

# 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	326,589,966	100.00%	291,479,367	100.00 %	35,110,599	12.05%
100 인건비	50,003,186	15.31%	47,180,963	16.19 %	2,822,223	5.98%
101 인건비	50,003,186	15.31%	47,180,963	16.19 %	2,822,223	5.98%
101-01 보수	38,241,499	11.71%	35,790,040	12.28 %	2,451,459	6.85%
101-02 기타직보수	2,393,361	0.73%	2,248,813	0.77 %	144,548	6.43%
101-03 무기계약근로자보수	5,752,630	1.76%	5,734,397	1.97 %	18,233	0.32%
101-04 기간제근로자등보수	3,615,696	1.11%	3,407,713	1.17 %	207,983	6.10%
200 물건비	20,572,357	6.30%	20,133,593	6.91 %	438,764	2.18%
201 일반운영비	13,934,166	4.27%	13,485,956	4.63 %	448,210	3.32%
201-01 사무관리비	5,665,282	1.73%	5,347,768	1.83 %	317,514	5.94%
201-02 공공운영비	6,478,321	1.98%	6,359,210	2.18 %	119,111	1.87%
201-03 행사운영비	298,315	0.09%	286,730	0.10 %	11,585	4.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,492,248	0.46%	1,492,248	0.51 %	0	0.00%
202 여비	2,865,291	0.88%	2,836,980	0.97 %	28,311	1.00%
202-01 국내여비	2,621,591	0.80%	2,623,780	0.90 %	△2,189	△0.08%
202-03 국외업무여비	21,200	0.01%	21,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	115,500	0.04%	85,000	0.03 %	30,500	35.88%
202-05 공무원 교육여비	107,000	0.03%	107,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	601,276	0.18%	651,049	0.22 %	△49,773	△7.65%
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	219,664	0.07%	231,749	0.08 %	△12,085	△5.21%
203-04 부서운영업무추진비	136,992	0.04%	151,980	0.05 %	△14,988	△9.86%
204 직무수행경비	1,714,320	0.52%	1,689,120	0.58 %	25,200	1.49%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.03%	97,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,255,440	0.38%	1,255,440	0.43 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	361,080	0.11%	335,880	0.12 %	25,200	7.50%
205 의회비	733,082	0.22%	739,265	0.25 %	△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	0.20%	624,658	0.21 %	17,196	2.75%
206-01 재료비	641,854	0.20%	624,658	0.21 %	17,196	2.75%
207 연구개발비	82,368	0.03%	106,565	0.04 %	△24,197	△22.71%
207-01 연구용역비	76,000	0.02%	100,000	0.03 %	△24,000	△24.00%
207-02 전산개발비	6,368	0.00%	6,565	0.00 %	△197	△3.00%
300 경상이전	201,524,886	61.71%	196,322,814	67.35 %	5,202,072	2.65%
301 일반보상금	109,995,374	33.68%	110,558,800	37.93 %	△563,426	△0.51%
301-01 사회보장적수혜금	105,656,862	32.35%	106,245,000	36.45 %	△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	0.28%	902,000	0.31 %	2,800	0.31%
301-07 외빈초청여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	318,106	0.10%	317,046	0.11 %	1,060	0.33%
301-09 행사실비보상금	357,437	0.11%	339,964	0.12 %	17,473	5.14%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	232,359	0.07%	232,359	0.08 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,434,219	0.75%	2,444,433	0.84 %	△10,214	△0.42%
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	2,504,620	0.77%	2,517,670	0.86 %	△13,050	△0.52%
303-01 포상금	124,620	0.04%	137,670	0.05 %	△13,050	△9.48%
303-02 성과상여금	2,380,000	0.73%	2,380,000	0.82 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,472,976	2.59%	8,230,034	2.82 %	242,942	2.95%
