

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	566,765,293	100.00%	552,958,526	100.00 %	13,806,767	2.50%
100 인건비	71,518,816	12.62%	72,072,062	13.03 %	△553,246	△0.77%
101 인건비	71,518,816	12.62%	72,072,062	13.03 %	△553,246	△0.77%
101-01 보수	51,513,337	9.09%	51,398,337	9.30 %	115,000	0.22%
101-02 기타직보수	3,142,311	0.55%	3,193,935	0.58 %	△51,624	△1.62%
101-03 무기계약근로자보수	8,277,337	1.46%	8,374,896	1.51 %	△97,559	△1.16%
101-04 기간제근로자등보수	8,585,831	1.51%	9,104,894	1.65 %	△519,063	△5.70%
200 물건비	28,292,719	4.99%	28,789,981	5.21 %	△497,262	△1.73%
201 일반운영비	15,988,530	2.82%	16,260,352	2.94 %	△271,822	△1.67%
201-01 사무관리비	7,801,332	1.38%	7,854,201	1.42 %	△52,869	△0.67%
201-02 공공운영비	6,444,277	1.14%	6,657,564	1.20 %	△213,287	△3.20%
201-03 행사운영비	323,829	0.06%	329,495	0.06 %	△5,666	△1.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,419,092	0.25%	1,419,092	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,779,454	0.49%	2,898,565	0.52 %	△119,111	△4.11%
202-01 국내여비	1,586,501	0.28%	1,583,987	0.29 %	2,514	0.16%
202-02 월액여비	644,111	0.11%	652,928	0.12 %	△8,817	△1.35%
202-03 국외업무여비	4,786	0.00%	20,000	0.00 %	△15,214	△76.07%
202-04 국제화여비	333,056	0.06%	400,650	0.07 %	△67,594	△16.87%
202-05 공무원 교육여비	211,000	0.04%	241,000	0.04 %	△30,000	△12.45%
203 업무추진비	862,830	0.15%	862,830	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.05%	303,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,070	0.01%	50,070	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	318,000	0.06%	318,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	191,160	0.03%	191,160	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,285,552	0.40%	2,306,012	0.42 %	△20,460	△0.89%
204-01 직책급업무수행경비	121,700	0.02%	121,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,723,932	0.30%	1,744,392	0.32 %	△20,460	△1.17%
204-03 특정업무경비	439,920	0.08%	439,920	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	784,663	0.14%	802,394	0.15 %	△17,731	△2.21%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	317,538	0.06%	319,679	0.06 %	△2,141	△0.67%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	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	33,210	0.01%	48,800	0.01 %	△15,590	△31.95%
205-05 의정운영공통경비	85,499	0.02%	85,499	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.01%	79,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,176	0.00%	10,176	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,084,177	0.54%	3,108,777	0.56 %	△24,600	△0.79%
206-01 재료비	3,084,177	0.54%	3,108,777	0.56 %	△24,600	△0.79%
207 연구개발비	2,507,513	0.44%	2,551,051	0.46 %	△43,538	△1.71%
207-01 연구용역비	1,818,168	0.32%	1,841,756	0.33 %	△23,588	△1.28%
207-02 전산개발비	538,565	0.10%	558,515	0.10 %	△19,950	△3.57%
207-03 시험연구비	150,780	0.03%	150,780	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	200,286,173	35.34%	195,239,999	35.31 %	5,046,174	2.58%
301 일반보상금	121,801,887	21.49%	114,585,812	20.72 %	7,216,075	6.30%
301-01 사회보장적수혜금	84,247,208	14.86%	84,642,209	15.31 %	△395,001	△0.47%
301-02 장학금및학자금	358,140	0.06%	360,553	0.07 %	△2,413	△0.67%
301-04 자율방범대실비지원	166,093	0.03%	166,093	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,697,652	0.30%	1,711,445	0.31 %	△13,793	△0.81%
301-06 민간인국외여비	110,389	0.02%	131,400	0.02 %	△21,011	△15.99%
301-07 외빈초청여비	33,815	0.01%	40,000	0.01 %	△6,185	△15.46%
301-08 사회복무요원보상금	107,646	0.02%	141,782	0.03 %	△34,136	△24.08%
301-09 행사실비보상금	581,856	0.10%	622,323	0.11 %	△40,467	△6.50%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	2,826,290	0.50%	2,826,290	0.51 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	31,672,798	5.59%	23,943,717	4.33 %	7,729,081	32.28%
302 이주및재해보상금	39,200	0.01%	39,200	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	39,200	0.01%	39,200	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,303,903	0.58%	3,303,977	0.60 %	△74	0.00%
303-01 포상금	307,410	0.05%	303,700	0.05 %	3,710	1.22%
303-02 성과상여금	2,996,493	0.53%	3,000,277	0.54 %	△3,784	△0.13%
304 연금부담금등	11,112,619	1.96%	11,369,014	2.06 %	△256,395	△2.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-01 연금부담금	9,021,175	1.59%	9,277,570	1.68 %	△256,395	△2.76%
