

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	492,875,059	100.00%	472,992,339	100.00 %	19,882,720	4.20%
100 인건비	55,146,687	11.19%	55,167,193	11.66 %	△20,506	△0.04%
101 인건비	55,146,687	11.19%	55,167,193	11.66 %	△20,506	△0.04%
101-01 보수	39,127,224	7.94%	39,127,224	8.27 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	709,924	0.14%	709,924	0.15 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,312,382	1.08%	5,216,886	1.10 %	95,496	1.83%
101-04 기간제근로자등보수	9,997,157	2.03%	10,113,159	2.14 %	△116,002	△1.15%
200 물건비	29,327,688	5.95%	30,252,084	6.40 %	△924,396	△3.06%
201 일반운영비	16,570,293	3.36%	17,302,662	3.66 %	△732,369	△4.23%
201-01 사무관리비	7,034,733	1.43%	7,081,947	1.50 %	△47,214	△0.67%
201-02 공공운영비	6,725,883	1.36%	7,253,827	1.53 %	△527,944	△7.28%
201-03 행사운영비	1,467,677	0.30%	1,586,888	0.34 %	△119,211	△7.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,342,000	0.27%	1,380,000	0.29 %	△38,000	△2.75%
202 여비	2,951,422	0.60%	2,961,570	0.63 %	△10,148	△0.34%
202-01 국내여비	1,562,860	0.32%	1,562,860	0.33 %	0	0.00%
202-02 월액여비	730,600	0.15%	730,600	0.15 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	78,562	0.02%	88,710	0.02 %	△10,148	△11.44%
202-04 국제화여비	279,400	0.06%	279,400	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	644,326	0.13%	646,140	0.14 %	△1,814	△0.28%
203-01 기관운영업무추진비	206,086	0.04%	207,900	0.04 %	△1,814	△0.87%
203-02 정원가산업무추진비	38,580	0.01%	38,580	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	252,000	0.05%	252,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	147,660	0.03%	147,660	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,706,700	0.35%	1,706,700	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	95,400	0.02%	95,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,289,700	0.26%	1,289,700	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	321,600	0.07%	321,600	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	559,199	0.11%	559,199	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	201,630	0.04%	201,630	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	33,500	0.01%	33,500	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	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,800	0.01%	57,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,041	0.00%	5,041	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,058	0.00%	7,058	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,591,108	1.13%	5,710,678	1.21 %	△119,570	△2.09%
206-01 재료비	5,591,108	1.13%	5,710,678	1.21 %	△119,570	△2.09%
207 연구개발비	1,304,640	0.26%	1,365,135	0.29 %	△60,495	△4.43%
207-01 연구용역비	1,145,009	0.23%	1,192,520	0.25 %	△47,511	△3.98%
207-02 전산개발비	159,631	0.03%	172,615	0.04 %	△12,984	△7.52%
300 경상이전	140,805,148	28.57%	141,269,192	29.87 %	△464,044	△0.33%
301 일반보상금	77,163,070	15.66%	76,438,525	16.16 %	724,545	0.95%
301-01 사회보장적수혜금	49,491,730	10.04%	49,925,059	10.56 %	△433,329	△0.87%
301-02 장학금및학자금	582,154	0.12%	588,750	0.12 %	△6,596	△1.12%
301-04 자율방범대실비지원	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,265,790	0.26%	1,265,790	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	219,975	0.04%	263,170	0.06 %	△43,195	△16.41%
301-07 외빈초청여비	23,259	0.00%	29,560	0.01 %	△6,301	△21.32%
301-08 사회복무요원보상금	429,823	0.09%	429,823	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,551,290	0.31%	1,596,631	0.34 %	△45,341	△2.84%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	339,480	0.07%	339,480	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	23,209,569	4.71%	21,950,262	4.64 %	1,259,307	5.74%
302 이주및재해보상금	72,100	0.01%	72,100	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	72,100	0.01%	72,100	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,504,395	0.51%	2,538,195	0.54 %	△33,800	△1.33%
303-01 포상금	161,100	0.03%	194,900	0.04 %	△33,800	△17.34%
