

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		606,040,211	100.00%	581,364,074	100.00 %	24,676,137	4.24%
100 인건비		74,706,452	12.33%	74,814,780	12.87 %	△ 108,328	△ 0.14%
	101 인건비	74,706,452	12.33%	74,814,780	12.87 %	△ 108,328	△ 0.14%
	101-01 보수	54,450,134	8.98%	54,450,134	9.37 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	3,698,319	0.61%	3,698,319	0.64 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,452,001	1.39%	8,452,001	1.45 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	8,105,998	1.34%	8,214,326	1.41 %	△ 108,328	△ 1.32%
200 물건비		33,438,957	5.52%	33,487,386	5.76 %	△ 48,429	△ 0.14%
	201 일반운영비	18,866,157	3.11%	18,954,011	3.26 %	△ 87,854	△ 0.46%
	201-01 사무관리비	7,570,784	1.25%	7,606,258	1.31 %	△ 35,474	△ 0.47%
	201-02 공공운영비	7,872,095	1.30%	7,916,875	1.36 %	△ 44,780	△ 0.57%
	201-03 행사운영비	1,607,778	0.27%	1,615,378	0.28 %	△ 7,600	△ 0.47%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,815,500	0.30%	1,815,500	0.31 %	0	0.00%
202 여비		3,360,733	0.55%	3,346,783	0.58 %	13,950	0.42%
	202-01 국내여비	1,884,717	0.31%	1,874,123	0.32 %	10,594	0.57%
	202-02 월액여비	761,916	0.13%	766,560	0.13 %	△ 4,644	△ 0.61%
	202-03 국외업무여비	147,150	0.02%	147,150	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	206,950	0.03%	206,950	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	360,000	0.06%	352,000	0.06 %	8,000	2.27%
203 업무추진비		825,764	0.14%	825,764	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	272,415	0.04%	272,415	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,760	0.01%	45,760	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	324,850	0.05%	324,850	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	182,739	0.03%	182,739	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,241,760	0.37%	2,219,760	0.38 %	22,000	0.99%
	204-01 직책급업무수행경비	116,800	0.02%	116,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,704,160	0.28%	1,684,160	0.29 %	20,000	1.19%
	204-03 특정업무경비	420,800	0.07%	418,800	0.07 %	2,000	0.48%
205 의회비		740,065	0.12%	740,065	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	279,225	0.05%	279,225	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	36,400	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,540	0.01%	77,540	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,049,289	0.67%	4,025,989	0.69 %	23,300	0.58%
	206-01 재료비	4,049,289	0.67%	4,025,989	0.69 %	23,300	0.58%
	207 연구개발비	3,355,189	0.55%	3,375,014	0.58 %	△19,825	△0.59%
	207-01 연구용역비	1,730,438	0.29%	1,750,263	0.30 %	△19,825	△1.13%
	207-02 전산개발비	740,903	0.12%	740,903	0.13 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	883,848	0.15%	883,848	0.15 %	0	0.00%
300	경상이전	246,903,945	40.74%	241,468,481	41.53 %	5,435,464	2.25%
	301 일반보상금	147,284,642	24.30%	142,176,229	24.46 %	5,108,413	3.59%
	301-01 사회보장적수혜금	85,225,288	14.06%	84,705,707	14.57 %	519,581	0.61%
	301-02 장학금및학자금	333,610	0.06%	400,460	0.07 %	△66,850	△16.69%
	301-04 자율방범대실비지원	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,499,670	0.41%	2,499,670	0.43 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	70,437	0.01%	88,000	0.02 %	△17,563	△19.96%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	122,044	0.02%	117,544	0.02 %	4,500	3.83%
	301-09 행사실비보상금	1,050,924	0.17%	1,067,341	0.18 %	△16,417	△1.54%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	905,500	0.15%	905,500	0.16 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	56,992,169	9.40%	52,307,007	9.00 %	4,685,162	8.96%
	302 이주및재해보상금	289,750	0.05%	275,725	0.05 %	14,025	5.09%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	289,750	0.05%	275,725	0.05 %	14,025	5.09%
	303 포상금	3,869,411	0.64%	3,912,100	0.67 %	△42,689	△1.09%
	303-01 포상금	752,100	0.12%	742,100	0.13 %	10,000	1.35%
	303-02 성과상여금	3,117,311	0.51%	3,170,000	0.55 %	△52,689	△1.66%
	304 연금부담금등	12,198,209	2.01%	12,263,505	2.11 %	△65,296	△0.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	9,815,423	1.62%	9,860,719	1.70 %	△45,296	△0.46%
	304-02 국민건강보험금	2,257,906	0.37%	2,277,906	0.39 %	△20,000	△0.88%
