

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		333,354,104	100.00%	252,323,383	100.00 %	81,030,721	32.11%
100 인건비		50,421,265	15.13%	46,623,467	18.48 %	3,797,798	8.15%
	101 인건비	50,421,265	15.13%	46,623,467	18.48 %	3,797,798	8.15%
	101-01 보수	39,347,898	11.80%	36,035,544	14.28 %	3,312,354	9.19%
	101-02 기타직보수	1,430,888	0.43%	1,383,417	0.55 %	47,471	3.43%
	101-03 무기계약근로자보수	6,723,602	2.02%	6,566,542	2.60 %	157,060	2.39%
	101-04 기간제근로자등보수	2,918,877	0.88%	2,637,964	1.05 %	280,913	10.65%
200 물건비		17,831,516	5.35%	16,318,220	6.47 %	1,513,296	9.27%
	201 일반운영비	10,572,974	3.17%	9,486,911	3.76 %	1,086,063	11.45%
	201-01 사무관리비	4,604,760	1.38%	3,736,246	1.48 %	868,514	23.25%
	201-02 공공운영비	4,220,287	1.27%	4,138,261	1.64 %	82,026	1.98%
	201-03 행사운영비	306,655	0.09%	244,240	0.10 %	62,415	25.55%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,441,272	0.43%	1,368,164	0.54 %	73,108	5.34%
	202 여비	2,836,630	0.85%	2,784,160	1.10 %	52,470	1.88%
	202-01 국내여비	2,546,630	0.76%	2,494,160	0.99 %	52,470	2.10%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	120,000	0.04%	120,000	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	155,000	0.05%	155,000	0.06 %	0	0.00%
	203 업무추진비	628,244	0.19%	640,340	0.25 %	△12,096	△1.89%
	203-01 기관운영업무추진비	225,220	0.07%	230,300	0.09 %	△5,080	△2.21%
	203-02 정원가산업무추진비	38,146	0.01%	38,360	0.02 %	△214	△0.56%
	203-03 시책추진업무추진비	223,787	0.07%	224,140	0.09 %	△353	△0.16%
	203-04 부서운영업무추진비	141,091	0.04%	147,540	0.06 %	△6,449	△4.37%
	204 직무수행경비	1,813,260	0.54%	1,625,820	0.64 %	187,440	11.53%
	204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,348,740	0.40%	1,195,500	0.47 %	153,240	12.82%
	204-03 특정업무경비	365,520	0.11%	331,320	0.13 %	34,200	10.32%
	205 의회비	829,534	0.25%	833,484	0.33 %	△3,950	△0.47%
	205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.08 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	392,676	0.12%	392,676	0.16 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	48,750	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	75,050	0.02%	79,000	0.03 %	△3,950	△5.00%
	205-06 의회운영업무추진비	67,400	0.02%	67,400	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,959	0.00%	12,959	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	12,699	0.00%	12,699	0.01 %	0	0.00%
	206 재료비	912,349	0.27%	836,405	0.33 %	75,944	9.08%
	206-01 재료비	912,349	0.27%	836,405	0.33 %	75,944	9.08%
	207 연구개발비	238,525	0.07%	111,100	0.04 %	127,425	114.69%
	207-01 연구용역비	216,525	0.06%	92,500	0.04 %	124,025	134.08%
	207-02 전산개발비	22,000	0.01%	18,600	0.01 %	3,400	18.28%
300	경상이전	215,605,800	64.68%	164,151,356	65.06 %	51,454,444	31.35%
	301 일반보상금	122,154,585	36.64%	113,459,523	44.97 %	8,695,062	7.66%
	301-01 사회보장적수혜금	119,477,237	35.84%	111,069,585	44.02 %	8,407,652	7.57%
	301-02 장학금및학자금	86,876	0.03%	94,076	0.04 %	△7,200	△7.65%
	301-04 자율방범대실비지원	14,000	0.00%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,235,003	0.37%	1,230,600	0.49 %	4,403	0.36%
	301-08 사회복무요원보상금	254,848	0.08%	188,588	0.07 %	66,260	35.13%
	301-09 행사실비보상금	38,046	0.01%	34,726	0.01 %	3,320	9.56%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	572,714	0.17%	549,085	0.22 %	23,629	4.30%
	301-11 기타보상금	475,861	0.14%	278,863	0.11 %	196,998	70.64%
	303 포상금	2,552,632	0.77%	2,546,532	1.01 %	6,100	0.24%
	303-01 포상금	205,710	0.06%	199,610	0.08 %	6,100	3.06%
