

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	412,508,392	100.00%	396,706,947	100.00 %	15,801,445	3.98%
100 인건비	53,800,564	13.04%	54,026,141	13.62 %	△225,577	△0.42%
101 인건비	53,800,564	13.04%	54,026,141	13.62 %	△225,577	△0.42%
101-01 보수	36,893,856	8.94%	37,035,223	9.34 %	△141,367	△0.38%
101-02 기타직보수	950,302	0.23%	950,302	0.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,194,360	1.99%	8,341,950	2.10 %	△147,590	△1.77%
101-04 기간제근로자등보수	7,762,046	1.88%	7,698,666	1.94 %	63,380	0.82%
200 물건비	36,730,318	8.90%	37,369,734	9.42 %	△639,416	△1.71%
201 일반운영비	21,617,024	5.24%	22,129,010	5.58 %	△511,986	△2.31%
201-01 사무관리비	10,751,145	2.61%	10,941,749	2.76 %	△190,604	△1.74%
201-02 공공운영비	7,671,113	1.86%	7,912,879	1.99 %	△241,766	△3.06%
201-03 행사운영비	2,164,766	0.52%	2,274,382	0.57 %	△109,616	△4.82%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,030,000	0.25%	1,000,000	0.25 %	30,000	3.00%
202 여비	4,030,823	0.98%	4,201,104	1.06 %	△170,281	△4.05%
202-01 국내여비	2,708,477	0.66%	2,787,718	0.70 %	△79,241	△2.84%
202-02 월액여비	700,846	0.17%	720,886	0.18 %	△20,040	△2.78%
202-03 국외업무여비	82,500	0.02%	82,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	229,000	0.06%	360,000	0.09 %	△131,000	△36.39%
202-05 공무원 교육여비	310,000	0.08%	250,000	0.06 %	60,000	24.00%
203 업무추진비	604,345	0.15%	604,345	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	178,035	0.04%	178,035	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,260	0.01%	37,260	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	259,000	0.06%	259,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	130,050	0.03%	130,050	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,619,580	0.39%	1,619,580	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,200,300	0.29%	1,200,300	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	339,480	0.08%	339,480	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	457,683	0.11%	462,183	0.12 %	△4,500	△0.97%
205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	154,479	0.04%	154,479	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	26,550	0.01%	26,550	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	18,000	0.00%	22,500	0.01 %	△4,500	△20.00%
205-05 의정운영공통경비	48,200	0.01%	48,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,184	0.00%	5,184	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,564,697	1.35%	5,541,581	1.40 %	23,116	0.42%
206-01 재료비	5,564,697	1.35%	5,541,581	1.40 %	23,116	0.42%
207 연구개발비	2,836,166	0.69%	2,811,931	0.71 %	24,235	0.86%
207-01 연구용역비	2,389,256	0.58%	2,352,021	0.59 %	37,235	1.58%
207-02 전산개발비	378,500	0.09%	378,500	0.10 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	68,410	0.02%	81,410	0.02 %	△13,000	△15.97%
300 경상이전	121,886,609	29.55%	120,050,308	30.26 %	1,836,301	1.53%
301 일반보상금	61,328,493	14.87%	62,765,373	15.82 %	△1,436,880	△2.29%
301-01 사회보장적수혜금	48,910,311	11.86%	50,709,231	12.78 %	△1,798,920	△3.55%
301-02 장학금및학자금	287,700	0.07%	290,500	0.07 %	△2,800	△0.96%
301-03 의용소방대지원경비	81,563	0.02%	81,563	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	873,390	0.21%	874,830	0.22 %	△1,440	△0.16%
301-06 민간인국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	38,000	0.01%	38,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	60,006	0.01%	60,006	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	927,063	0.22%	1,005,695	0.25 %	△78,632	△7.82%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	215,476	0.05%	215,476	0.05 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	9,857,184	2.39%	9,412,272	2.37 %	444,912	4.73%
302 이주및재해보상금	776,760	0.19%	11,760	0.00 %	765,000	6505.10%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	776,760	0.19%	11,760	0.00 %	765,000	6505.10%
303 포상금	3,315,330	0.80%	3,341,230	0.84 %	△25,900	△0.78%
303-01 포상금	1,115,330	0.27%	1,141,230	0.29 %	△25,900	△2.27%