	304-03 의원상해부담금	124,880	0.02%	124,880	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	870,251	0.14%	875,751	0.15 %	△5,500	△0.63%
	306-01 출연금	870,251	0.14%	875,751	0.15 %	△5,500	△0.63%
	307 민간이전	76,992,392	12.70%	76,564,374	13.17 %	428,018	0.56%
	307-01 의료및구료비	2,327,197	0.38%	2,440,715	0.42 %	△113,518	△4.65%
	307-02 민간경상사업보조	8,212,777	1.36%	8,241,716	1.42 %	△28,939	△0.35%
	307-03 민간단체법정운영비보조	642,787	0.11%	642,787	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,062,877	0.34%	2,062,877	0.35 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	20,837,311	3.44%	20,866,944	3.59 %	△29,633	△0.14%
	307-06 보험금	87,242	0.01%	87,242	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	150,000	0.02%	150,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	15,000	0.00%	27,000	0.00 %	△12,000	△44.44%
	307-09 운수업계보조금	12,749,073	2.10%	11,381,572	1.96 %	1,367,501	12.02%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,876,674	0.47%	2,876,674	0.49 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	27,031,454	4.46%	27,786,847	4.78 %	△755,393	△2.72%
	308 자치단체등이전	5,002,950	0.83%	5,000,797	0.86 %	2,153	0.04%
	308-07 자치단체간부담금	2,812,160	0.46%	2,810,007	0.48 %	2,153	0.08%
	308-08 교육기관에대한보조	1,965,589	0.32%	1,965,589	0.34 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	185,201	0.03%	185,201	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	380,340	0.06%	384,000	0.07 %	△3,660	△0.95%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	360,000	0.06%	360,000	0.06 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	20,340	0.00%	24,000	0.00 %	△3,660	△15.25%
	400 자본지출	209,058,056	34.50%	197,228,407	33.93 %	11,829,649	6.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	119,278,278	19.68%	116,881,377	20.10 %	2,396,901	2.05%
	401-01 시설비	118,388,969	19.53%	116,010,620	19.95 %	2,378,349	2.05%
	401-02 감리비	61,436	0.01%	61,436	0.01 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	637,917	0.11%	619,365	0.11 %	18,552	3.00%
	401-04 행사관련시설비	189,956	0.03%	189,956	0.03 %	0	0.00%
402	민간자본이전	66,274,879	10.94%	57,120,905	9.83 %	9,153,974	16.03%
	402-01 민간자본사업보조	57,170,884	9.43%	47,717,781	8.21 %	9,453,103	19.81%
	402-02 민간대행사업비	9,103,995	1.50%	9,403,124	1.62 %	△299,129	△3.18%
403	자치단체등자본이전	18,593,157	3.07%	18,388,157	3.16 %	205,000	1.11%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	18,523,157	3.06%	18,318,157	3.15 %	205,000	1.12%
	403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	4,911,742	0.81%	4,837,968	0.83 %	73,774	1.52%
	405-01 자산및물품취득비	4,817,047	0.79%	4,743,273	0.82 %	73,774	1.56%
	405-02 도서구입비	94,695	0.02%	94,695	0.02 %	0	0.00%
500	융자및출자	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	5,100,000	0.84%	5,100,000	0.88 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	5,100,000	0.84%	5,100,000	0.88 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,000,000	0.83%	5,000,000	0.86 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700	내부거래	6,603,171	1.09%	6,603,009	1.14 %	162	0.00%
	701 기타회계등전출금	5,803,325	0.96%	5,803,163	1.00 %	162	0.00%
	701-01 기타회계전출금	3,603,325	0.59%	3,603,163	0.62 %	162	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,200,000	0.36%	2,200,000	0.38 %	0	0.00%
	702 기금전출금	527,846	0.09%	527,846	0.09 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	527,846	0.09%	527,846	0.09 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	272,000	0.04%	272,000	0.05 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	272,000	0.04%	272,000	0.05 %	0	0.00%
800	예비비및기타	30,144,630	4.97%	22,577,011	3.88 %	7,567,619	33.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	16,496,749	2.72%	10,779,159	1.85 %	5,717,590	53.04%
	801-01 일반예비비	16,496,749	2.72%	8,648,659	1.49 %	7,848,090	90.74%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	2,130,500	0.37 %	△2,130,500	순감
802	반환금기타	13,647,881	2.25%	11,797,852	2.03 %	1,850,029	15.68%
	802-01 국고보조금반환금	11,289,893	1.86%	9,762,305	1.68 %	1,527,588	15.65%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,357,988	0.39%	2,035,547	0.35 %	322,441	15.84%