

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	562,600,000	100.00%	555,500,000	100.00 %	7,100,000	1.28%
100 인건비	61,974,509	11.02%	63,315,171	11.40 %	△ 1,340,662	△ 2.12%
101 인건비	61,974,509	11.02%	63,315,171	11.40 %	△ 1,340,662	△ 2.12%
101-01 보수	48,668,104	8.65%	49,389,104	8.89 %	△ 721,000	△ 1.46%
101-02 기타직보수	542,587	0.10%	542,587	0.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,597,394	0.99%	6,054,487	1.09 %	△ 457,093	△ 7.55%
101-04 기간제근로자등보수	7,166,424	1.27%	7,328,993	1.32 %	△ 162,569	△ 2.22%
200 물건비	33,920,504	6.03%	35,524,357	6.40 %	△ 1,603,853	△ 4.51%
201 일반운영비	21,080,313	3.75%	22,317,951	4.02 %	△ 1,237,638	△ 5.55%
201-01 사무관리비	10,195,313	1.81%	10,824,556	1.95 %	△ 629,243	△ 5.81%
201-02 공공운영비	8,401,187	1.49%	8,961,034	1.61 %	△ 559,847	△ 6.25%
201-03 행사운영비	1,007,063	0.18%	1,055,611	0.19 %	△ 48,548	△ 4.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,476,750	0.26%	1,476,750	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,380,979	0.78%	4,612,896	0.83 %	△ 231,917	△ 5.03%
202-01 국내여비	3,611,102	0.64%	3,796,500	0.68 %	△ 185,398	△ 4.88%
202-03 국외업무여비	55,116	0.01%	55,116	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	322,890	0.06%	326,090	0.06 %	△ 3,200	△ 0.98%
202-05 공무원 교육여비	391,871	0.07%	435,190	0.08 %	△ 43,319	△ 9.95%
203 업무추진비	700,500	0.12%	733,612	0.13 %	△ 33,112	△ 4.51%
203-01 기관운영업무추진비	249,574	0.04%	259,530	0.05 %	△ 9,956	△ 3.84%
203-02 정원가산업무추진비	41,027	0.01%	41,331	0.01 %	△ 304	△ 0.74%
203-03 시책추진업무추진비	240,245	0.04%	253,945	0.05 %	△ 13,700	△ 5.39%
203-04 부서운영업무추진비	169,654	0.03%	178,806	0.03 %	△ 9,152	△ 5.12%
204 직무수행경비	2,127,593	0.38%	2,159,155	0.39 %	△ 31,562	△ 1.46%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,589,935	0.28%	1,619,935	0.29 %	△ 30,000	△ 1.85%
204-03 특정업무경비	416,458	0.07%	418,020	0.08 %	△ 1,562	△ 0.37%
205 의회비	717,712	0.13%	756,625	0.14 %	△ 38,913	△ 5.14%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	293,401	0.05%	293,401	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,360	0.00%	45,360	0.01 %	△ 26,000	△ 57.32%
205-04 의원국외여비	40,950	0.01%	45,500	0.01 %	△ 4,550	△ 10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	66,780	0.01%	74,200	0.01 %	△7,420	△ 10.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.01%	77,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,431	0.00%	10,374	0.00 %	△943	△9.09%
205-09 의원국민건강부담금	10,270	0.00%	10,270	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,047,146	0.54%	2,981,368	0.54 %	65,778	2.21%
206-01 재료비	3,047,146	0.54%	2,981,368	0.54 %	65,778	2.21%
207 연구개발비	1,866,261	0.33%	1,962,750	0.35 %	△96,489	△4.92%
207-01 연구용역비	1,318,702	0.23%	1,369,021	0.25 %	△50,319	△3.68%
207-02 전산개발비	350,715	0.06%	396,885	0.07 %	△46,170	△ 11.63%
207-03 시험연구비	196,844	0.03%	196,844	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	205,413,993	36.51%	201,644,922	36.30 %	3,769,071	1.87%
301 일반보상금	109,598,943	19.48%	106,510,296	19.17 %	3,088,647	2.90%
301-01 사회보장적수혜금	89,791,521	15.96%	89,861,416	16.18 %	△69,895	△0.08%
301-02 장학금및학자금	318,668	0.06%	321,762	0.06 %	△3,094	△0.96%
301-03 의용소방대지원경비	110,877	0.02%	110,877	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,360	0.02%	109,360	0.02 %	△2,000	△ 1.83%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,455,600	0.26%	1,454,300	0.26 %	1,300	0.09%
301-06 민간인국외여비	99,350	0.02%	102,950	0.02 %	△3,600	△3.50%
301-07 외빈초청여비	59,500	0.01%	62,500	0.01 %	△3,000	△4.80%
301-08 사회복무요원보상금	162,346	0.03%	181,680	0.03 %	△19,334	△ 10.64%
301-09 행사실비보상금	1,220,610	0.22%	1,274,285	0.23 %	△53,675	△4.21%
301-11 기타보상금	16,273,111	2.89%	13,031,166	2.35 %	3,241,945	24.88%
302 이주및재해보상금	268,041	0.05%	227,820	0.04 %	40,221	17.65%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	268,041	0.05%	227,820	0.04 %	40,221	17.65%
303 포상금	3,835,782	0.68%	4,028,482	0.73 %	△192,700	△4.78%
303-01 포상금	1,160,020	0.21%	1,172,720	0.21 %	△12,700	△ 1.08%
303-02 성과상여금	2,675,762	0.48%	2,855,762	0.51 %	△180,000	△6.30%
304 연금부담금등	10,342,557	1.84%	11,242,557	2.02 %	△900,000	△8.01%
304-01 연금부담금	8,549,995	1.52%	9,149,995	1.65 %	△600,000	△6.56%
