

# 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	790,593,577	100.00%	719,427,673	100.00 %	71,165,904	9.89%
100 인건비	69,237,896	8.76%	68,808,592	9.56 %	429,304	0.62%
101 인건비	69,237,896	8.76%	68,808,592	9.56 %	429,304	0.62%
101-01 보수	45,710,966	5.78%	45,341,429	6.30 %	369,537	0.82%
101-02 기타직보수	1,827,542	0.23%	1,786,955	0.25 %	40,587	2.27%
101-03 무기계약근로자보수	7,497,860	0.95%	7,372,797	1.02 %	125,063	1.70%
101-04 기간제근로자등보수	14,201,528	1.80%	14,307,411	1.99 %	△105,883	△0.74%
200 물건비	43,810,102	5.54%	42,873,484	5.96 %	936,618	2.18%
201 일반운영비	31,375,022	3.97%	31,095,931	4.32 %	279,091	0.90%
201-01 사무관리비	15,139,703	1.91%	14,504,009	2.02 %	635,694	4.38%
201-02 공공운영비	12,294,199	1.56%	12,294,321	1.71 %	△122	0.00%
201-03 행사운영비	2,368,360	0.30%	2,724,841	0.38 %	△356,481	△13.08%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,572,760	0.20%	1,572,760	0.22 %	0	0.00%
202 여비	3,867,935	0.49%	3,782,055	0.53 %	85,880	2.27%
202-01 국내여비	3,056,155	0.39%	2,995,775	0.42 %	60,380	2.02%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	502,000	0.06%	476,500	0.07 %	25,500	5.35%
202-05 공무원 교육여비	221,780	0.03%	221,780	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	756,990	0.10%	756,910	0.11 %	80	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.02%	186,100	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,550	0.01%	45,470	0.01 %	80	0.18%
203-03 시책추진업무추진비	361,000	0.05%	361,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	164,340	0.02%	164,340	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,054,557	0.26%	2,047,997	0.28 %	6,560	0.32%
204-01 직책급업무수행경비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,503,137	0.19%	1,502,957	0.21 %	180	0.01%
204-03 특정업무경비	446,420	0.06%	440,040	0.06 %	6,380	1.45%
205 의회비	609,700	0.08%	600,016	0.08 %	9,684	1.61%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	264,780	0.03%	255,096	0.04 %	9,684	3.80%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,500	0.00%	32,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,040	0.01%	80,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,980	0.00%	7,980	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,662,174	0.46%	3,382,951	0.47 %	279,223	8.25%
206-01 재료비	3,662,174	0.46%	3,382,951	0.47 %	279,223	8.25%
207 연구개발비	1,483,724	0.19%	1,207,624	0.17 %	276,100	22.86%
207-01 연구용역비	1,129,624	0.14%	956,824	0.13 %	172,800	18.06%
207-02 전산개발비	274,100	0.03%	250,800	0.03 %	23,300	9.29%
207-03 시험연구비	80,000	0.01%	0	0.00 %	80,000	순증
300 경상이전	254,686,437	32.21%	248,063,580	34.48 %	6,622,857	2.67%
301 일반보상금	87,899,651	11.12%	85,873,395	11.94 %	2,026,256	2.36%
301-01 사회보장적수혜금	75,800,677	9.59%	73,679,576	10.24 %	2,121,101	2.88%
301-02 장학금및학자금	1,100,000	0.14%	1,136,400	0.16 %	△36,400	△3.20%
301-04 자률방법대실비지원	87,000	0.01%	87,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,266,840	0.16%	1,272,040	0.18 %	△5,200	△0.41%
301-06 민간인국외여비	450,800	0.06%	455,800	0.06 %	△5,000	△1.10%
301-07 외빈초청여비	151,800	0.02%	72,000	0.01 %	79,800	110.83%
301-08 사회복무요원보상금	344,970	0.04%	344,970	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	574,623	0.07%	557,134	0.08 %	17,489	3.14%
301-10 예술단원·운동부등보상금	900,009	0.11%	892,009	0.12 %	8,000	0.90%
301-11 기타보상금	7,222,932	0.91%	7,376,466	1.03 %	△153,534	△2.08%
302 이주및재해보상금	170,000	0.02%	170,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	170,000	0.02%	170,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,774,034	0.35%	2,750,034	0.38 %	24,000	0.87%
303-01 포상금	200,760	0.03%	176,760	0.02 %	24,000	13.58%
303-02 성과상여금	2,573,274	0.33%	2,573,274	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,588,779	1.09%	8,588,779	1.19 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,942,056	0.88%	6,942,056	0.96 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	1,637,723	0.21%	1,637,723	0.23 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,320	0.02%	160,320	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	160,320	0.02%	160,320	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	5,027,498	0.64%	5,027,498	0.70 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,027,498	0.64%	5,027,498	0.70 %	0	0.00%
