

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	309,081,000	100.00%	302,835,000	100.00 %	6,246,000	2.06%
100 인건비	43,728,058	14.15%	43,745,247	14.45 %	△ 17,189	△0.04%
101 인건비	43,728,058	14.15%	43,745,247	14.45 %	△ 17,189	△0.04%
101-01 보수	32,291,129	10.45%	32,291,129	10.66 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,367,690	0.44%	1,367,690	0.45 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,789,660	1.55%	4,789,660	1.58 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	5,279,579	1.71%	5,296,768	1.75 %	△ 17,189	△0.32%
200 물건비	17,276,805	5.59%	17,094,885	5.64 %	181,920	1.06%
201 일반운영비	11,132,084	3.60%	11,020,582	3.64 %	111,502	1.01%
201-01 사무관리비	5,074,790	1.64%	4,984,773	1.65 %	90,017	1.81%
201-02 공공운영비	4,468,685	1.45%	4,450,500	1.47 %	18,185	0.41%
201-03 행사운영비	586,106	0.19%	582,806	0.19 %	3,300	0.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,002,503	0.32%	1,002,503	0.33 %	0	0.00%
202 여비	1,610,415	0.52%	1,607,997	0.53 %	2,418	0.15%
202-01 국내여비	943,165	0.31%	940,747	0.31 %	2,418	0.26%
202-02 월액여비	316,800	0.10%	316,800	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	174,450	0.06%	174,450	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	160,000	0.05%	160,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	495,370	0.16%	495,370	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	175,000	0.06%	175,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	116,970	0.04%	116,970	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,427,910	0.46%	1,427,910	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.03%	87,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,068,510	0.35%	1,068,510	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	272,400	0.09%	272,400	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	417,823	0.14%	417,823	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,568	0.05%	143,568	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,960	0.01%	24,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,562,019	0.51%	1,494,019	0.49 %	68,000	4.55%
206-01 재료비	1,562,019	0.51%	1,494,019	0.49 %	68,000	4.55%
207 연구개발비	631,184	0.20%	631,184	0.21 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	509,118	0.16%	509,118	0.17 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	84,026	0.03%	84,026	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	38,040	0.01%	38,040	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	97,599,039	31.58%	99,944,884	33.00 %	△2,345,845	△2.35%
301 일반보상금	49,901,888	16.15%	52,681,496	17.40 %	△2,779,608	△5.28%
301-01 사회보장적수혜금	29,686,060	9.60%	32,448,569	10.71 %	△2,762,509	△8.51%
301-02 장학금및학자금	235,300	0.08%	235,300	0.08 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	60,237	0.02%	60,237	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,037,290	0.34%	1,037,290	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	40,925	0.01%	40,925	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,004,247	0.32%	1,010,335	0.33 %	△6,088	△0.60%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	441,000	0.14%	441,000	0.15 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,354,099	5.61%	17,365,110	5.73 %	△11,011	△0.06%
302 이주및재해보상금	196,753	0.06%	179,852	0.06 %	16,901	9.40%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	196,753	0.06%	179,852	0.06 %	16,901	9.40%
303 포상금	1,820,431	0.59%	1,820,431	0.60 %	0	0.00%
303-01 포상금	177,460	0.06%	177,460	0.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,642,971	0.53%	1,642,971	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,267,475	2.03%	6,153,106	2.03 %	114,369	1.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	4,977,652	1.61%	4,901,057	1.62 %	76,595	1.56%