304-02 국민건강보험금	2,091,444	0.37%	2,091,444	0.38 %	0	0.00%
305 배상금등	36,500	0.01%	36,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	36,500	0.01%	36,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	4,685,919	0.83%	4,690,919	0.85 %	△5,000	△0.11%
306-01 출연금	4,685,919	0.83%	4,690,919	0.85 %	△5,000	△0.11%
307 민간이전	57,012,617	10.06%	58,914,271	10.65 %	△1,901,654	△3.23%
307-01 의료및구료비	2,323,736	0.41%	2,437,386	0.44 %	△113,650	△4.66%
307-02 민간경상사업보조	13,846,876	2.44%	13,687,021	2.48 %	159,855	1.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	596,560	0.11%	596,560	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,300,000	0.23%	1,300,000	0.24 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	4,449,094	0.78%	4,500,098	0.81 %	△51,004	△1.13%
307-06 보험금	5,560	0.00%	5,560	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	175,000	0.03%	175,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,878,380	0.86%	5,878,380	1.06 %	△1,000,000	△17.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,709,140	1.36%	7,706,468	1.39 %	2,672	0.03%
307-11 사회복지사업보조	21,678,271	3.82%	22,577,798	4.08 %	△899,527	△3.98%
308 자치단체등이전	1,969,332	0.35%	1,975,357	0.36 %	△6,025	△0.31%
308-07 자치단체간부담금	1,447,890	0.26%	1,453,915	0.26 %	△6,025	△0.41%
308-08 교육기관에대한보조	159,419	0.03%	159,419	0.03 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	340,023	0.06%	340,023	0.06 %	0	0.00%
309 전출금	747	0.00%	1,500	0.00 %	△753	△50.20%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	747	0.00%	1,500	0.00 %	△753	△50.20%
311 차입금이자상환	323,449	0.06%	323,449	0.06 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	221,949	0.04%	221,949	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	224,109,827	39.54%	221,378,547	40.04 %	2,731,280	1.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	156,541,076	27.62%	153,776,731	27.81 %	2,764,345	1.80%
401-01 시설비	155,653,566	27.46%	152,864,579	27.64 %	2,788,987	1.82%
401-02 감리비	277,052	0.05%	301,052	0.05 %	△24,000	△7.97%
401-03 시설부대비	610,458	0.11%	611,100	0.11 %	△642	△0.11%
402 민간자본이전	46,870,719	8.27%	46,886,770	8.48 %	△16,051	△0.03%
402-01 민간자본사업보조	44,679,593	7.88%	44,643,694	8.07 %	35,899	0.08%
402-02 민간대행사업비	2,191,126	0.39%	2,243,076	0.41 %	△51,950	△2.32%
403 자치단체등자본이전	16,545,939	2.92%	16,545,939	2.99 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	16,454,639	2.90%	16,454,639	2.98 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	91,300	0.02%	91,300	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,152,093	0.73%	4,169,107	0.75 %	△17,014	△0.41%
405-01 자산및물품취득비	4,097,093	0.72%	4,114,107	0.74 %	△17,014	△0.41%
405-02 도서구입비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	11,050,000	1.95%	11,050,000	2.00 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	11,050,000	1.95%	11,050,000	2.00 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	11,000,000	1.94%	11,000,000	1.99 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	14,414,722	2.54%	14,439,798	2.61 %	△25,076	△0.17%
701 기타회계등전출금	13,299,413	2.35%	13,324,489	2.41 %	△25,076	△0.19%
701-01 기타회계전출금	1,499,413	0.26%	1,524,489	0.28 %	△25,076	△1.64%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	11,800,000	2.08%	11,800,000	2.13 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,115,309	0.20%	1,115,309	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,115,309	0.20%	1,115,309	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,011,136	3.00%	9,906,239	1.79 %	7,104,897	71.72%
801 예비비	11,359,267	2.00%	4,254,370	0.77 %	7,104,897	167.00%
801-01 일반예비비	702,769	0.12%	702,769	0.13 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,656,498	1.88%	3,347,601	0.61 %	7,308,897	218.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	0	0.00%	204,000	0.04 %	△204,000	순감
802 반환금기타	5,651,869	1.00%	5,651,869	1.02 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	4,245,179	0.75%	4,245,179	0.77 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,406,690	0.25%	1,406,690	0.25 %	0	0.00%