

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		832,651,993	100.00%	758,425,855	100.00 %	74,226,138	9.79%
100 인건비		122,933,563	14.76%	118,826,840	15.67 %	4,106,723	3.46%
	101 인건비	122,933,563	14.76%	118,826,840	15.67 %	4,106,723	3.46%
	101-01 보수	89,253,770	10.72%	85,735,695	11.30 %	3,518,075	4.10%
	101-02 기타직보수	4,519,585	0.54%	4,489,990	0.59 %	29,595	0.66%
	101-03 무기계약근로자보수	12,101,529	1.45%	12,038,350	1.59 %	63,179	0.52%
	101-04 기간제근로자등보수	17,058,679	2.05%	16,562,805	2.18 %	495,874	2.99%
200 물건비		60,391,319	7.25%	58,733,539	7.74 %	1,657,780	2.82%
	201 일반운영비	43,111,335	5.18%	41,886,616	5.52 %	1,224,719	2.92%
	201-01 사무관리비	18,561,585	2.23%	17,869,554	2.36 %	692,031	3.87%
	201-02 공공운영비	20,894,915	2.51%	20,606,402	2.72 %	288,513	1.40%
	201-03 행사운영비	1,024,155	0.12%	779,980	0.10 %	244,175	31.31%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,630,680	0.32%	2,630,680	0.35 %	0	0.00%
202 여비		5,531,980	0.66%	5,406,681	0.71 %	125,299	2.32%
	202-01 국내여비	2,991,990	0.36%	2,973,391	0.39 %	18,599	0.63%
	202-02 월액여비	1,172,640	0.14%	1,172,640	0.15 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	165,000	0.02%	159,000	0.02 %	6,000	3.77%
	202-04 국제화여비	634,350	0.08%	533,650	0.07 %	100,700	18.87%
	202-05 공무원 교육여비	568,000	0.07%	568,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,145,310	0.14%	1,145,310	0.15 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	347,800	0.04%	347,800	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	73,590	0.01%	73,590	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	423,200	0.05%	423,200	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	300,720	0.04%	300,720	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,577,200	0.43%	3,577,200	0.47 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	178,200	0.02%	178,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,674,920	0.32%	2,674,920	0.35 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	724,080	0.09%	724,080	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		1,410,991	0.17%	1,380,037	0.18 %	30,954	2.24%
	205-01 의정활동비	338,800	0.04%	330,000	0.04 %	8,800	2.67%
	205-02 월정수당	542,965	0.07%	528,861	0.07 %	14,104	2.67%
	205-03 의원국내여비	138,803	0.02%	138,803	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	84,500	0.01%	81,250	0.01 %	3,250	4.00%
	205-05 의정운영공통경비	135,800	0.02%	131,000	0.02 %	4,800	3.66%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	39,289	0.00%	39,289	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	28,234	0.00%	28,234	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,022,303	0.48%	3,985,495	0.53 %	36,808	0.92%
	206-01 재료비	4,022,303	0.48%	3,985,495	0.53 %	36,808	0.92%
	207 연구개발비	1,592,200	0.19%	1,352,200	0.18 %	240,000	17.75%
	207-01 연구용역비	1,589,200	0.19%	1,349,200	0.18 %	240,000	17.79%
	207-03 시험연구비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	422,512,069	50.74%	403,680,054	53.23 %	18,832,015	4.67%
	301 일반보상금	216,340,862	25.98%	215,857,004	28.46 %	483,858	0.22%
	301-01 사회보장적수혜금	187,635,855	22.53%	187,882,009	24.77 %	△246,154	△0.13%
	301-02 장학금및학자금	83,138	0.01%	83,138	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	84,730	0.01%	82,686	0.01 %	2,044	2.47%
	301-04 자율방범대실비지원	59,560	0.01%	59,560	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,351,880	0.28%	2,351,880	0.31 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	121,750	0.01%	102,200	0.01 %	19,550	19.13%
	301-07 외빈초청여비	128,800	0.02%	128,800	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	574,623	0.07%	574,623	0.08 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,558,384	0.19%	1,541,058	0.20 %	17,326	1.12%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,398,210	0.77%	6,019,578	0.79 %	378,632	6.29%
	301-11 기타보상금	17,343,932	2.08%	17,031,472	2.25 %	312,460	1.83%
	302 이주및재해보상금	193,472	0.02%	39,052	0.01 %	154,420	395.42%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	193,472	0.02%	39,052	0.01 %	154,420	395.42%
	303 포상금	5,675,190	0.68%	5,611,804	0.74 %	63,386	1.13%
	303-01 포상금	473,166	0.06%	409,780	0.05 %	63,386	15.47%
	303-02 성과상여금	5,202,024	0.62%	5,202,024	0.69 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	17,807,349	2.14%	17,807,349	2.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-01 연금부담금	14,642,371	1.76%	14,642,371	1.93 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,092,978	0.37%	3,092,978	0.41 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,012,242	0.24%	185,000	0.02 %	1,827,242	987.70%
