

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	287,130,101	100.00%	269,793,650	100.00 %	17,336,451	6.43%
100 인건비	37,799,793	13.16%	37,716,842	13.98 %	82,951	0.22%
101 인건비	37,799,793	13.16%	37,716,842	13.98 %	82,951	0.22%
101-01 보수	24,151,903	8.41%	24,151,903	8.95 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,395,838	0.83%	2,395,838	0.89 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,816,775	1.68%	4,746,327	1.76 %	70,448	1.48%
101-04 기간제근로자등보수	6,435,277	2.24%	6,422,774	2.38 %	12,503	0.19%
200 물건비	18,059,876	6.29%	18,078,492	6.70 %	△18,616	△0.10%
201 일반운영비	10,960,298	3.82%	11,018,394	4.08 %	△58,096	△0.53%
201-01 사무관리비	4,615,519	1.61%	4,634,199	1.72 %	△18,680	△0.40%
201-02 공공운영비	4,773,609	1.66%	4,802,249	1.78 %	△28,640	△0.60%
201-03 행사운영비	900,070	0.31%	910,846	0.34 %	△10,776	△1.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	671,100	0.23%	671,100	0.25 %	0	0.00%
202 여비	1,425,498	0.50%	1,409,504	0.52 %	15,994	1.13%
202-01 국내여비	836,998	0.29%	826,854	0.31 %	10,144	1.23%
202-02 월액여비	214,650	0.07%	213,300	0.08 %	1,350	0.63%
202-04 국제화여비	186,850	0.07%	182,350	0.07 %	4,500	2.47%
202-05 공무원 교육여비	187,000	0.07%	187,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	428,180	0.15%	428,180	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	123,200	0.04%	123,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,120	0.01%	27,120	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	179,400	0.06%	179,400	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	98,460	0.03%	98,460	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,205,424	0.42%	1,205,424	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	889,534	0.31%	889,534	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	245,690	0.09%	245,690	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	396,118	0.14%	396,118	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,820	0.05%	134,820	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,580	0.01%	27,580	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	21,700	0.01%	21,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	57,850	0.02%	57,850	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	14,500	0.01%	14,500	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	2,628	0.00%	2,628	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,492,994	0.87%	2,435,094	0.90 %	57,900	2.38%
206-01 재료비	2,492,994	0.87%	2,435,094	0.90 %	57,900	2.38%
207 연구개발비	1,151,364	0.40%	1,185,778	0.44 %	△34,414	△2.90%
207-01 연구용역비	887,586	0.31%	922,000	0.34 %	△34,414	△3.73%
207-02 전산개발비	212,778	0.07%	212,778	0.08 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	75,373,698	26.25%	75,161,105	27.86 %	212,593	0.28%
301 일반보상금	40,278,060	14.03%	40,140,753	14.88 %	137,307	0.34%
301-01 사회보장적수혜금	23,955,348	8.34%	24,830,382	9.20 %	△875,034	△3.52%
301-02 장학금및학자금	250,662	0.09%	301,552	0.11 %	△50,890	△16.88%
301-03 의용소방대지원경비	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	47,400	0.02%	47,400	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	698,980	0.24%	698,980	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	13,400	0.00%	13,400	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	28,031	0.01%	28,031	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	265,793	0.09%	267,951	0.10 %	△2,158	△0.81%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	520,000	0.18%	520,000	0.19 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	14,454,946	5.03%	13,389,557	4.96 %	1,065,389	7.96%
302 이주및재해보상금	1,160,560	0.40%	1,098,229	0.41 %	62,331	5.68%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,160,560	0.40%	1,098,229	0.41 %	62,331	5.68%
