

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	345,198,610	100.00%	305,938,841	100.00 %	39,259,769	12.83%
100 인건비	51,144,720	14.82%	48,325,257	15.80 %	2,819,463	5.83%
101 인건비	51,144,720	14.82%	48,325,257	15.80 %	2,819,463	5.83%
101-01 보수	38,968,613	11.29%	36,517,154	11.94 %	2,451,459	6.71%
101-02 기타직보수	2,491,614	0.72%	2,347,066	0.77 %	144,548	6.16%
101-03 무기계약근로자보수	5,844,856	1.69%	5,829,775	1.91 %	15,081	0.26%
101-04 기간제근로자등보수	3,839,637	1.11%	3,631,262	1.19 %	208,375	5.74%
200 물건비	21,541,156	6.24%	21,111,332	6.90 %	429,824	2.04%
201 일반운영비	14,699,359	4.26%	14,258,215	4.66 %	441,144	3.09%
201-01 사무관리비	5,874,958	1.70%	5,553,327	1.82 %	321,631	5.79%
201-02 공공운영비	7,033,838	2.04%	6,925,910	2.26 %	107,928	1.56%
201-03 행사운영비	298,315	0.09%	286,730	0.09 %	11,585	4.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,492,248	0.43%	1,492,248	0.49 %	0	0.00%
202 여비	2,959,997	0.86%	2,932,460	0.96 %	27,537	0.94%
202-01 국내여비	2,697,211	0.78%	2,699,260	0.88 %	△2,049	△0.08%
202-03 국외업무여비	21,200	0.01%	21,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	134,586	0.04%	105,000	0.03 %	29,586	28.18%
202-05 공무원 교육여비	107,000	0.03%	107,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	608,676	0.18%	659,549	0.22 %	△50,873	△7.71%
203-01 기관운영업무추진비	207,600	0.06%	230,300	0.08 %	△22,700	△9.86%
203-02 정원가산업무추진비	37,020	0.01%	37,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	227,064	0.07%	240,249	0.08 %	△13,185	△5.49%
203-04 부서운영업무추진비	136,992	0.04%	151,980	0.05 %	△14,988	△9.86%
204 직무수행경비	1,745,820	0.51%	1,720,620	0.56 %	25,200	1.46%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.03%	97,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,278,540	0.37%	1,278,540	0.42 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	369,480	0.11%	344,280	0.11 %	25,200	7.32%
205 의회비	733,082	0.21%	739,265	0.24 %	△6,183	△0.84%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	333,435	0.10%	333,435	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,350	0.00%	13,000	0.00 %	△650	△5.00%
205-04 의원국외여비	40,137	0.01%	42,250	0.01 %	△2,113	△5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,980	0.02%	68,400	0.02 %	△3,420	△5.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,697	0.00%	12,697	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,783	0.00%	10,783	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	641,854	0.19%	624,658	0.20 %	17,196	2.75%
206-01 재료비	641,854	0.19%	624,658	0.20 %	17,196	2.75%
207 연구개발비	152,368	0.04%	176,565	0.06 %	△24,197	△13.70%
207-01 연구용역비	146,000	0.04%	170,000	0.06 %	△24,000	△14.12%
207-02 전산개발비	6,368	0.00%	6,565	0.00 %	△197	△3.00%
300 경상이전	202,105,139	58.55%	196,929,491	64.37 %	5,175,648	2.63%
301 일반보상금	110,022,087	31.87%	110,584,513	36.15 %	△562,426	△0.51%
301-01 사회보장적수혜금	105,656,862	30.61%	106,245,000	34.73 %	△588,138	△0.55%
301-02 장학금및학자금	57,591	0.02%	43,598	0.01 %	13,993	32.10%
301-04 자율방범대실비지원	5,600	0.00%	6,000	0.00 %	△400	△6.67%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	904,800	0.26%	902,000	0.29 %	2,800	0.31%
301-07 외빈초청여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	337,899	0.10%	336,839	0.11 %	1,060	0.31%
301-09 행사실비보상금	359,357	0.10%	341,884	0.11 %	17,473	5.11%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	232,359	0.07%	232,359	0.08 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,439,219	0.71%	2,448,433	0.80 %	△9,214	△0.38%
302 이주및재해보상금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,522,393	0.73%	2,535,443	0.83 %	△13,050	△0.51%
