

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 382,645,691 | 100.00% | 364,773,894 | 100.00 % | 17,871,797 | 4.90% |
| 100 인건비 | 49,460,584 | 12.93% | 52,527,382 | 14.40 % | △3,066,798 | △5.84% |
| 101 인건비 | 49,460,584 | 12.93% | 52,527,382 | 14.40 % | △3,066,798 | △5.84% |
| 101-01 보수 | 36,347,898 | 9.50% | 39,347,898 | 10.79 % | △3,000,000 | △7.62% |
| 101-02 기타직보수 | 1,638,786 | 0.43% | 1,635,286 | 0.45 % | 3,500 | 0.21% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 7,372,109 | 1.93% | 7,369,892 | 2.02 % | 2,217 | 0.03% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 4,101,791 | 1.07% | 4,174,306 | 1.14 % | △72,515 | △1.74% |
| 200 물건비 | 20,199,357 | 5.28% | 20,361,681 | 5.58 % | △162,324 | △0.80% |
| 201 일반운영비 | 12,745,677 | 3.33% | 12,904,062 | 3.54 % | △158,385 | △1.23% |
| 201-01 사무관리비 | 5,614,790 | 1.47% | 5,610,094 | 1.54 % | 4,696 | 0.08% |
| 201-02 공공운영비 | 5,363,215 | 1.40% | 5,516,741 | 1.51 % | △153,526 | △2.78% |
| 201-03 행사운영비 | 326,400 | 0.09% | 335,955 | 0.09 % | △9,555 | △2.84% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,441,272 | 0.38% | 1,441,272 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 2,923,756 | 0.76% | 2,928,690 | 0.80 % | △4,934 | △0.17% |
| 202-01 국내여비 | 2,598,756 | 0.68% | 2,603,690 | 0.71 % | △4,934 | △0.19% |
| 202-03 국외업무여비 | 15,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 155,000 | 0.04% | 155,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 155,000 | 0.04% | 155,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 667,066 | 0.17% | 670,156 | 0.18 % | △3,090 | △0.46% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 225,220 | 0.06% | 225,220 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 38,266 | 0.01% | 38,266 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 261,839 | 0.07% | 264,929 | 0.07 % | △3,090 | △1.17% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 141,741 | 0.04% | 141,741 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 1,773,460 | 0.46% | 1,813,260 | 0.50 % | △39,800 | △2.19% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 99,200 | 0.03% | 99,000 | 0.03 % | 200 | 0.20% |
| 204-02 직급보조비 | 1,308,740 | 0.34% | 1,348,740 | 0.37 % | △40,000 | △2.97% |
| 204-03 특정업무경비 | 365,520 | 0.10% | 365,520 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 828,461 | 0.22% | 829,639 | 0.23 % | △1,178 | △0.14% |
| 205-01 의정활동비 | 198,000 | 0.05% | 198,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 392,676 | 0.10% | 392,676 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 15,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 48,750 | 0.01% | 48,750 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 75,050 | 0.02% | 75,050 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 67,400 | 0.02% | 67,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 11,781 | 0.00% | 12,959 | 0.00 % | △ 1,178 | △9.09% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 12,804 | 0.00% | 12,804 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 1,002,349 | 0.26% | 994,349 | 0.27 % | 8,000 | 0.80% |
| 206-01 재료비 | 1,002,349 | 0.26% | 994,349 | 0.27 % | 8,000 | 0.80% |
| 207 연구개발비 | 258,588 | 0.07% | 221,525 | 0.06 % | 37,063 | 16.73% |
| 207-01 연구용역비 | 235,278 | 0.06% | 194,525 | 0.05 % | 40,753 | 20.95% |
| 207-02 전산개발비 | 23,310 | 0.01% | 27,000 | 0.01 % | △ 3,690 | △ 13.67% |
| 300 경상이전 | 219,681,173 | 57.41% | 219,168,405 | 60.08 % | 512,768 | 0.23% |
| 301 일반보상금 | 121,243,375 | 31.69% | 122,370,465 | 33.55 % | △ 1,127,090 | △0.92% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 118,480,126 | 30.96% | 119,579,814 | 32.78 % | △ 1,099,688 | △0.92% |
| 301-02 장학금및학자금 | 86,876 | 0.02% | 86,876 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 14,000 | 0.00% | 14,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 1,222,620 | 0.32% | 1,242,523 | 0.34 % | △ 19,903 | △ 1.60% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 267,700 | 0.07% | 257,848 | 0.07 % | 9,852 | 3.82% |
| 301-09 행사실비보상금 | 37,825 | 0.01% | 39,146 | 0.01 % | △ 1,321 | △3.37% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 572,714 | 0.15% | 572,714 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 301-11 기타보상금 | 561,514 | 0.15% | 577,544 | 0.16 % | △ 16,030 | △ 2.78% |
| 303 포상금 | 2,542,445 | 0.66% | 2,560,445 | 0.70 % | △ 18,000 | △0.70% |
| 303-01 포상금 | 195,523 | 0.05% | 213,523 | 0.06 % | △ 18,000 | △ 8.43% |