304-02 국민건강보험금	1,284,823	0.42%	1,247,049	0.41 %	37,774	3.03%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,455	0.00%	280	0.00 %	1,175	419.64%
305-01 배상금등	1,455	0.00%	280	0.00 %	1,175	419.64%
306 출연금	1,897,687	0.61%	1,897,687	0.63 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,897,687	0.61%	1,897,687	0.63 %	0	0.00%
307 민간이전	34,041,989	11.01%	33,729,368	11.14 %	312,621	0.93%
307-01 의료및구료비	1,492,332	0.48%	1,447,284	0.48 %	45,048	3.11%
307-02 민간경상사업보조	10,130,593	3.28%	10,028,361	3.31 %	102,232	1.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	344,300	0.11%	344,300	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,735,000	0.56%	1,702,000	0.56 %	33,000	1.94%
307-05 민간위탁금	7,575,124	2.45%	7,418,979	2.45 %	156,145	2.10%
307-06 보험금	88,356	0.03%	86,756	0.03 %	1,600	1.84%
307-07 연금지급금	106,243	0.03%	106,243	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,531,060	0.82%	2,531,060	0.84 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,888,302	2.23%	6,880,706	2.27 %	7,596	0.11%
307-11 사회복지사업보조	3,130,679	1.01%	3,163,679	1.04 %	△33,000	△1.04%
308 자치단체등이전	3,470,700	1.12%	3,482,003	1.15 %	△11,303	△0.32%
308-07 자치단체간부담금	1,162,151	0.38%	1,162,151	0.38 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,112,212	0.36%	1,118,025	0.37 %	△5,813	△0.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,450	0.00%	10,450	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,185,887	0.38%	1,191,377	0.39 %	△5,490	△0.46%
309 전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	132,798,249	42.97%	128,376,456	42.39 %	4,421,793	3.44%
401 시설비및부대비	90,562,632	29.30%	86,212,929	28.47 %	4,349,703	5.05%
401-01 시설비	90,038,949	29.13%	85,682,877	28.29 %	4,356,072	5.08%
401-02 감리비	316,974	0.10%	316,974	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	206,709	0.07%	213,078	0.07%	△6,369	△2.99%
402 민간자본이전	22,428,130	7.26%	22,361,690	7.38%	66,440	0.30%
402-01 민간자본사업보조	20,859,106	6.75%	20,792,666	6.87%	66,440	0.32%
402-02 민간대행사업비	1,569,024	0.51%	1,569,024	0.52%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	16,765,156	5.42%	16,765,156	5.54%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	16,722,225	5.41%	16,722,225	5.52%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	42,931	0.01%	42,931	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,040,331	0.98%	3,034,681	1.00%	5,650	0.19%
405-01 자산및물품취득비	2,961,275	0.96%	2,955,625	0.98%	5,650	0.19%
405-02 도서구입비	79,056	0.03%	79,056	0.03%	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	518,800	0.17%	518,800	0.17%	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01%	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01%	0	0.00%
502 출자금	490,000	0.16%	490,000	0.16%	0	0.00%
502-01 출자금	490,000	0.16%	490,000	0.16%	0	0.00%
600 보전재원	31,281	0.01%	31,281	0.01%	0	0.00%
601 차입금원금상환	31,281	0.01%	31,281	0.01%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	31,281	0.01%	31,281	0.01%	0	0.00%
700 내부거래	4,626,362	1.50%	4,584,418	1.51%	41,944	0.91%
701 기타회계등전출금	792,860	0.26%	750,916	0.25%	41,944	5.59%
701-01 기타회계전출금	792,860	0.26%	750,916	0.25%	41,944	5.59%
702 기금전출금	3,833,502	1.24%	3,833,502	1.27%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,833,502	1.24%	3,833,502	1.27%	0	0.00%
800 예비비및기타	12,502,406	4.05%	8,539,029	2.82%	3,963,377	46.41%
801 예비비	7,126,811	2.31%	3,229,515	1.07%	3,897,296	120.68%
801-01 일반예비비	2,404,411	0.78%	2,404,411	0.79%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,672,400	1.51%	693,104	0.23%	3,979,296	574.13%
801-03 내부유보금	50,000	0.02%	132,000	0.04%	△82,000	△62.12%
802 반환금기타	5,375,595	1.74%	5,309,514	1.75%	66,081	1.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	4,160,817	1.35%	4,104,282	1.36 %	56,535	1.38%
802-02 시·도비보조금반환금	1,212,339	0.39%	1,202,793	0.40 %	9,546	0.79%
802-03 과오납금등	2,439	0.00%	2,439	0.00 %	0	0.00%