303-01 포상금	142,393	0.04%	155,443	0.05 %	△13,050	△8.40%
303-02 성과상여금	2,380,000	0.69%	2,380,000	0.78 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,472,976	2.45%	8,230,034	2.69 %	242,942	2.95%
304-01 연금부담금	7,135,368	2.07%	6,892,426	2.25 %	242,942	3.52%
304-02 국민건강보험금	1,337,608	0.39%	1,337,608	0.44 %	0	0.00%
305 배상금등	207,736	0.06%	160,240	0.05 %	47,496	29.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
305-01 배상금등	207,736	0.06%	160,240	0.05 %	47,496	29.64%
306 출연금	816,853	0.24%	816,853	0.27 %	0	0.00%
306-01 출연금	816,853	0.24%	816,853	0.27 %	0	0.00%
307 민간이전	77,714,227	22.51%	73,449,908	24.01 %	4,264,319	5.81%
307-01 의료및구료비	4,720,237	1.37%	4,767,457	1.56 %	△47,220	△0.99%
307-02 민간경상사업보조	3,643,342	1.06%	2,238,665	0.73 %	1,404,677	62.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	210,706	0.06%	198,706	0.06 %	12,000	6.04%
307-04 민간행사사업보조	141,000	0.04%	137,000	0.04 %	4,000	2.92%
307-05 민간위탁금	14,633,033	4.24%	14,584,636	4.77 %	48,397	0.33%
307-06 보험금	14,610	0.00%	13,610	0.00 %	1,000	7.35%
307-07 연금지급금	101,898	0.03%	101,898	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	44,983,318	13.03%	42,757,985	13.98 %	2,225,333	5.20%
307-11 사회복지사업보조	9,266,083	2.68%	8,649,951	2.83 %	616,132	7.12%
308 자치단체등이전	2,344,667	0.68%	1,148,300	0.38 %	1,196,367	104.19%
308-07 자치단체간부담금	4,300	0.00%	4,300	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,615,567	0.47%	510,660	0.17 %	1,104,907	216.37%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	710,803	0.21%	620,103	0.20 %	90,700	14.63%
308-11 기타부담금	13,997	0.00%	13,237	0.00 %	760	5.74%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	41,292,794	11.96%	29,213,104	9.55 %	12,079,690	41.35%
401 시설비및부대비	35,968,015	10.42%	26,475,384	8.65 %	9,492,631	35.85%
401-01 시설비	35,577,750	10.31%	26,109,119	8.53 %	9,468,631	36.27%
401-02 감리비	374,605	0.11%	350,605	0.11 %	24,000	6.85%
401-03 시설부대비	15,660	0.00%	15,660	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,482,739	0.72%	683,550	0.22 %	1,799,189	263.21%
402-01 민간자본사업보조	2,481,739	0.72%	682,550	0.22 %	1,799,189	263.60%
402-02 민간대행사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	764,270	0.22%	616,960	0.20 %	147,310	23.88%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	732,190	0.21%	591,960	0.19 %	140,230	23.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	32,080	0.01%	25,000	0.01 %	7,080	28.32%
405 자산취득비	2,077,770	0.60%	1,437,210	0.47 %	640,560	44.57%
405-01 자산및물품취득비	1,903,870	0.55%	1,276,310	0.42 %	627,560	49.17%
405-02 도서구입비	173,900	0.05%	160,900	0.05 %	13,000	8.08%
500 용자및출자	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	2,734,778	0.79%	734,778	0.24 %	2,000,000	272.19%
701 기타회계등전출금	2,200,000	0.64%	200,000	0.07 %	2,000,000	1000.00%
701-01 기타회계전출금	2,200,000	0.64%	200,000	0.07 %	2,000,000	1000.00%
702 기금전출금	534,778	0.15%	534,778	0.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	534,778	0.15%	534,778	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,360,023	7.64%	9,604,879	3.14 %	16,755,144	174.44%
801 예비비	21,097,051	6.11%	9,602,108	3.14 %	11,494,943	119.71%
801-01 일반예비비	10,494,816	3.04%	8,523,704	2.79 %	1,971,112	23.13%
801-02 재해·재난목적예비비	10,095,805	2.92%	639,274	0.21 %	9,456,531	1479.26%
801-03 내부유보금	506,430	0.15%	439,130	0.14 %	67,300	15.33%
802 반환금기타	5,262,972	1.52%	2,771	0.00 %	5,260,201	189830.42
802-01 국고보조금반환금	2,821,646	0.82%	0	0.00 %	2,821,646	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,438,555	0.71%	0	0.00 %	2,438,555	순증
802-03 과오납금등	2,771	0.00%	2,771	0.00 %	0	0.00%