303-02 성과상여금	2,200,000	0.53%	2,200,000	0.55 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304 연금부담금등	7,479,209	1.81%	7,517,592	1.89 %	△38,383	△0.51%
304-01 연금부담금	6,255,610	1.52%	6,293,993	1.59 %	△38,383	△0.61%
304-02 국민건강보험금	1,208,239	0.29%	1,208,239	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	15,360	0.00%	15,360	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,475	0.00%	100,000	0.03 %	△79,525	△79.53%
305-01 배상금등	20,475	0.00%	100,000	0.03 %	△79,525	△79.53%
306 출연금	5,445,020	1.32%	5,225,020	1.32 %	220,000	4.21%
306-01 출연금	5,445,020	1.32%	5,225,020	1.32 %	220,000	4.21%
307 민간이전	39,211,741	9.51%	36,946,106	9.31 %	2,265,635	6.13%
307-01 의료및구료비	2,289,220	0.55%	2,295,510	0.58 %	△6,290	△0.27%
307-02 민간경상사업보조	9,489,235	2.30%	8,303,564	2.09 %	1,185,671	14.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	398,975	0.10%	407,200	0.10 %	△8,225	△2.02%
307-04 민간행사사업보조	2,342,600	0.57%	2,344,600	0.59 %	△2,000	△0.09%
307-05 민간위탁금	3,778,621	0.92%	3,783,944	0.95 %	△5,323	△0.14%
307-06 보험금	1,850,169	0.45%	1,157,945	0.29 %	692,224	59.78%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,247,856	1.03%	4,287,856	1.08 %	△40,000	△0.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,977,487	1.69%	6,376,702	1.61 %	600,785	9.42%
307-11 사회복지사업보조	7,737,578	1.88%	7,888,785	1.99 %	△151,207	△1.92%
308 자치단체등이전	4,309,083	1.04%	4,142,563	1.04 %	166,520	4.02%
308-07 자치단체간부담금	1,100,843	0.27%	872,954	0.22 %	227,889	26.11%
308-08 교육기관에대한보조	1,745,999	0.42%	1,807,368	0.46 %	△61,369	△3.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	111,442	0.03%	111,442	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,350,799	0.33%	1,350,799	0.34 %	0	0.00%
309 전출금	498	0.00%	664	0.00 %	△166	△25.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	498	0.00%	664	0.00 %	△166	△25.00%
400 자본지출	174,509,287	42.30%	172,180,614	43.40 %	2,328,673	1.35%
401 시설비및부대비	122,829,216	29.78%	122,228,366	30.81 %	600,850	0.49%
401-01 시설비	121,615,257	29.48%	120,995,996	30.50 %	619,261	0.51%
401-02 감리비	655,685	0.16%	678,535	0.17 %	△22,850	△3.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	542,274	0.13%	537,835	0.14 %	4,439	0.83%
401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	39,072,952	9.47%	37,355,105	9.42 %	1,717,847	4.60%
402-01 민간자본사업보조	31,460,987	7.63%	29,812,590	7.52 %	1,648,397	5.53%
402-02 민간대행사업비	7,611,965	1.85%	7,542,515	1.90 %	69,450	0.92%
403 자치단체등자본이전	10,555,221	2.56%	10,554,945	2.66 %	276	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	10,551,021	2.56%	10,550,745	2.66 %	276	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,032,298	0.49%	2,022,598	0.51 %	9,700	0.48%
405-01 자산및물품취득비	1,957,548	0.47%	1,947,848	0.49 %	9,700	0.50%
405-02 도서구입비	74,750	0.02%	74,750	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	19,600	0.00%	19,600	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	19,600	0.00%	19,600	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	7,795,575	1.89%	6,423,122	1.62 %	1,372,453	21.37%
701 기타회계등전출금	6,623,331	1.61%	5,250,878	1.32 %	1,372,453	26.14%
701-01 기타회계전출금	6,623,331	1.61%	5,250,878	1.32 %	1,372,453	26.14%
702 기금전출금	1,172,244	0.28%	1,172,244	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,172,244	0.28%	1,172,244	0.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,786,039	4.31%	6,657,028	1.68 %	11,129,011	167.18%
801 예비비	10,346,726	2.51%	3,475,354	0.88 %	6,871,372	197.72%
801-01 일반예비비	1,600,079	0.39%	1,600,079	0.40 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	8,746,647	2.12%	1,875,275	0.47 %	6,871,372	366.42%
802 반환금기타	7,439,313	1.80%	3,181,674	0.80 %	4,257,639	133.82%
802-01 국고보조금반환금	6,433,135	1.56%	3,106,961	0.78 %	3,326,174	107.06%
802-02 시·도비보조금반환금	1,004,678	0.24%	73,213	0.02 %	931,465	1272.27%
802-03 과오납금등	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%