303-02 성과상여금	2,343,295	0.48%	2,343,295	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,433,611	1.91%	9,433,611	1.99 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,933,365	1.61%	7,933,365	1.68 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,464,246	0.30%	1,464,246	0.31%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	0	0.00%	151,000	0.03%	△151,000	순감
305-01 배상금등	0	0.00%	151,000	0.03%	△151,000	순감
306 출연금	1,002,482	0.20%	1,002,482	0.21%	0	0.00%
306-01 출연금	1,002,482	0.20%	1,002,482	0.21%	0	0.00%
307 민간이전	46,787,505	9.49%	47,772,666	10.10%	△985,161	△2.06%
307-01 의료및구료비	2,361,150	0.48%	2,515,379	0.53%	△154,229	△6.13%
307-02 민간경상사업보조	14,731,526	2.99%	14,544,765	3.08%	186,761	1.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	403,000	0.08%	403,000	0.09%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,152,829	0.64%	3,302,829	0.70%	△150,000	△4.54%
307-05 민간위탁금	7,140,357	1.45%	7,623,026	1.61%	△482,669	△6.33%
307-06 보험금	83,480	0.02%	83,480	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	106,243	0.02%	106,243	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	122,201	0.02%	122,201	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,712,619	0.96%	5,054,743	1.07%	△342,124	△6.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,263,316	1.47%	7,098,799	1.50%	164,517	2.32%
307-11 사회복지사업보조	6,710,784	1.36%	6,918,201	1.46%	△207,417	△3.00%
308 자치단체등이전	3,841,327	0.78%	3,859,955	0.82%	△18,628	△0.48%
308-07 자치단체간부담금	756,782	0.15%	756,782	0.16%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	864,962	0.18%	875,590	0.19%	△10,628	△1.21%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,219,583	0.45%	2,227,583	0.47%	△8,000	△0.36%
309 전출금	658	0.00%	658	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	658	0.00%	658	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	222,864,317	45.22%	213,397,311	45.12%	9,467,006	4.44%
401 시설비및부대비	169,827,487	34.46%	160,219,056	33.87%	9,608,431	6.00%
401-01 시설비	166,404,055	33.76%	156,999,372	33.19%	9,404,683	5.99%
401-02 감리비	2,400,124	0.49%	2,225,124	0.47%	175,000	7.86%
401-03 시설부대비	953,308	0.19%	924,560	0.20%	28,748	3.11%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	28,288,554	5.74%	28,334,018	5.99 %	△45,464	△0.16%
402-01 민간자본사업보조	25,920,011	5.26%	25,965,475	5.49 %	△45,464	△0.18%
402-02 민간대행사업비	2,368,543	0.48%	2,368,543	0.50 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	21,025,579	4.27%	21,055,579	4.45 %	△30,000	△0.14%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	20,935,179	4.25%	20,965,179	4.43 %	△30,000	△0.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,400	0.02%	90,400	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,722,697	0.76%	3,788,658	0.80 %	△65,961	△1.74%
405-01 자산및물품취득비	3,707,697	0.75%	3,773,658	0.80 %	△65,961	△1.75%
405-02 도서관입비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	289,100	0.06%	289,100	0.06 %	0	0.00%
502 출자금	289,100	0.06%	289,100	0.06 %	0	0.00%
502-01 출자금	289,100	0.06%	289,100	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	13,162,062	2.67%	13,120,276	2.77 %	41,786	0.32%
701 기타회계등전출금	9,883,271	2.01%	9,841,485	2.08 %	41,786	0.42%
701-01 기타회계전출금	4,574,098	0.93%	4,562,312	0.96 %	11,786	0.26%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,309,173	1.08%	5,279,173	1.12 %	30,000	0.57%
702 기금전출금	3,278,791	0.67%	3,278,791	0.69 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,278,791	0.67%	3,278,791	0.69 %	0	0.00%
800 예비비및기타	31,280,057	6.35%	19,497,183	4.12 %	11,782,874	60.43%
801 예비비	26,620,013	5.40%	14,924,824	3.16 %	11,695,189	78.36%
801-01 일반예비비	2,130,000	0.43%	2,130,000	0.45 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	24,490,013	4.97%	12,794,824	2.71 %	11,695,189	91.41%
802 반환금기타	4,660,044	0.95%	4,572,359	0.97 %	87,685	1.92%
802-01 국고보조금반환금	3,666,058	0.74%	3,518,478	0.74 %	147,580	4.19%
802-02 시·도비보조금반환금	993,986	0.20%	1,053,881	0.22 %	△59,895	△5.68%