307 민간이전	116,066,271	14.68%	115,010,461	15.99 %	1,055,810	0.92%
307-01 의료및구료비	4,414,105	0.56%	4,384,185	0.61 %	29,920	0.68%
307-02 민간경상사업보조	3,596,149	0.45%	3,380,286	0.47 %	215,863	6.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,225,524	0.16%	1,279,524	0.18 %	△54,000	△4.22%
307-04 민간행사사업보조	5,173,440	0.65%	4,987,440	0.69 %	186,000	3.73%
307-05 민간위탁금	45,316,177	5.73%	45,880,415	6.38 %	△564,238	△1.23%
307-06 보험금	523,808	0.07%	503,308	0.07 %	20,500	4.07%
307-07 연금지급금	75,888	0.01%	75,888	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,800,000	0.23%	1,800,000	0.25 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	18,228,000	2.31%	18,228,000	2.53 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,905,549	4.16%	31,792,833	4.42 %	1,112,716	3.50%
307-11 사회복지사업보조	2,807,631	0.36%	2,698,582	0.38 %	109,049	4.04%
308 자치단체등이전	21,291,301	2.69%	17,948,993	2.49 %	3,342,308	18.62%
308-07 자치단체간부담금	1,833,073	0.23%	1,525,924	0.21 %	307,149	20.13%
308-08 교육기관에대한보조	5,942,350	0.75%	5,892,711	0.82 %	49,639	0.84%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,514,258	1.71%	10,528,738	1.46 %	2,985,520	28.36%
308-11 기타부담금	1,620	0.00%	1,620	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	12,703,583	1.61%	12,529,100	1.74 %	174,483	1.39%
309-01 공사·공단경상전출금	12,702,583	1.61%	12,528,100	1.74 %	174,483	1.39%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	390,863,196	49.44%	333,680,449	46.38 %	57,182,747	17.14%
401 시설비및부대비	351,964,313	44.52%	299,139,458	41.58 %	52,824,855	17.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	346,110,761	43.78%	293,769,711	40.83 %	52,341,050	17.82%
401-02 감리비	5,190,786	0.66%	4,766,086	0.66 %	424,700	8.91%
401-03 시설부대비	633,766	0.08%	574,661	0.08 %	59,105	10.29%
401-04 행사관련시설비	29,000	0.00%	29,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,993,481	3.29%	25,221,343	3.51 %	772,138	3.06%
402-01 민간자본사업보조	24,950,169	3.16%	24,178,843	3.36 %	771,326	3.19%
402-02 민간대행사업비	1,043,312	0.13%	1,042,500	0.14 %	812	0.08%
403 자치단체등자본이전	6,881,108	0.87%	4,674,053	0.65 %	2,207,055	47.22%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	6,781,108	0.86%	4,574,053	0.64 %	2,207,055	48.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	993,950	0.13%	856,050	0.12 %	137,900	16.11%
404-01 공사·공단자본전출금	993,950	0.13%	856,050	0.12 %	137,900	16.11%
405 자산취득비	5,030,344	0.64%	3,789,545	0.53 %	1,240,799	32.74%
405-01 자산및물품취득비	4,529,244	0.57%	3,298,445	0.46 %	1,230,799	37.31%
405-02 도서구입비	501,100	0.06%	491,100	0.07 %	10,000	2.04%
500 용자및출자	600,400	0.08%	600,400	0.08 %	0	0.00%
501 용자금	600,400	0.08%	600,400	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	600,400	0.08%	600,400	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	1,992,680	0.25%	1,992,680	0.28 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,992,680	0.25%	1,992,680	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,992,680	0.25%	1,992,680	0.28 %	0	0.00%
800 예비비및기타	29,402,866	3.72%	23,408,488	3.25 %	5,994,378	25.61%
801 예비비	24,655,568	3.12%	23,396,488	3.25 %	1,259,080	5.38%
801-01 일반예비비	12,126,803	1.53%	10,867,723	1.51 %	1,259,080	11.59%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.25%	2,000,000	0.28 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,528,765	1.33%	10,528,765	1.46 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,747,298	0.60%	12,000	0.00 %	4,735,298	39460.82%
802-01 국고보조금반환금	2,248,775	0.28%	0	0.00 %	2,248,775	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,465,017	0.31%	0	0.00 %	2,465,017	순증
802-03 과오납금등	33,506	0.00%	12,000	0.00 %	21,506	179.22%