

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	322,252,000	100.00%	309,081,000	100.00 %	13,171,000	4.26%
100 인건비	42,129,974	13.07%	43,728,058	14.15 %	△1,598,084	△3.65%
101 인건비	42,129,974	13.07%	43,728,058	14.15 %	△1,598,084	△3.65%
101-01 보수	30,975,084	9.61%	32,291,129	10.45 %	△1,316,045	△4.08%
101-02 기타직보수	1,345,760	0.42%	1,367,690	0.44 %	△21,930	△1.60%
101-03 무기계약근로자보수	4,724,390	1.47%	4,789,660	1.55 %	△65,270	△1.36%
101-04 기간제근로자등보수	5,084,740	1.58%	5,279,579	1.71 %	△194,839	△3.69%
200 물건비	16,553,623	5.14%	17,276,805	5.59 %	△723,182	△4.19%
201 일반운영비	10,588,769	3.29%	11,132,084	3.60 %	△543,315	△4.88%
201-01 사무관리비	4,928,990	1.53%	5,074,790	1.64 %	△145,800	△2.87%
201-02 공공운영비	4,159,852	1.29%	4,468,685	1.45 %	△308,833	△6.91%
201-03 행사운영비	536,606	0.17%	586,106	0.19 %	△49,500	△8.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	963,321	0.30%	1,002,503	0.32 %	△39,182	△3.91%
202 여비	1,541,461	0.48%	1,610,415	0.52 %	△68,954	△4.28%
202-01 국내여비	943,949	0.29%	943,165	0.31 %	784	0.08%
202-02 월액여비	293,962	0.09%	316,800	0.10 %	△22,838	△7.21%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	16,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	143,856	0.04%	174,450	0.06 %	△30,594	△17.54%
202-05 공무원 교육여비	143,694	0.04%	160,000	0.05 %	△16,306	△10.19%
203 업무추진비	493,538	0.15%	495,370	0.16 %	△1,832	△0.37%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,280	0.01%	31,800	0.01 %	△1,520	△4.78%
203-03 시책추진업무추진비	174,688	0.05%	175,000	0.06 %	△312	△0.18%
203-04 부서운영업무추진비	116,970	0.04%	116,970	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,368,010	0.42%	1,427,910	0.46 %	△59,900	△4.19%
204-01 직책급업무수행경비	87,400	0.03%	87,000	0.03 %	400	0.46%
204-02 직급보조비	1,014,210	0.31%	1,068,510	0.35 %	△54,300	△5.08%
204-03 특정업무경비	266,400	0.08%	272,400	0.09 %	△6,000	△2.20%
205 의회비	408,063	0.13%	417,823	0.14 %	△9,760	△2.34%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,568	0.04%	143,568	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,040	0.00%	14,040	0.00 %	△4,000	△28.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	19,200	0.01%	24,960	0.01 %	△5,760	△23.08%
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	1,551,630	0.48%	1,562,019	0.51 %	△10,389	△0.67%
206-01 재료비	1,551,630	0.48%	1,562,019	0.51 %	△10,389	△0.67%
207 연구개발비	602,152	0.19%	631,184	0.20 %	△29,032	△4.60%
207-01 연구용역비	484,036	0.15%	509,118	0.16 %	△25,082	△4.93%
207-02 전산개발비	83,076	0.03%	84,026	0.03 %	△950	△1.13%
207-03 시험연구비	35,040	0.01%	38,040	0.01 %	△3,000	△7.89%
300 경상이전	102,687,297	31.87%	97,599,039	31.58 %	5,088,258	5.21%
301 일반보상금	55,797,649	17.31%	49,901,888	16.15 %	5,895,761	11.81%
301-01 사회보장적수혜금	28,743,277	8.92%	29,686,060	9.60 %	△942,783	△3.18%
301-02 장학금및학자금	229,070	0.07%	235,300	0.08 %	△6,230	△2.65%
301-04 자율방범대실비지원	60,237	0.02%	60,237	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,032,700	0.32%	1,037,290	0.34 %	△4,590	△0.44%
301-06 민간인국외여비	36,728	0.01%	37,000	0.01 %	△272	△0.74%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	5,730	0.00 %	△5,730	순감
301-08 사회복무요원보상금	36,579	0.01%	40,925	0.01 %	△4,346	△10.62%
301-09 행사실비보상금	934,432	0.29%	1,004,247	0.32 %	△69,815	△6.95%
301-10 예술단원·운동부등보상금	441,000	0.14%	441,000	0.14 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	24,283,626	7.54%	17,354,099	5.61 %	6,929,527	39.93%
302 이주및재해보상금	196,194	0.06%	196,753	0.06 %	△559	△0.28%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	196,194	0.06%	196,753	0.06 %	△559	△0.28%
303 포상금	1,771,261	0.55%	1,820,431	0.59 %	△49,170	△2.70%
303-01 포상금	128,290	0.04%	177,460	0.06 %	△49,170	△27.71%
303-02 성과상여금	1,642,971	0.51%	1,642,971	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,267,257	1.94%	6,267,475	2.03 %	△218	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	4,977,434	1.54%	4,977,652	1.61 %	△218	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,284,823	0.40%	1,284,823	0.42 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,175	0.00%	1,455	0.00 %	△280	△19.24%
