

# 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	567,939,000	100.00%	498,321,000	100.00 %	69,618,000	13.97%
100 인건비	67,329,020	11.85%	66,417,578	13.33 %	911,442	1.37%
101 인건비	67,329,020	11.85%	66,417,578	13.33 %	911,442	1.37%
101-01 보수	48,888,336	8.61%	48,811,216	9.80 %	77,120	0.16%
101-02 기타직보수	2,955,494	0.52%	2,833,113	0.57 %	122,381	4.32%
101-03 무기계약근로자보수	4,628,122	0.81%	4,585,974	0.92 %	42,148	0.92%
101-04 기간제근로자등보수	10,857,068	1.91%	10,187,275	2.04 %	669,793	6.57%
200 물건비	38,589,416	6.79%	33,112,761	6.64 %	5,476,655	16.54%
201 일반운영비	24,576,912	4.33%	21,208,037	4.26 %	3,368,875	15.88%
201-01 사무관리비	11,118,437	1.96%	9,137,543	1.83 %	1,980,894	21.68%
201-02 공공운영비	10,267,058	1.81%	9,849,204	1.98 %	417,854	4.24%
201-03 행사운영비	2,015,417	0.35%	1,045,290	0.21 %	970,127	92.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,176,000	0.21%	1,176,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,248,546	0.40%	2,106,593	0.42 %	141,953	6.74%
202-01 국내여비	1,672,946	0.29%	1,636,993	0.33 %	35,953	2.20%
202-03 국외업무여비	36,000	0.01%	30,000	0.01 %	6,000	20.00%
202-04 국제화여비	339,600	0.06%	239,600	0.05 %	100,000	41.74%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	728,795	0.13%	728,795	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	257,400	0.05%	257,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,095	0.01%	45,095	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	258,000	0.05%	258,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	168,300	0.03%	168,300	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,082,960	0.37%	2,080,260	0.42 %	2,700	0.13%
204-01 직책급업무수행경비	110,400	0.02%	110,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,574,280	0.28%	1,571,580	0.32 %	2,700	0.17%
204-03 특정업무경비	398,280	0.07%	398,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	663,112	0.12%	660,112	0.13 %	3,000	0.45%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	284,112	0.05%	284,112	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,748	0.00%	20,748	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	63,600	0.01%	63,600	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,220	0.01%	71,220	0.01%	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	8,000	0.00%	3,000	37.50%
205-08 의원국민연금부담금	10,400	0.00%	10,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,632	0.00%	7,632	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,480,391	0.61%	2,608,264	0.52%	872,127	33.44%
206-01 재료비	3,480,391	0.61%	2,608,264	0.52%	872,127	33.44%
207 연구개발비	4,808,700	0.85%	3,720,700	0.75%	1,088,000	29.24%
207-01 연구용역비	4,123,700	0.73%	3,020,700	0.61%	1,103,000	36.51%
207-02 전산개발비	685,000	0.12%	700,000	0.14%	△15,000	△2.14%
300 경상이전	203,838,327	35.89%	196,762,733	39.49%	7,075,594	3.60%
301 일반보상금	96,077,971	16.92%	94,001,962	18.86%	2,076,009	2.21%
301-01 사회보장적수혜금	74,351,989	13.09%	72,507,467	14.55%	1,844,522	2.54%
301-02 장학금및학자금	324,670	0.06%	324,670	0.07%	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	115,000	0.02%	115,000	0.02%	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	151,000	0.03%	131,000	0.03%	20,000	15.27%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,201,640	0.21%	1,201,640	0.24%	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	69,300	0.01%	60,300	0.01%	9,000	14.93%
301-07 외빈초청여비	58,910	0.01%	58,910	0.01%	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	131,290	0.02%	132,290	0.03%	△1,000	△0.76%
301-09 행사실비보상금	656,511	0.12%	612,307	0.12%	44,204	7.22%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,614,500	0.28%	1,703,200	0.34%	△88,700	△5.21%
301-11 기타보상금	17,403,161	3.06%	17,155,178	3.44%	247,983	1.45%
302 이주및재해보상금	206,900	0.04%	41,700	0.01%	165,200	396.16%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	206,900	0.04%	41,700	0.01%	165,200	396.16%
303 포상금	3,839,800	0.68%	3,698,800	0.74%	141,000	3.81%
303-01 포상금	689,800	0.12%	548,800	0.11%	141,000	25.69%
303-02 성과상여금	3,150,000	0.55%	3,150,000	0.63%	0	0.00%
