

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	397,050,591	100.00%	381,263,296	100.00 %	15,787,295	4.14%
100 인건비	44,217,539	11.14%	44,013,097	11.54 %	204,442	0.46%
101 인건비	44,217,539	11.14%	44,013,097	11.54 %	204,442	0.46%
101-01 보수	31,538,927	7.94%	31,394,482	8.23 %	144,445	0.46%
101-02 기타직보수	1,238,680	0.31%	1,238,661	0.32 %	19	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,071,096	1.03%	4,609,184	1.21 %	△538,088	△11.67%
101-04 기간제근로자등보수	7,368,836	1.86%	6,770,770	1.78 %	598,066	8.83%
200 물건비	24,706,840	6.22%	24,963,081	6.55 %	△256,241	△1.03%
201 일반운영비	16,007,087	4.03%	16,232,841	4.26 %	△225,754	△1.39%
201-01 사무관리비	7,595,347	1.91%	7,650,298	2.01 %	△54,951	△0.72%
201-02 공공운영비	6,533,015	1.65%	6,698,408	1.76 %	△165,393	△2.47%
201-03 행사운영비	909,125	0.23%	894,135	0.23 %	14,990	1.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	969,600	0.24%	990,000	0.26 %	△20,400	△2.06%
202 여비	2,570,561	0.65%	2,650,261	0.70 %	△79,700	△3.01%
202-01 국내여비	1,440,271	0.36%	1,435,161	0.38 %	5,110	0.36%
202-02 월액여비	515,200	0.13%	516,600	0.14 %	△1,400	△0.27%
202-03 국외업무여비	10,818	0.00%	15,000	0.00 %	△4,182	△27.88%
202-04 국제화여비	375,072	0.09%	405,700	0.11 %	△30,628	△7.55%
202-05 공무원 교육여비	229,200	0.06%	277,800	0.07 %	△48,600	△17.49%
203 업무추진비	568,450	0.14%	568,450	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.04%	171,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,930	0.01%	32,930	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.06%	248,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	115,920	0.03%	115,920	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,421,125	0.36%	1,421,775	0.37 %	△650	△0.05%
204-01 직책급업무수행경비	79,560	0.02%	79,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,070,895	0.27%	1,070,895	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	270,670	0.07%	271,320	0.07 %	△650	△0.24%
205 의회비	478,608	0.12%	478,608	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	160,848	0.04%	160,848	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	48,000	0.01%	48,000	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	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,041,183	0.77%	2,947,283	0.77 %	93,900	3.19%
206-01 재료비	3,041,183	0.77%	2,947,283	0.77 %	93,900	3.19%
207 연구개발비	619,826	0.16%	663,863	0.17 %	△44,037	△6.63%
207-01 연구용역비	359,253	0.09%	359,253	0.09 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	108,000	0.03%	130,000	0.03 %	△22,000	△16.92%
207-03 시험연구비	152,573	0.04%	174,610	0.05 %	△22,037	△12.62%
300 경상이전	140,675,094	35.43%	127,388,531	33.41 %	13,286,563	10.43%
301 일반보상금	81,996,496	20.65%	65,896,468	17.28 %	16,100,028	24.43%
301-01 사회보장적수혜금	49,685,637	12.51%	52,231,993	13.70 %	△2,546,356	△4.88%
301-02 장학금및학자금	170,700	0.04%	218,200	0.06 %	△47,500	△21.77%
301-03 의용소방대지원경비	31,784	0.01%	31,784	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	48,106	0.01%	48,106	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,002,610	0.25%	1,002,610	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	59,305	0.01%	75,800	0.02 %	△16,495	△21.76%
301-08 사회복무요원보상금	85,850	0.02%	85,850	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,023,299	0.26%	1,004,159	0.26 %	19,140	1.91%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	164,195	0.04%	164,195	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	29,725,010	7.49%	11,033,771	2.89 %	18,691,239	169.40%
302 이주및재해보상금	1,112,055	0.28%	216,940	0.06 %	895,115	412.61%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,112,055	0.28%	216,940	0.06 %	895,115	412.61%
303 포상금	1,347,478	0.34%	1,336,878	0.35 %	10,600	0.79%