305-01 배상금등	1,175	0.00%	1,455	0.00 %	△280	△19.24%
306 출연금	1,897,687	0.59%	1,897,687	0.61 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,897,687	0.59%	1,897,687	0.61 %	0	0.00%
307 민간이전	33,240,734	10.32%	34,041,989	11.01 %	△801,255	△2.35%
307-01 의료및구료비	1,362,976	0.42%	1,492,332	0.48 %	△129,356	△8.67%
307-02 민간경상사업보조	9,838,496	3.05%	10,130,593	3.28 %	△292,097	△2.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	344,300	0.11%	344,300	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,769,000	0.55%	1,735,000	0.56 %	34,000	1.96%
307-05 민간위탁금	7,520,544	2.33%	7,575,124	2.45 %	△54,580	△0.72%
307-06 보험금	71,389	0.02%	88,356	0.03 %	△16,967	△19.20%
307-07 연금지급금	75,888	0.02%	106,243	0.03 %	△30,355	△28.57%
307-08 이차보전금	5,153	0.00%	20,000	0.01 %	△14,847	△74.23%
307-09 운수업계보조금	2,642,050	0.82%	2,531,060	0.82 %	110,990	4.39%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,497,976	2.02%	6,888,302	2.23 %	△390,326	△5.67%
307-11 사회복지사업보조	3,112,962	0.97%	3,130,679	1.01 %	△17,717	△0.57%
308 자치단체등이전	3,514,685	1.09%	3,470,700	1.12 %	43,985	1.27%
308-07 자치단체간부담금	1,139,018	0.35%	1,162,151	0.38 %	△23,133	△1.99%
308-08 교육기관에대한보조	1,112,212	0.35%	1,112,212	0.36 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,450	0.00%	10,450	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,253,005	0.39%	1,185,887	0.38 %	67,118	5.66%
309 전출금	655	0.00%	661	0.00 %	△6	△0.91%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	655	0.00%	661	0.00 %	△6	△0.91%
400 자본지출	133,566,352	41.45%	132,798,249	42.97 %	768,103	0.58%
401 시설비및부대비	91,338,775	28.34%	90,562,632	29.30 %	776,143	0.86%
401-01 시설비	90,826,206	28.18%	90,038,949	29.13 %	787,257	0.87%
401-02 감리비	308,314	0.10%	316,974	0.10 %	△8,660	△2.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	204,255	0.06%	206,709	0.07%	△2,454	△1.19%
402 민간자본이전	22,405,327	6.95%	22,428,130	7.26%	△22,803	△0.10%
402-01 민간자본사업보조	20,298,500	6.30%	20,859,106	6.75%	△560,606	△2.69%
402-02 민간대행사업비	2,106,827	0.65%	1,569,024	0.51%	537,803	34.28%
403 자치단체등자본이전	16,807,156	5.22%	16,765,156	5.42%	42,000	0.25%
403-02 공공관등에대한자본적대행사업비	16,764,225	5.20%	16,722,225	5.41%	42,000	0.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	42,931	0.01%	42,931	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,015,094	0.94%	3,040,331	0.98%	△25,237	△0.83%
405-01 자산및물품취득비	2,936,316	0.91%	2,961,275	0.96%	△24,959	△0.84%
405-02 도서구입비	78,778	0.02%	79,056	0.03%	△278	△0.35%
406 기타자본이전	0	0.00%	2,000	0.00%	△2,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	2,000	0.00%	△2,000	순감
500 용자및출자	518,800	0.16%	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	0.15%	490,000	0.16%	0	0.00%
502-01 출자금	490,000	0.15%	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	4,574,984	1.42%	4,626,362	1.50%	△51,378	△1.11%
701 기타회계등전출금	741,482	0.23%	792,860	0.26%	△51,378	△6.48%
701-01 기타회계전출금	741,482	0.23%	792,860	0.26%	△51,378	△6.48%
702 기금전출금	3,833,502	1.19%	3,833,502	1.24%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,833,502	1.19%	3,833,502	1.24%	0	0.00%
800 예비비및기타	22,189,689	6.89%	12,502,406	4.05%	9,687,283	77.48%
801 예비비	16,811,137	5.22%	7,126,811	2.31%	9,684,326	135.89%
801-01 일반예비비	2,404,411	0.75%	2,404,411	0.78%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	14,381,726	4.46%	4,672,400	1.51%	9,709,326	207.80%
801-03 내부유보금	25,000	0.01%	50,000	0.02%	△25,000	△50.00%
802 반환금기타	5,378,552	1.67%	5,375,595	1.74%	2,957	0.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	4,162,788	1.29%	4,160,817	1.35 %	1,971	0.05%
802-02 시·도비보조금반환금	1,213,325	0.38%	1,212,339	0.39 %	986	0.08%
802-03 과오납금등	2,439	0.00%	2,439	0.00 %	0	0.00%