| 303-02 성과상여금 | 2,346,922 | 0.61% | 2,346,922 | 0.64 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 7,898,502 | 2.06% | 7,898,502 | 2.17 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 6,512,592 | 1.70% | 6,512,592 | 1.79 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,372,710 | 0.36% | 1,372,710 | 0.38 % | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 13,200 | 0.00% | 13,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 92,496 | 0.02% | 92,496 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 92,496 | 0.02% | 92,496 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 2,005,840 | 0.52% | 2,005,840 | 0.55 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 2,005,840 | 0.52% | 2,005,840 | 0.55 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 307 민간이전 | 81,856,019 | 21.39% | 80,189,328 | 21.98 % | 1,666,691 | 2.08% |
| 307-01 의료및구료비 | 6,605,977 | 1.73% | 6,087,034 | 1.67 % | 518,943 | 8.53% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 7,990,772 | 2.09% | 7,897,729 | 2.17 % | 93,043 | 1.18% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 96,284 | 0.03% | 96,284 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 235,000 | 0.06% | 235,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 53,139,848 | 13.89% | 51,983,314 | 14.25 % | 1,156,534 | 2.22% |
| 307-06 보험금 | 18,489 | 0.00% | 12,489 | 0.00 % | 6,000 | 48.04% |
| 307-07 연금지급금 | 91,420 | 0.02% | 121,420 | 0.03 % | △30,000 | △24.71% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,646,360 | 0.43% | 1,645,660 | 0.45 % | 700 | 0.04% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 12,031,869 | 3.14% | 12,110,398 | 3.32 % | △78,529 | △0.65% |
| 308 자치단체등이전 | 4,042,496 | 1.06% | 4,051,329 | 1.11 % | △8,833 | △0.22% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,498,232 | 0.65% | 2,498,232 | 0.68 % | 0 | 0.00% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 564,121 | 0.15% | 572,954 | 0.16 % | △8,833 | △1.54% |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 980,143 | 0.26% | 980,143 | 0.27 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 42,626,504 | 11.14% | 43,546,949 | 11.94 % | △920,445 | △2.11% |
| 401 시설비및부대비 | 35,584,139 | 9.30% | 36,428,333 | 9.99 % | △844,194 | △2.32% |
| 401-01 시설비 | 35,543,197 | 9.29% | 36,360,113 | 9.97 % | △816,916 | △2.25% |
| 401-02 감리비 | 3,300 | 0.00% | 27,564 | 0.01 % | △24,264 | △88.03% |
| 401-03 시설부대비 | 37,642 | 0.01% | 40,656 | 0.01 % | △3,014 | △7.41% |
| 402 민간자본이전 | 1,610,869 | 0.42% | 1,635,309 | 0.45 % | △24,440 | △1.49% |
| 402-01 민간자본사업보조 | 1,326,869 | 0.35% | 1,351,309 | 0.37 % | △24,440 | △1.81% |
| 402-02 민간대행사업비 | 284,000 | 0.07% | 284,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,571,489 | 0.67% | 2,598,747 | 0.71 % | △27,258 | △1.05% |
| 403-02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 2,543,489 | 0.66% | 2,570,747 | 0.70 % | △27,258 | △1.06% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 28,000 | 0.01% | 28,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 2,860,007 | 0.75% | 2,884,560 | 0.79 % | △24,553 | △0.85% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,562,902 | 0.67% | 2,587,455 | 0.71 % | △24,553 | △0.95% |
| 405-02 도서구입비 | 297,105 | 0.08% | 297,105 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 6,652,134 | 1.74% | 6,652,134 | 1.82 % | 0 | 0.00% |
| 701 기타회계등전출금 | 6,159,447 | 1.61% | 6,159,447 | 1.69 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 701-01 기타회계전출금 | 6,159,447 | 1.61% | 6,159,447 | 1.69 % | 0 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | 492,687 | 0.13% | 492,687 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 492,687 | 0.13% | 492,687 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 44,025,939 | 11.51% | 22,517,343 | 6.17 % | 21,508,596 | 95.52% |
| 801 예비비 | 39,955,839 | 10.44% | 18,516,694 | 5.08 % | 21,439,145 | 115.78% |
| 801-01 일반예비비 | 33,913,448 | 8.86% | 12,474,303 | 3.42 % | 21,439,145 | 171.87% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 6,042,391 | 1.58% | 6,042,391 | 1.66 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 4,070,100 | 1.06% | 4,000,649 | 1.10 % | 69,451 | 1.74% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 2,415,412 | 0.63% | 2,351,387 | 0.64 % | 64,025 | 2.72% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 1,650,688 | 0.43% | 1,645,262 | 0.45 % | 5,426 | 0.33% |
| 802-03 과오납금등 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |