

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	129,075,099	100.00%	115,868,652	100.00 %	13,206,447	11.40%
100 인건비	32,548,903	25.22%	30,868,796	26.64 %	1,680,107	5.44%
101 인건비	32,548,903	25.22%	30,868,796	26.64 %	1,680,107	5.44%
101-01 보수	23,846,205	18.47%	22,751,264	19.64 %	1,094,941	4.81%
101-02 기타직보수	715,844	0.55%	731,446	0.63 %	△15,602	△2.13%
101-03 무기계약근로자보수	6,052,735	4.69%	5,628,595	4.86 %	424,140	7.54%
101-04 기간제근로자등보수	1,934,119	1.50%	1,757,491	1.52 %	176,628	10.05%
200 물건비	10,155,124	7.87%	9,898,091	8.54 %	257,033	2.60%
201 일반운영비	5,700,505	4.42%	5,504,364	4.75 %	196,141	3.56%
201-01 사무관리비	2,553,518	1.98%	2,416,026	2.09 %	137,492	5.69%
201-02 공공운영비	1,975,888	1.53%	1,953,579	1.69 %	22,309	1.14%
201-03 행사운영비	232,631	0.18%	226,131	0.20 %	6,500	2.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	938,468	0.73%	908,628	0.78 %	29,840	3.28%
202 여비	1,650,000	1.28%	1,639,040	1.41 %	10,960	0.67%
202-01 국내여비	1,471,000	1.14%	1,475,040	1.27 %	△4,040	△0.27%
202-03 국외업무여비	76,000	0.06%	76,000	0.07 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	43,000	0.03%	28,000	0.02 %	15,000	53.57%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.05%	60,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	505,010	0.39%	506,270	0.44 %	△1,260	△0.25%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.13%	171,600	0.15 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,450	0.02%	27,450	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	207,500	0.16%	207,500	0.18 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	98,460	0.08%	99,720	0.09 %	△1,260	△1.26%
204 직무수행경비	1,147,755	0.89%	1,147,440	0.99 %	315	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	69,600	0.05%	69,600	0.06 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	820,035	0.64%	819,720	0.71 %	315	0.04%
204-03 특정업무경비	258,120	0.20%	258,120	0.22 %	0	0.00%
205 의회비	417,544	0.32%	417,544	0.36 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.07%	92,400	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,680	0.13%	162,680	0.14 %	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	0.05%	66,600	0.06 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,321	0.01%	7,321	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,193	0.00%	5,193	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	561,710	0.44%	550,833	0.48 %	10,877	1.97%
206-01 재료비	561,710	0.44%	550,833	0.48 %	10,877	1.97%
207 연구개발비	172,600	0.13%	132,600	0.11 %	40,000	30.17%
207-01 연구용역비	172,600	0.13%	132,600	0.11 %	40,000	30.17%
300 경상이전	59,610,478	46.18%	59,011,909	50.93 %	598,569	1.01%
301 일반보상금	30,057,938	23.29%	30,747,161	26.54 %	△689,223	△2.24%
301-01 사회보장적수혜금	28,473,978	22.06%	29,214,032	25.21 %	△740,054	△2.53%
301-02 장학금및학자금	34,683	0.03%	34,683	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	31,500	0.02%	31,500	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	600,660	0.47%	600,660	0.52 %	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	150,886	0.12%	146,134	0.13 %	4,752	3.25%
301-09 행사실비보상금	149,410	0.12%	146,610	0.13 %	2,800	1.91%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	138,417	0.11%	138,417	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	470,404	0.36%	427,125	0.37 %	43,279	10.13%
303 포상금	1,609,053	1.25%	1,609,053	1.39 %	0	0.00%
303-01 포상금	110,886	0.09%	110,886	0.10 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,498,167	1.16%	1,498,167	1.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,960,041	3.84%	4,925,229	4.25 %	34,812	0.71%
304-01 연금부담금	4,120,399	3.19%	4,120,399	3.56 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	839,642	0.65%	804,830	0.69 %	34,812	4.33%
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	0.08%	102,827	0.09 %	0	0.00%
306-01 출연금	102,827	0.08%	102,827	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	21,928,101	16.99%	20,752,286	17.91 %	1,175,815	5.67%
307-01 의료및구료비	1,061,263	0.82%	1,044,274	0.90 %	16,989	1.63%
307-02 민간경상사업보조	653,130	0.51%	431,630	0.37 %	221,500	51.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	103,710	0.08%	93,710	0.08 %	10,000	10.67%
307-04 민간행사사업보조	360,000	0.28%	0	0.00 %	360,000	순증
307-05 민간위탁금	12,685,848	9.83%	12,755,133	11.01 %	△69,285	△0.54%
307-07 연금지급금	94,227	0.07%	90,081	0.08 %	4,146	4.60%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,485,444	3.48%	3,907,298	3.37 %	578,146	14.80%
307-11 사회복지사업보조	2,484,479	1.92%	2,430,160	2.10 %	54,319	2.24%
308 자치단체등이전	932,268	0.72%	855,103	0.74 %	77,165	9.02%
308-07 자치단체간부담금	60,000	0.05%	60,000	0.05 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	206,977	0.16%	197,220	0.17 %	9,757	4.95%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	665,291	0.52%	597,883	0.52 %	67,408	11.27%
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	17,159,080	13.29%	14,378,779	12.41 %	2,780,301	19.34%
401 시설비및부대비	15,359,871	11.90%	13,195,239	11.39 %	2,164,632	16.40%
401-01 시설비	15,339,571	11.88%	13,174,939	11.37 %	2,164,632	16.43%
401-04 행사관련시설비	20,300	0.02%	20,300	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	844,030	0.65%	409,100	0.35 %	434,930	106.31%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	818,030	0.63%	383,100	0.33 %	434,930	113.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	26,000	0.02%	26,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	945,179	0.73%	764,440	0.66 %	180,739	23.64%
405-01 자산및물품취득비	926,179	0.72%	745,440	0.64 %	180,739	24.25%
405-02 도서구입비	19,000	0.01%	19,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	216,496	0.17%	216,496	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
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	0.16%	205,306	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	205,306	0.16%	205,306	0.18 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,385,018	7.27%	1,494,581	1.29 %	7,890,437	527.94%
801 예비비	1,315,655	1.02%	1,494,581	1.29 %	△ 178,926	△ 11.97%
801-01 일반예비비	1,242,155	0.96%	1,086,381	0.94 %	155,774	14.34%
801-03 내부유보금	73,500	0.06%	408,200	0.35 %	△ 334,700	△ 81.99%
802 반환금기타	8,069,363	6.25%	0	0.00 %	8,069,363	순증
802-01 국고보조금반환금	1,264,617	0.98%	0	0.00 %	1,264,617	순증
802-02 시·도비보조금반환금	6,804,746	5.27%	0	0.00 %	6,804,746	순증