

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	363,888,096	100.00%	346,058,016	100.00 %	17,830,080	5.15%
100 인건비	47,876,054	13.16%	50,925,069	14.72 %	△3,049,015	△5.99%
101 인건비	47,876,054	13.16%	50,925,069	14.72 %	△3,049,015	△5.99%
101-01 보수	36,347,898	9.99%	39,347,898	11.37 %	△3,000,000	△7.62%
101-02 기타직보수	1,434,388	0.39%	1,430,888	0.41 %	3,500	0.24%
101-03 무기계약근로자보수	7,158,077	1.97%	7,158,077	2.07 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	2,935,691	0.81%	2,988,206	0.86 %	△52,515	△1.76%
200 물건비	17,884,677	4.91%	18,023,541	5.21 %	△138,864	△0.77%
201 일반운영비	10,533,939	2.89%	10,667,424	3.08 %	△133,485	△1.25%
201-01 사무관리비	4,655,395	1.28%	4,639,799	1.34 %	15,596	0.34%
201-02 공공운영비	4,114,472	1.13%	4,253,998	1.23 %	△139,526	△3.28%
201-03 행사운영비	322,800	0.09%	332,355	0.10 %	△9,555	△2.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,441,272	0.40%	1,441,272	0.42 %	0	0.00%
202 여비	2,873,456	0.79%	2,879,830	0.83 %	△6,374	△0.22%
202-01 국내여비	2,548,456	0.70%	2,554,830	0.74 %	△6,374	△0.25%
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	656,424	0.18%	659,514	0.19 %	△3,090	△0.47%
203-01 기관운영업무추진비	225,220	0.06%	225,220	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,266	0.01%	38,266	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	251,197	0.07%	254,287	0.07 %	△3,090	△1.22%
203-04 부서운영업무추진비	141,741	0.04%	141,741	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,773,460	0.49%	1,813,260	0.52 %	△39,800	△2.19%
204-01 직책급업무수행경비	99,200	0.03%	99,000	0.03 %	200	0.20%
204-02 직급보조비	1,308,740	0.36%	1,348,740	0.39 %	△40,000	△2.97%
204-03 특정업무경비	365,520	0.10%	365,520	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	828,461	0.23%	829,639	0.24 %	△1,178	△0.14%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	392,676	0.11%	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)

구 분	예 산 액		기 정 액		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	960,349	0.26%	952,349	0.28 %	8,000	0.84%
206-01 재료비	960,349	0.26%	952,349	0.28 %	8,000	0.84%
207 연구개발비	258,588	0.07%	221,525	0.06 %	37,063	16.73%
207-01 연구용역비	235,278	0.06%	194,525	0.06 %	40,753	20.95%
207-02 전산개발비	23,310	0.01%	27,000	0.01 %	△3,690	△13.67%
300 경상이전	218,556,069	60.06%	218,107,701	63.03 %	448,368	0.21%
301 일반보상금	121,243,375	33.32%	122,370,465	35.36 %	△ 1,127,090	△0.92%
301-01 사회보장적수혜금	118,480,126	32.56%	119,579,814	34.55 %	△ 1,099,688	△0.92%
301-02 장학금및학자금	86,876	0.02%	86,876	0.03 %	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	0.34%	1,242,523	0.36 %	△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	0.16%	572,714	0.17 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	561,514	0.15%	577,544	0.17 %	△16,030	△2.78%
303 포상금	2,534,632	0.70%	2,552,632	0.74 %	△18,000	△0.71%
303-01 포상금	187,710	0.05%	205,710	0.06 %	△18,000	△8.75%
303-02 성과상여금	2,346,922	0.64%	2,346,922	0.68 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,898,502	2.17%	7,898,502	2.28 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,512,592	1.79%	6,512,592	1.88 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,372,710	0.38%	1,372,710	0.40 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	92,496	0.03%	92,496	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	92,496	0.03%	92,496	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	2,005,840	0.55%	2,005,840	0.58 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,005,840	0.55%	2,005,840	0.58 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	80,742,960	22.19%	79,140,669	22.87 %	1,602,291	2.02%
307-01 의료및구료비	6,279,210	1.73%	5,799,667	1.68 %	479,543	8.27%
307-02 민간경상사업보조	7,918,772	2.18%	7,825,729	2.26 %	93,043	1.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	96,284	0.03%	96,284	0.03 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	235,000	0.06%	235,000	0.07 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	52,425,556	14.41%	51,294,022	14.82 %	1,131,534	2.21%
307-06 보험금	18,489	0.01%	12,489	0.00 %	6,000	48.04%
307-07 연금지급금	91,420	0.03%	121,420	0.04 %	△30,000	△24.71%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,646,360	0.45%	1,645,660	0.48 %	700	0.04%
307-11 사회복지사업보조	12,031,869	3.31%	12,110,398	3.50 %	△78,529	△0.65%
308 자치단체등이전	4,038,264	1.11%	4,047,097	1.17 %	△8,833	△0.22%
308-07 자치단체간부담금	2,494,000	0.69%	2,494,000	0.72 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	564,121	0.16%	572,954	0.17 %	△8,833	△1.54%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	980,143	0.27%	980,143	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	38,336,369	10.54%	39,256,814	11.34 %	△920,445	△2.34%
401 시설비및부대비	31,513,674	8.66%	32,357,868	9.35 %	△844,194	△2.61%
401-01 시설비	31,472,732	8.65%	32,289,648	9.33 %	△816,916	△2.53%
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	0.44%	1,635,309	0.47 %	△24,440	△1.49%
402-01 민간자본사업보조	1,326,869	0.36%	1,351,309	0.39 %	△24,440	△1.81%
402-02 민간대행사업비	284,000	0.08%	284,000	0.08 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,571,489	0.71%	2,598,747	0.75 %	△27,258	△1.05%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,543,489	0.70%	2,570,747	0.74 %	△27,258	△1.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,640,337	0.73%	2,664,890	0.77 %	△24,553	△0.92%
405-01 자산및물품취득비	2,343,232	0.64%	2,367,785	0.68 %	△24,553	△1.04%
405-02 도서구입비	297,105	0.08%	297,105	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	3,228,234	0.89%	3,228,234	0.93 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	2,735,547	0.75%	2,735,547	0.79 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	2,735,547	0.75%	2,735,547	0.79 %	0	0.00%
702 기금전출금	492,687	0.14%	492,687	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	492,687	0.14%	492,687	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	38,006,693	10.44%	16,516,657	4.77 %	21,490,036	130.11%
801 예비비	34,102,573	9.37%	12,681,988	3.66 %	21,420,585	168.91%
801-01 일반예비비	28,060,182	7.71%	6,639,597	1.92 %	21,420,585	322.62%
801-02 재해·재난목적예비비	6,042,391	1.66%	6,042,391	1.75 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,904,120	1.07%	3,834,669	1.11 %	69,451	1.81%
802-01 국고보조금반환금	2,283,031	0.63%	2,219,006	0.64 %	64,025	2.89%
802-02 시·도비보조금반환금	1,617,089	0.44%	1,611,663	0.47 %	5,426	0.34%
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%