304-02 국민건강보험금	1,773,362	0.32%	2,073,362	0.37 %	△300,000	△ 14.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,595,342	0.46%	2,595,342	0.47 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,595,342	0.46%	2,595,342	0.47 %	0	0.00%
307 민간이전	69,365,871	12.33%	67,745,662	12.20 %	1,620,209	2.39%
307-01 의료및구료비	2,142,600	0.38%	2,137,265	0.38 %	5,335	0.25%
307-02 민간경상사업보조	13,255,216	2.36%	13,246,102	2.38 %	9,114	0.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	351,190	0.06%	351,190	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,548,515	0.99%	5,673,400	1.02 %	△124,885	△2.20%
307-05 민간위탁금	19,686,450	3.50%	17,640,034	3.18 %	2,046,416	11.60%
307-06 보험금	95,485	0.02%	100,403	0.02 %	△4,918	△4.90%
307-07 연금지급금	129,988	0.02%	169,988	0.03 %	△40,000	△23.53%
307-08 이차보전금	1,378,124	0.24%	1,750,287	0.32 %	△372,163	△21.26%
307-09 운수업계보조금	9,892,986	1.76%	10,007,086	1.80 %	△114,100	△1.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,378,333	2.56%	14,162,923	2.55 %	215,410	1.52%
307-11 사회복지사업보조	2,506,984	0.45%	2,506,984	0.45 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,318,934	1.48%	8,176,872	1.47 %	142,062	1.74%
308-07 자치단체간부담금	1,269,120	0.23%	1,109,120	0.20 %	160,000	14.43%
308-08 교육기관에대한보조	2,527,876	0.45%	2,541,814	0.46 %	△13,938	△0.55%
308-09 예비군육성지원경상보조	85,000	0.02%	85,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	753,931	0.13%	753,931	0.14 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	3,683,007	0.65%	3,687,007	0.66 %	△4,000	△0.11%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,035,317	0.18%	1,064,685	0.19 %	△29,368	△2.76%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	573,047	0.10%	576,000	0.10 %	△2,953	△0.51%
311-03 중앙정부차입금이자상환	44,727	0.01%	51,000	0.01 %	△6,273	△12.30%
311-05 기타차입금이자상환	417,543	0.07%	437,685	0.08 %	△20,142	△4.60%
400 자본지출	214,547,753	38.14%	217,433,510	39.14 %	△2,885,757	△1.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401 시설비및부대비	155,631,612	27.66%	158,525,426	28.54 %	△2,893,814	△1.83%
401-01 시설비	152,321,133	27.07%	155,282,694	27.95 %	△2,961,561	△1.91%
401-02 감리비	2,413,617	0.43%	2,343,617	0.42 %	70,000	2.99%
401-03 시설부대비	851,862	0.15%	854,115	0.15 %	△2,253	△0.26%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	42,593,211	7.57%	42,470,277	7.65 %	122,934	0.29%
402-01 민간자본사업보조	42,119,016	7.49%	41,994,916	7.56 %	124,100	0.30%
402-02 민간대행사업비	474,195	0.08%	475,361	0.09 %	△1,166	△0.25%
403 자치단체등자본이전	12,439,664	2.21%	12,414,664	2.23 %	25,000	0.20%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	12,439,664	2.21%	12,414,664	2.23 %	25,000	0.20%
405 자산취득비	3,883,266	0.69%	4,023,143	0.72 %	△139,877	△3.48%
405-01 자산및물품취득비	3,787,396	0.67%	3,927,073	0.71 %	△139,677	△3.56%
405-02 도서구입비	95,870	0.02%	96,070	0.02 %	△200	△0.21%
600 보전재원	4,363,160	0.78%	4,364,000	0.79 %	△840	△0.02%
601 차입금원금상환	4,363,160	0.78%	4,364,000	0.79 %	△840	△0.02%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,800,000	0.50%	2,800,000	0.50 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.05%	300,000	0.05 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,263,160	0.22%	1,264,000	0.23 %	△840	△0.07%
700 내부거래	16,551,175	2.94%	16,489,488	2.97 %	61,687	0.37%
701 기타회계등전출금	14,972,820	2.66%	14,911,133	2.68 %	61,687	0.41%
701-01 기타회계전출금	2,632,244	0.47%	2,628,657	0.47 %	3,587	0.14%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,315,376	2.19%	12,257,276	2.21 %	58,100	0.47%
702 기금전출금	1,578,355	0.28%	1,578,355	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,578,355	0.28%	1,578,355	0.28 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,828,906	4.59%	16,728,552	3.01 %	9,100,354	54.40%
801 예비비	19,929,451	3.54%	14,587,629	2.63 %	5,341,822	36.62%
801-01 일반예비비	5,000,000	0.89%	5,000,000	0.90 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	14,929,451	2.65%	9,587,629	1.73 %	5,341,822	55.72%
802 반환금기타	5,899,455	1.05%	2,140,923	0.39 %	3,758,532	175.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	4,034,642	0.72%	1,364,475	0.25 %	2,670,167	195.69%
802-02 시·도비보조금반환금	1,839,118	0.33%	750,753	0.14 %	1,088,365	144.97%
802-03 과오납금등	25,695	0.00%	25,695	0.00 %	0	0.00%