

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		353,589,519	100.00%	349,493,762	100.00 %	4,095,757	1.17%
100 인건비		42,783,924	12.10%	43,038,745	12.31 %	△254,821	△0.59%
	101 인건비	42,783,924	12.10%	43,038,745	12.31 %	△254,821	△0.59%
	101-01 보수	32,248,506	9.12%	32,322,776	9.25 %	△74,270	△0.23%
	101-02 기타직보수	1,526,017	0.43%	1,521,309	0.44 %	4,708	0.31%
	101-03 무기계약근로자보수	3,561,844	1.01%	3,592,003	1.03 %	△30,159	△0.84%
	101-04 기간제근로자등보수	5,447,557	1.54%	5,602,657	1.60 %	△155,100	△2.77%
200 물건비		21,538,029	6.09%	22,647,076	6.48 %	△1,109,047	△4.90%
	201 일반운영비	13,186,336	3.73%	14,050,458	4.02 %	△864,122	△6.15%
	201-01 사무관리비	6,624,486	1.87%	6,864,245	1.96 %	△239,759	△3.49%
	201-02 공공운영비	5,115,311	1.45%	5,679,676	1.63 %	△564,365	△9.94%
	201-03 행사운영비	566,539	0.16%	626,537	0.18 %	△59,998	△9.58%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.25%	880,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비		1,930,611	0.55%	1,985,475	0.57 %	△54,864	△2.76%
	202-01 국내여비	1,000,475	0.28%	1,019,135	0.29 %	△18,660	△1.83%
	202-02 월액여비	451,980	0.13%	454,140	0.13 %	△2,160	△0.48%
	202-03 국외업무여비	28,808	0.01%	45,600	0.01 %	△16,792	△36.82%
	202-04 국제화여비	199,348	0.06%	216,600	0.06 %	△17,252	△7.96%
	202-05 공무원 교육여비	250,000	0.07%	250,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		445,956	0.13%	446,456	0.13 %	△500	△0.11%
	203-01 기관운영업무추진비	153,000	0.04%	153,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,456	0.01%	29,456	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	167,650	0.05%	168,150	0.05 %	△500	△0.30%
	203-04 부서운영업무추진비	95,850	0.03%	95,850	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,459,740	0.41%	1,459,740	0.42 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	72,360	0.02%	72,360	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,102,620	0.31%	1,102,620	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	284,760	0.08%	284,760	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		400,865	0.11%	405,665	0.12 %	△4,800	△1.18%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.04%	143,712	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	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	16,000	0.00%	20,800	0.01 %	△4,800	△23.08%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	4,608	0.00%	4,608	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,685	0.00%	4,685	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,092,467	0.59%	2,115,192	0.61 %	△22,725	△1.07%
	206-01 재료비	2,092,467	0.59%	2,115,192	0.61 %	△22,725	△1.07%
	207 연구개발비	2,022,054	0.57%	2,184,090	0.62 %	△162,036	△7.42%
	207-01 연구용역비	1,644,540	0.47%	1,806,576	0.52 %	△162,036	△8.97%
	207-02 전산개발비	333,334	0.09%	333,334	0.10 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	44,180	0.01%	44,180	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	91,684,785	25.93%	92,524,059	26.47 %	△839,274	△0.91%
	301 일반보상금	56,213,201	15.90%	56,752,281	16.24 %	△539,080	△0.95%
	301-01 사회보장적수혜금	39,847,787	11.27%	40,926,077	11.71 %	△1,078,290	△2.63%
	301-02 장학금및학자금	287,382	0.08%	289,000	0.08 %	△1,618	△0.56%
	301-04 자율방범대실비지원	132,840	0.04%	132,840	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	965,830	0.27%	965,830	0.28 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	18,950	0.01%	35,600	0.01 %	△16,650	△46.77%
	301-07 외빈초청여비	4,650	0.00%	4,650	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	27,283	0.01%	36,456	0.01 %	△9,173	△25.16%
	301-09 행사실비보상금	247,132	0.07%	267,032	0.08 %	△19,900	△7.45%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	805,628	0.23%	830,228	0.24 %	△24,600	△2.96%
	301-11 기타보상금	13,875,719	3.92%	13,264,568	3.80 %	611,151	4.61%
	302 이주및재해보상금	88,250	0.02%	77,200	0.02 %	11,050	14.31%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	88,250	0.02%	77,200	0.02 %	11,050	14.31%