304 연금부담금등	10,818,235	1.90%	10,818,235	2.17%	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,714,469	1.53%	8,714,469	1.75%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,093,766	0.37%	2,093,766	0.42 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	78,174	0.01%	50,000	0.01 %	28,174	56.35%
305-01 배상금등	78,174	0.01%	50,000	0.01 %	28,174	56.35%
306 출연금	1,494,583	0.26%	994,583	0.20 %	500,000	50.27%
306-01 출연금	1,494,583	0.26%	994,583	0.20 %	500,000	50.27%
307 민간이전	69,228,178	12.19%	73,276,332	14.70 %	△4,048,154	△5.52%
307-01 의료및구료비	3,641,758	0.64%	3,580,904	0.72 %	60,854	1.70%
307-02 민간경상사업보조	11,315,402	1.99%	11,585,821	2.32 %	△270,419	△2.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,152,922	0.20%	1,075,872	0.22 %	77,050	7.16%
307-04 민간행사사업보조	5,505,930	0.97%	4,524,030	0.91 %	981,900	21.70%
307-05 민간위탁금	10,425,480	1.84%	10,057,096	2.02 %	368,384	3.66%
307-06 보험금	1,159,727	0.20%	1,159,332	0.23 %	395	0.03%
307-07 연금지급금	160,000	0.03%	160,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,797,865	1.20%	6,401,522	1.28 %	396,343	6.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,676,198	2.41%	13,169,582	2.64 %	506,616	3.85%
307-11 사회복지사업보조	15,192,896	2.68%	21,362,173	4.29 %	△6,169,277	△28.88%
308 자치단체등이전	14,906,489	2.62%	7,341,549	1.47 %	7,564,940	103.04%
308-07 자치단체간부담금	404,079	0.07%	298,479	0.06 %	105,600	35.38%
308-08 교육기관에대한보조	6,996,511	1.23%	6,907,788	1.39 %	88,723	1.28%
308-09 예비군육성지원경상보조	77,118	0.01%	77,118	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,390,987	1.30%	20,370	0.00 %	7,370,617	36183.69%
308-11 기타부담금	37,794	0.01%	37,794	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	7,037,997	1.24%	6,389,572	1.28 %	648,425	10.15%
309-01 공사·공단경상전출금	7,037,997	1.24%	6,389,572	1.28 %	648,425	10.15%
311 차입금이자상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	222,466,224	39.17%	176,190,263	35.36 %	46,275,961	26.26%
401 시설비및부대비	173,247,003	30.50%	133,121,152	26.71 %	40,125,851	30.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	169,663,257	29.87%	129,703,631	26.03 %	39,959,626	30.81%
401-02 감리비	3,030,708	0.53%	2,937,708	0.59 %	93,000	3.17%
401-03 시설부대비	533,038	0.09%	479,813	0.10 %	53,225	11.09%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
402 민간자본이전	30,860,494	5.43%	28,836,489	5.79 %	2,024,005	7.02%
402-01 민간자본사업보조	26,882,216	4.73%	24,746,247	4.97 %	2,135,969	8.63%
402-02 민간대행사업비	3,978,278	0.70%	4,090,242	0.82 %	△111,964	△2.74%
403 자치단체등자본이전	14,745,933	2.60%	11,689,272	2.35 %	3,056,661	26.15%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	14,576,543	2.57%	11,519,882	2.31 %	3,056,661	26.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	169,390	0.03%	169,390	0.03 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,540,794	0.62%	2,471,350	0.50 %	1,069,444	43.27%
405-01 자산및물품취득비	3,382,394	0.60%	2,321,350	0.47 %	1,061,044	45.71%
405-02 도서구입비	158,400	0.03%	150,000	0.03 %	8,400	5.60%
600 보전재원	4,500,000	0.79%	500,000	0.10 %	4,000,000	800.00%
601 차입금원금상환	4,500,000	0.79%	500,000	0.10 %	4,000,000	800.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,500,000	0.79%	500,000	0.10 %	4,000,000	800.00%
700 내부거래	18,338,353	3.23%	18,658,035	3.74 %	△319,682	△1.71%
701 기타회계등전출금	12,451,623	2.19%	13,128,305	2.63 %	△676,682	△5.15%
701-01 기타회계전출금	1,898,078	0.33%	2,505,000	0.50 %	△606,922	△24.23%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	225,000	0.04%	225,000	0.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	10,328,545	1.82%	10,398,305	2.09 %	△69,760	△0.67%
702 기금전출금	5,882,000	1.04%	5,525,000	1.11 %	357,000	6.46%
702-01 기금전출금	5,882,000	1.04%	5,525,000	1.11 %	357,000	6.46%
706 기타내부거래	4,730	0.00%	4,730	0.00 %	0	0.00%
706-03 적립금	4,730	0.00%	4,730	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,877,660	2.27%	6,679,630	1.34 %	6,198,030	92.79%
801 예비비	10,546,626	1.86%	5,849,823	1.17 %	4,696,803	80.29%
801-01 일반예비비	10,546,626	1.86%	5,137,026	1.03 %	5,409,600	105.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	0	0.00%	712,797	0.14 %	△712,797	순감
802 반환금기타	2,331,034	0.41%	829,807	0.17 %	1,501,227	180.91%
802-01 국고보조금반환금	1,769,397	0.31%	829,807	0.17 %	939,590	113.23%
802-02 시·도비보조금반환금	556,674	0.10%	0	0.00 %	556,674	순증
802-03 과오납금등	4,963	0.00%	0	0.00 %	4,963	순증