303 포상금	1,621,671	0.56%	1,619,171	0.60 %	2,500	0.15%
303-01 포상금	115,220	0.04%	112,720	0.04 %	2,500	2.22%
303-02 성과상여금	1,506,451	0.52%	1,506,451	0.56 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,344,602	1.86%	5,043,477	1.87 %	301,125	5.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-01 연금부담금	4,460,175	1.55%	4,159,050	1.54 %	301,125	7.24%
304-02 국민건강보험금	884,427	0.31%	884,427	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,246,023	0.43%	1,246,023	0.46 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,246,023	0.43%	1,246,023	0.46 %	0	0.00%
307 민간이전	23,759,515	8.27%	24,131,201	8.94 %	△371,686	△1.54%
307-01 의료및구료비	1,133,639	0.39%	1,119,086	0.41 %	14,553	1.30%
307-02 민간경상사업보조	5,581,851	1.94%	5,635,164	2.09 %	△53,313	△0.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	558,169	0.19%	558,169	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,677,600	0.58%	1,662,600	0.62 %	15,000	0.90%
307-05 민간위탁금	5,474,939	1.91%	5,730,285	2.12 %	△255,346	△4.46%
307-06 보험금	271,795	0.09%	229,527	0.09 %	42,268	18.42%
307-07 연금지급금	282,700	0.10%	282,700	0.10 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,554,528	0.54%	1,548,528	0.57 %	6,000	0.39%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,443,226	1.90%	5,594,074	2.07 %	△150,848	△2.70%
307-11 사회복지사업보조	1,751,068	0.61%	1,741,068	0.65 %	10,000	0.57%
308 자치단체등이전	1,957,005	0.68%	1,879,331	0.70 %	77,674	4.13%
308-07 자치단체간부담금	1,088,094	0.38%	1,002,160	0.37 %	85,934	8.57%
308-08 교육기관에대한보조	756,887	0.26%	765,147	0.28 %	△8,260	△1.08%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	112,024	0.04%	112,024	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	5,342	0.00%	2,000	0.00 %	3,342	167.10%
309-01 공사·공단경상전출금	3,342	0.00%	0	0.00 %	3,342	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	118,567,189	41.29%	109,475,205	40.58 %	9,091,984	8.31%
401 시설비및부대비	79,530,162	27.70%	78,253,712	29.01 %	1,276,450	1.63%
401-01 시설비	78,923,886	27.49%	77,701,436	28.80 %	1,222,450	1.57%
401-02 감리비	489,305	0.17%	445,305	0.17 %	44,000	9.88%
401-03 시설부대비	116,971	0.04%	106,971	0.04 %	10,000	9.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	30,425,392	10.60%	22,635,392	8.39 %	7,790,000	34.42%
402-01 민간자본사업보조	22,685,392	7.90%	22,095,392	8.19 %	590,000	2.67%
402-02 민간대행사업비	7,740,000	2.70%	540,000	0.20 %	7,200,000	1333.33%
403 자치단체등자본이전	5,544,657	1.93%	5,544,657	2.06 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	5,508,657	1.92%	5,508,657	2.04 %	0	0.00%
403-03 예비교육성지원자본보조	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,066,978	1.07%	3,041,444	1.13 %	25,534	0.84%
405-01 자산및물품취득비	3,039,978	1.06%	3,014,444	1.12 %	25,534	0.85%
405-02 도서관입비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	10,595,355	3.69%	10,399,841	3.85 %	195,514	1.88%
701 기타회계등전출금	10,490,116	3.65%	10,294,602	3.82 %	195,514	1.90%
701-01 기타회계전출금	10,490,116	3.65%	10,294,602	3.82 %	195,514	1.90%
702 기금전출금	105,239	0.04%	105,239	0.04 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	105,239	0.04%	105,239	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,710,790	9.30%	18,938,765	7.02 %	7,772,025	41.04%
801 예비비	23,182,687	8.07%	15,407,707	5.71 %	7,774,980	50.46%
801-01 일반예비비	2,600,000	0.91%	2,600,000	0.96 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	20,582,687	7.17%	12,487,707	4.63 %	8,094,980	64.82%
801-03 내부유보금	0	0.00%	320,000	0.12 %	△320,000	순감
802 반환금기타	3,528,103	1.23%	3,531,058	1.31 %	△2,955	△0.08%
802-01 국고보조금반환금	2,802,758	0.98%	2,806,376	1.04 %	△3,618	△0.13%
802-02 시·도비보조금반환금	725,345	0.25%	724,682	0.27 %	663	0.09%