304-01 연금부담금	7,135,368	2.18%	6,892,426	2.36 %	242,942	3.52%
304-02 국민건강보험금	1,337,608	0.41%	1,337,608	0.46 %	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	
305-01 배상금등	207,736	0.06%	160,240	0.05 %	47,496	29.64%
306 출연금	816,853	0.25%	816,853	0.28 %	0	0.00%
306-01 출연금	816,853	0.25%	816,853	0.28 %	0	0.00%
307 민간이전	77,196,757	23.64%	72,904,254	25.01 %	4,292,503	5.89%
307-01 의료및구료비	4,430,167	1.36%	4,450,403	1.53 %	△20,236	△0.45%
307-02 민간경상사업보조	3,643,342	1.12%	2,238,665	0.77 %	1,404,677	62.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	210,706	0.06%	198,706	0.07 %	12,000	6.04%
307-04 민간행사사업보조	141,000	0.04%	137,000	0.05 %	4,000	2.92%
307-05 민간위탁금	14,405,633	4.41%	14,356,036	4.93 %	49,597	0.35%
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	13.77%	42,757,985	14.67 %	2,225,333	5.20%
307-11 사회복지사업보조	9,266,083	2.84%	8,649,951	2.97 %	616,132	7.12%
308 자치단체등이전	2,326,370	0.71%	1,130,763	0.39 %	1,195,607	105.73%
308-08 교육기관에대한보조	1,615,567	0.49%	510,660	0.18 %	1,104,907	216.37%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	710,803	0.22%	620,103	0.21 %	90,700	14.63%
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	33,445,550	10.24%	23,345,264	8.01 %	10,100,286	43.26%
401 시설비및부대비	28,236,284	8.65%	20,704,384	7.10 %	7,531,900	36.38%
401-01 시설비	27,846,019	8.53%	20,338,119	6.98 %	7,507,900	36.92%
401-02 감리비	374,605	0.11%	350,605	0.12 %	24,000	6.85%
401-03 시설부대비	15,660	0.00%	15,660	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,402,739	0.74%	623,550	0.21 %	1,779,189	285.33%
402-01 민간자본사업보조	2,401,739	0.74%	622,550	0.21 %	1,779,189	285.79%
402-02 민간대행사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	764,270	0.23%	616,960	0.21 %	147,310	23.88%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	732,190	0.22%	591,960	0.20 %	140,230	23.69%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,080	0.01%	25,000	0.01 %	7,080	28.32%
405 자산취득비	2,042,257	0.63%	1,400,370	0.48 %	641,887	45.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
405-01	자산및물품취득비	1,868,357	0.57%	1,239,470	0.43 %	628,887	50.74%
405-02	도서구입비	173,900	0.05%	160,900	0.06 %	13,000	8.08%
700	내부거래	2,734,778	0.84%	734,778	0.25 %	2,000,000	272.19%
701	기타회계등전출금	2,200,000	0.67%	200,000	0.07 %	2,000,000	1000.00%
701-01	기타회계전출금	2,200,000	0.67%	200,000	0.07 %	2,000,000	1000.00%
702	기금전출금	534,778	0.16%	534,778	0.18 %	0	0.00%
702-01	기금전출금	534,778	0.16%	534,778	0.18 %	0	0.00%
800	예비비및기타	18,309,209	5.61%	3,761,955	1.29 %	14,547,254	386.69%
801	예비비	13,283,015	4.07%	3,759,184	1.29 %	9,523,831	253.35%
801-01	일반예비비	2,680,780	0.82%	2,680,780	0.92 %	0	0.00%
801-02	재해·재난목적예비비	10,095,805	3.09%	639,274	0.22 %	9,456,531	1479.26%
801-03	내부유보금	506,430	0.16%	439,130	0.15 %	67,300	15.33%
802	반환금기타	5,026,194	1.54%	2,771	0.00 %	5,023,423	181285.56
802-01	국고보조금반환금	2,662,304	0.82%	0	0.00 %	2,662,304	순증
802-02	시·도비보조금반환금	2,361,119	0.72%	0	0.00 %	2,361,119	순증
802-03	과오납금등	2,771	0.00%	2,771	0.00 %	0	0.00%