.05%	408,200	0.31 %	△334,700	△81.99%
802 반환금기타	8,107,894	5.45%	0	0.00 %	8,107,894	순증
802-01 국고보조금반환금	1,287,921	0.87%	0	0.00 %	1,287,921	순증
802-02 시·도비보조금반환금	6,814,993	4.58%	0	0.00 %	6,814,993	순증
802-03 과오납금등	4,980	0.00%	0	0.00 %	4,980	순증