303-01 포상금	107,900	0.03%	97,300	0.03 %	10,600	10.89%
303-02 성과상여금	1,239,578	0.31%	1,239,578	0.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,936,074	1.50%	8,327,174	2.18 %	△2,391,100	△28.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	4,688,683	1.18%	7,079,783	1.86 %	△2,391,100	△33.77%
304-02 국민건강보험금	1,247,391	0.31%	1,247,391	0.33 %	0	0.00%
306 출연금	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
306-01 출연금	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	47,378,021	11.93%	48,698,571	12.77 %	△1,320,550	△2.71%
307-01 의료및구료비	1,826,089	0.46%	1,835,208	0.48 %	△9,119	△0.50%
307-02 민간경상사업보조	15,319,707	3.86%	15,884,129	4.17 %	△564,422	△3.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	393,232	0.10%	397,552	0.10 %	△4,320	△1.09%
307-04 민간행사사업보조	3,985,000	1.00%	4,065,000	1.07 %	△80,000	△1.97%
307-05 민간위탁금	11,637,005	2.93%	12,251,254	3.21 %	△614,249	△5.01%
307-06 보험금	798,339	0.20%	778,262	0.20 %	20,077	2.58%
307-07 연금지급금	107,500	0.03%	107,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	524,000	0.13%	554,000	0.15 %	△30,000	△5.42%
307-09 운수업계보조금	4,609,380	1.16%	4,518,380	1.19 %	91,000	2.01%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	7,118,619	1.79%	7,223,656	1.89 %	△105,037	△1.45%
307-11 사회복지사업보조	1,059,150	0.27%	1,083,630	0.28 %	△24,480	△2.26%
308 자치단체등이전	2,673,770	0.67%	2,681,300	0.70 %	△7,530	△0.28%
308-07 자치단체간부담금	1,241,649	0.31%	1,248,649	0.33 %	△7,000	△0.56%
308-08 교육기관에대한보조	1,175,929	0.30%	1,176,459	0.31 %	△530	△0.05%
308-09 예비군육성지원경상보조	58,100	0.01%	58,100	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	198,092	0.05%	198,092	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	147,763,331	37.22%	143,750,162	37.70 %	4,013,169	2.79%
401 시설비및부대비	108,755,157	27.39%	105,846,125	27.76 %	2,909,032	2.75%
401-01 시설비	107,377,017	27.04%	104,524,185	27.42 %	2,852,832	2.73%
401-02 감리비	1,041,918	0.26%	1,001,513	0.26 %	40,405	4.03%
401-03 시설부대비	306,222	0.08%	290,427	0.08 %	15,795	5.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	27,540,208	6.94%	27,540,296	7.22 %	△88	0.00%
402-01 민간자본사업보조	27,540,208	6.94%	27,540,296	7.22 %	△88	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,312,256	1.59%	6,073,256	1.59 %	239,000	3.94%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	6,267,256	1.58%	6,028,256	1.58 %	239,000	3.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,155,710	1.30%	4,290,485	1.13 %	865,225	20.17%
405-01 자산및오피스취득비	5,051,230	1.27%	4,186,005	1.10 %	865,225	20.67%
405-02 도서관입비	104,480	0.03%	104,480	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	14,232,513	3.58%	14,232,513	3.73 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	7,680,013	1.93%	7,680,013	2.01 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,830,314	0.46%	1,955,314	0.51 %	△125,000	△6.39%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,849,699	1.47%	5,724,699	1.50 %	125,000	2.18%
702 기금전출금	6,552,500	1.65%	6,552,500	1.72 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,552,500	1.65%	6,552,500	1.72 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,455,274	6.41%	26,915,912	7.06 %	△1,460,638	△5.43%
801 예비비	7,483,224	1.88%	7,483,224	1.96 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,999,000	0.76%	2,999,000	0.79 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,484,224	1.13%	4,484,224	1.18 %	0	0.00%
802 반환금기타	17,972,050	4.53%	19,432,688	5.10 %	△1,460,638	△7.52%
802-01 국고보조금반환금	15,845,038	3.99%	17,369,415	4.56 %	△1,524,377	△8.78%
802-02 시·도비보조금반환금	2,070,644	0.52%	2,006,905	0.53 %	63,739	3.18%
802-03 과오납금등	56,368	0.01%	56,368	0.01 %	0	0.00%