	305-01 배상금등	2,012,242	0.24%	185,000	0.02 %	1,827,242	987.70%
	306 출연금	26,048	0.00%	26,048	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	26,048	0.00%	26,048	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	141,412,397	16.98%	126,841,156	16.72 %	14,571,241	11.49%
	307-01 의료및구료비	6,132,939	0.74%	6,109,127	0.81 %	23,812	0.39%
	307-02 민간경상사업보조	10,484,762	1.26%	10,983,062	1.45 %	△498,300	△4.54%
	307-03 민간단체법정운영비보조	675,300	0.08%	660,700	0.09 %	14,600	2.21%
	307-04 민간행사사업보조	7,015,310	0.84%	6,558,804	0.86 %	456,506	6.96%
	307-05 민간위탁금	36,596,716	4.40%	35,625,257	4.70 %	971,459	2.73%
	307-06 보험금	123,344	0.01%	119,434	0.02 %	3,910	3.27%
	307-07 연금지급금	260,982	0.03%	260,982	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	300,000	0.04%	300,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	36,800,566	4.42%	25,387,876	3.35 %	11,412,690	44.95%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,734,115	4.29%	34,001,922	4.48 %	1,732,193	5.09%
	307-11 사회복지사업보조	7,288,363	0.88%	6,833,992	0.90 %	454,371	6.65%
	308 자치단체등이전	38,227,963	4.59%	36,496,095	4.81 %	1,731,868	4.75%
	308-07 자치단체간부담금	3,578,337	0.43%	3,638,030	0.48 %	△59,693	△1.64%
	308-08 교육기관에대한보조	21,859,112	2.63%	22,008,056	2.90 %	△148,944	△0.68%
	308-09 예비군육성지원경상보조	41,020	0.00%	41,020	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	12,113,915	1.45%	10,178,989	1.34 %	1,934,926	19.01%
	308-11 기타부담금	635,579	0.08%	630,000	0.08 %	5,579	0.89%
	309 전출금	2,046	0.00%	2,046	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,046	0.00%	2,046	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	810,000	0.10%	810,000	0.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	810,000	0.10%	810,000	0.11 %	0	0.00%
400	자본지출	182,103,773	21.87%	141,145,738	18.61 %	40,958,035	29.02%
	401 시설비및부대비	142,289,230	17.09%	110,403,883	14.56 %	31,885,347	28.88%
	401-01 시설비	141,241,957	16.96%	109,470,888	14.43 %	31,771,069	29.02%
	401-02 감리비	237,133	0.03%	246,303	0.03 %	△9,170	△3.72%
	401-03 시설부대비	694,140	0.08%	570,692	0.08 %	123,448	21.63%
	401-04 행사관련시설비	116,000	0.01%	116,000	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	29,234,484	3.51%	23,048,389	3.04 %	6,186,095	26.84%
	402-01 민간자본사업보조	26,445,063	3.18%	20,604,884	2.72 %	5,840,179	28.34%
	402-02 민간대행사업비	2,789,421	0.34%	2,443,505	0.32 %	345,916	14.16%
403	자치단체등자본이전	5,658,369	0.68%	3,317,759	0.44 %	2,340,610	70.55%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	4,946,835	0.59%	2,732,725	0.36 %	2,214,110	81.02%
	403-03 예비군육성지원자본보조	711,534	0.09%	585,034	0.08 %	126,500	21.62%
405	자산취득비	4,921,690	0.59%	4,375,707	0.58 %	545,983	12.48%
	405-01 자산및물품취득비	4,467,940	0.54%	3,921,957	0.52 %	545,983	13.92%
	405-02 도서구입비	453,750	0.05%	453,750	0.06 %	0	0.00%
600	보전재원	4,600,000	0.55%	4,600,000	0.61 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,600,000	0.55%	4,600,000	0.61 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,600,000	0.55%	4,600,000	0.61 %	0	0.00%
700	내부거래	27,486,141	3.30%	19,985,147	2.64 %	7,500,994	37.53%
	701 기타회계등전출금	19,199,568	2.31%	11,707,649	1.54 %	7,491,919	63.99%
	701-01 기타회계전출금	6,871,568	0.83%	6,707,649	0.88 %	163,919	2.44%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,000,000	0.36%	3,000,000	0.40 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	9,328,000	1.12%	2,000,000	0.26 %	7,328,000	366.40%
702	기금전출금	3,659,583	0.44%	3,650,508	0.48 %	9,075	0.25%
	702-01 기금전출금	3,659,583	0.44%	3,650,508	0.48 %	9,075	0.25%
705	예수금원리금상환	4,626,990	0.56%	4,626,990	0.61 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	4,166,667	0.50%	4,166,667	0.55 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	460,323	0.06%	460,323	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		12,625,128	1.52%	11,454,537	1.51 %	1,170,591	10.22%
801 예비비		9,518,604	1.14%	11,422,940	1.51 %	△ 1,904,336	△ 16.67%
	801-01 일반예비비	7,861,104	0.94%	7,695,630	1.01 %	165,474	2.15%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,200,000	0.14%	1,200,000	0.16 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	457,500	0.05%	2,527,310	0.33 %	△ 2,069,810	△ 81.90%
802 반환금기타		3,106,524	0.37%	31,597	0.00 %	3,074,927	9731.71%
	802-01 국고보조금반환금	2,572,762	0.31%	15,155	0.00 %	2,557,607	16876.32%
	802-02 시·도비보조금반환금	526,322	0.06%	9,002	0.00 %	517,320	5746.72%
	802-03 과오납금등	7,440	0.00%	7,440	0.00 %	0	0.00%