	303-02 성과상여금	2,346,922	0.70%	2,346,922	0.93 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,898,502	2.37%	7,777,263	3.08 %	121,239	1.56%
	304-01 연금부담금	6,512,592	1.95%	6,512,592	2.58 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,372,710	0.41%	1,251,471	0.50 %	121,239	9.69%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	92,496	0.03%	92,496	0.04 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	92,496	0.03%	92,496	0.04 %	0	0.00%
	306 출연금	505,840	0.15%	505,840	0.20 %	0	0.00%
	306-01 출연금	505,840	0.15%	505,840	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
307	민간이전	78,379,670	23.51%	38,275,367	15.17 %	40,104,303	104.78%
	307-01 의료및구료비	5,603,473	1.68%	5,030,062	1.99 %	573,411	11.40%
	307-02 민간경상사업보조	7,473,197	2.24%	1,512,130	0.60 %	5,961,067	394.22%
	307-03 민간단체법정운영비보조	96,284	0.03%	87,500	0.03 %	8,784	10.04%
	307-04 민간행사사업보조	235,000	0.07%	235,000	0.09 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	51,243,882	15.37%	29,381,598	11.64 %	21,862,284	74.41%
	307-06 보험금	12,489	0.00%	4,500	0.00 %	7,989	177.53%
	307-07 연금지급금	121,420	0.04%	121,420	0.05 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,549,900	0.46%	213,711	0.08 %	1,336,189	625.23%
	307-11 사회복지사업보조	12,044,025	3.61%	1,689,446	0.67 %	10,354,579	612.90%
308	자치단체등이전	4,022,075	1.21%	1,494,335	0.59 %	2,527,740	169.15%
	308-07 자치단체간부담금	2,494,000	0.75%	0	0.00 %	2,494,000	순증
	308-08 교육기관에대한보조	547,932	0.16%	547,932	0.22 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	980,143	0.29%	946,403	0.38 %	33,740	3.57%
400	자본지출	33,547,963	10.06%	15,651,063	6.20 %	17,896,900	114.35%
401	시설비및부대비	27,279,665	8.18%	12,312,917	4.88 %	14,966,748	121.55%
	401-01 시설비	27,211,445	8.16%	12,257,997	4.86 %	14,953,448	121.99%
	401-02 감리비	27,564	0.01%	27,564	0.01 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	40,656	0.01%	27,356	0.01 %	13,300	48.62%
402	민간자본이전	1,236,471	0.37%	840,131	0.33 %	396,340	47.18%
	402-01 민간자본사업보조	956,471	0.29%	840,131	0.33 %	116,340	13.85%
	402-02 민간대행사업비	280,000	0.08%	0	0.00 %	280,000	순증
403	자치단체등자본이전	2,558,427	0.77%	944,239	0.37 %	1,614,188	170.95%
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,530,427	0.76%	916,239	0.36 %	1,614,188	176.18%
	403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,473,400	0.74%	1,553,776	0.62 %	919,624	59.19%
	405-01 자산및물품취득비	2,176,295	0.65%	1,383,506	0.55 %	792,789	57.30%
	405-02 도서구입비	297,105	0.09%	170,270	0.07 %	126,835	74.49%
700	내부거래	2,835,886	0.85%	1,009,886	0.40 %	1,826,000	180.81%
701	기타회계등전출금	2,343,199	0.70%	517,199	0.20 %	1,826,000	353.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-01 기타회계전출금	2,343,199	0.70%	517,199	0.20 %	1,826,000	353.06%
	702 기금전출금	492,687	0.15%	492,687	0.20 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	492,687	0.15%	492,687	0.20 %	0	0.00%
800	예비비및기타	13,111,674	3.93%	8,569,391	3.40 %	4,542,283	53.01%
	801 예비비	9,712,542	2.91%	8,565,391	3.39 %	1,147,151	13.39%
	801-01 일반예비비	3,670,151	1.10%	2,523,000	1.00 %	1,147,151	45.47%
	801-02 재해·재난목적예비비	6,042,391	1.81%	6,042,391	2.39 %	0	0.00%
	802 반환금기타	3,399,132	1.02%	4,000	0.00 %	3,395,132	84878.30%
	802-01 국고보조금반환금	2,038,575	0.61%	0	0.00 %	2,038,575	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	1,356,557	0.41%	0	0.00 %	1,356,557	순증
	802-03 과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%