	303 포상금	1,947,308	0.55%	1,990,376	0.57 %	△43,068	△2.16%
	303-01 포상금	52,650	0.01%	81,550	0.02 %	△28,900	△35.44%
	303-02 성과상여금	1,894,658	0.54%	1,908,826	0.55 %	△14,168	△0.74%
	304 연금부담금등	6,639,042	1.88%	6,693,042	1.92 %	△54,000	△0.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	5,515,661	1.56%	5,515,661	1.58 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,123,381	0.32%	1,123,381	0.32 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	54,000	0.02 %	△54,000	순감
	305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	297,677	0.08%	273,177	0.08 %	24,500	8.97%
	306-01 출연금	297,677	0.08%	273,177	0.08 %	24,500	8.97%
	307 민간이전	24,876,467	7.04%	25,110,778	7.18 %	△234,311	△0.93%
	307-01 의료및구료비	1,661,670	0.47%	1,628,818	0.47 %	32,852	2.02%
	307-02 민간경상사업보조	4,718,977	1.33%	4,665,983	1.34 %	52,994	1.14%
	307-03 민간단체법정운영비보조	503,956	0.14%	503,956	0.14 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,775,352	0.50%	1,834,380	0.52 %	△59,028	△3.22%
	307-05 민간위탁금	6,038,908	1.71%	6,372,789	1.82 %	△333,881	△5.24%
	307-06 보험금	15,200	0.00%	15,200	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	419,702	0.12%	370,702	0.11 %	49,000	13.22%
	307-09 운수업계보조금	3,809,246	1.08%	3,833,023	1.10 %	△23,777	△0.62%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,703,884	0.76%	2,698,050	0.77 %	5,834	0.22%
	307-11 사회복지사업보조	3,159,572	0.89%	3,117,877	0.89 %	41,695	1.34%
	308 자치단체등이전	1,619,740	0.46%	1,624,105	0.46 %	△4,365	△0.27%
	308-07 자치단체간부담금	548,033	0.15%	552,398	0.16 %	△4,365	△0.79%
	308-08 교육기관에대한보조	907,500	0.26%	907,500	0.26 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	40,920	0.01%	40,920	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	123,287	0.03%	123,287	0.04 %	0	0.00%
	309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	179,610,647	50.80%	176,621,000	50.54 %	2,989,647	1.69%
	401 시설비및부대비	115,854,680	32.77%	115,047,130	32.92 %	807,550	0.70%
	401-01 시설비	113,960,603	32.23%	113,148,297	32.37 %	812,306	0.72%
	401-02 감리비	1,629,555	0.46%	1,626,305	0.47 %	3,250	0.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	194,522	0.06%	202,528	0.06 %	△8,006	△3.95%
	401-04 행사관련시설비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	37,382,080	10.57%	35,116,238	10.05 %	2,265,842	6.45%
	402-01 민간자본사업보조	36,394,054	10.29%	34,128,212	9.77 %	2,265,842	6.64%
	402-02 민간대행사업비	988,026	0.28%	988,026	0.28 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	24,351,753	6.89%	24,413,380	6.99 %	△61,627	△0.25%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	24,322,753	6.88%	24,384,380	6.98 %	△61,627	△0.25%
	403-03 예비군육성지원자본보조	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,022,134	0.57%	2,044,252	0.58 %	△22,118	△1.08%
	405-01 자산및물품취득비	2,019,534	0.57%	2,041,652	0.58 %	△22,118	△1.08%
	405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	7,629,904	2.16%	7,629,904	2.18 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	6,322,304	1.79%	6,322,304	1.81 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	6,322,304	1.79%	6,322,304	1.81 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,307,600	0.37%	1,307,600	0.37 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,307,600	0.37%	1,307,600	0.37 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	10,342,230	2.92%	7,032,978	2.01 %	3,309,252	47.05%
	801 예비비	6,225,954	1.76%	3,929,181	1.12 %	2,296,773	58.45%
	801-01 일반예비비	2,429,181	0.69%	2,429,181	0.70 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,796,773	1.07%	1,500,000	0.43 %	2,296,773	153.12%
	802 반환금기타	4,116,276	1.16%	3,103,797	0.89 %	1,012,479	32.62%
	802-01 국고보조금반환금	2,385,009	0.67%	1,659,726	0.47 %	725,283	43.70%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,731,267	0.49%	1,444,071	0.41 %	287,196	19.89%