

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		435,228,646	100.00%	419,681,471	100.00 %	15,547,175	3.70%
100 인건비		48,788,259	11.21%	49,933,350	11.90 %	△ 1,145,091	△ 2.29%
	101 인건비	48,788,259	11.21%	49,933,350	11.90 %	△ 1,145,091	△ 2.29%
	101-01 보수	31,898,676	7.33%	32,547,422	7.76 %	△ 648,746	△ 1.99%
	101-02 기타직보수	860,229	0.20%	867,217	0.21 %	△ 6,988	△ 0.81%
	101-03 무기계약근로자보수	2,904,048	0.67%	3,083,361	0.73 %	△ 179,313	△ 5.82%
	101-04 기간제근로자등보수	13,125,306	3.02%	13,435,350	3.20 %	△ 310,044	△ 2.31%
200 물건비		30,331,843	6.97%	31,323,274	7.46 %	△ 991,431	△ 3.17%
	201 일반운영비	19,305,614	4.44%	20,025,022	4.77 %	△ 719,408	△ 3.59%
	201-01 사무관리비	9,108,574	2.09%	9,194,430	2.19 %	△ 85,856	△ 0.93%
	201-02 공공운영비	8,591,749	1.97%	9,203,301	2.19 %	△ 611,552	△ 6.64%
	201-03 행사운영비	591,276	0.14%	613,276	0.15 %	△ 22,000	△ 3.59%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,014,015	0.23%	1,014,015	0.24 %	0	0.00%
202 여비		3,144,914	0.72%	3,227,897	0.77 %	△ 82,983	△ 2.57%
	202-01 국내여비	1,794,847	0.41%	1,818,717	0.43 %	△ 23,870	△ 1.31%
	202-02 월액여비	642,600	0.15%	642,600	0.15 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	37,137	0.01%	56,250	0.01 %	△ 19,113	△ 33.98%
	202-04 국제화여비	342,130	0.08%	362,130	0.09 %	△ 20,000	△ 5.52%
	202-05 공무원 교육여비	328,200	0.08%	348,200	0.08 %	△ 20,000	△ 5.74%
203 업무추진비		550,955	0.13%	556,455	0.13 %	△ 5,500	△ 0.99%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,055	0.01%	33,055	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	230,500	0.05%	236,000	0.06 %	△ 5,500	△ 2.33%
	203-04 부서운영업무추진비	122,400	0.03%	122,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,394,475	0.32%	1,414,695	0.34 %	△ 20,220	△ 1.43%
	204-01 직책급업무수행경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,028,825	0.24%	1,037,045	0.25 %	△ 8,220	△ 0.79%
	204-03 특정업무경비	284,650	0.07%	296,650	0.07 %	△ 12,000	△ 4.05%
205 의회비		381,322	0.09%	453,612	0.11 %	△ 72,290	△ 15.94%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	3,000	0.00%	52,000	0.01 %	△ 49,000	△ 94.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	2,710	0.00%	26,000	0.01 %	△23,290	△89.58%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	21,500	0.00%	21,500	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,833,953	0.65%	2,879,493	0.69 %	△45,540	△1.58%
	206-01 재료비	2,833,953	0.65%	2,879,493	0.69 %	△45,540	△1.58%
	207 연구개발비	2,720,610	0.63%	2,766,100	0.66 %	△45,490	△1.64%
	207-01 연구용역비	1,379,200	0.32%	1,405,200	0.33 %	△26,000	△1.85%
	207-02 전산개발비	1,254,410	0.29%	1,265,900	0.30 %	△11,490	△0.91%
	207-03 시험연구비	87,000	0.02%	95,000	0.02 %	△8,000	△8.42%
300	경상이전	120,540,366	27.70%	120,805,260	28.78 %	△264,894	△0.22%
	301 일반보상금	57,169,925	13.14%	58,925,182	14.04 %	△1,755,257	△2.98%
	301-01 사회보장적수혜금	47,241,499	10.85%	49,369,894	11.76 %	△2,128,395	△4.31%
	301-02 장학금및학자금	74,820	0.02%	122,640	0.03 %	△47,820	△38.99%
	301-03 의용소방대지원경비	121,680	0.03%	121,680	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	111,650	0.03%	111,650	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	679,950	0.16%	679,950	0.16 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	141,277	0.03%	148,910	0.04 %	△7,633	△5.13%
	301-07 외빈초청여비	2,600	0.00%	35,000	0.01 %	△32,400	△92.57%
	301-08 사회복무요원보상금	100,560	0.02%	100,560	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,407,354	0.32%	1,487,161	0.35 %	△79,807	△5.37%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	615,000	0.14%	615,000	0.15 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	6,673,535	1.53%	6,132,737	1.46 %	540,798	8.82%
	302 이주및재해보상금	50,050	0.01%	50,050	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,050	0.01%	50,050	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,257,523	0.52%	2,327,523	0.55 %	△70,000	△3.01%
	303-01 포상금	580,400	0.13%	650,400	0.15 %	△70,000	△10.76%
	303-02 성과상여금	1,677,123	0.39%	1,677,123	0.40 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	6,440,341	1.48%	6,524,512	1.55 %	△84,171	△1.29%
	304-01 연금부담금	5,237,326	1.20%	5,315,288	1.27 %	△77,962	△1.47%
	304-02 국민건강보험금	1,146,315	0.26%	1,152,524	0.27 %	△6,209	△0.54%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	5,090,262	1.17%	4,995,262	1.19 %	95,000	1.90%
	306-01 출연금	5,090,262	1.17%	4,995,262	1.19 %	95,000	1.90%
307	민간이전	42,181,100	9.69%	42,325,143	10.09 %	△144,043	△0.34%
	307-01 의료및구료비	1,445,282	0.33%	1,431,126	0.34 %	14,156	0.99%
	307-02 민간경상사업보조	6,826,342	1.57%	6,823,342	1.63 %	3,000	0.04%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,975,093	0.45%	2,020,093	0.48 %	△45,000	△2.23%
	307-04 민간행사사업보조	4,761,800	1.09%	4,826,800	1.15 %	△65,000	△1.35%
	307-05 민간위탁금	9,568,412	2.20%	9,709,312	2.31 %	△140,900	△1.45%
	307-06 보험금	53,200	0.01%	60,600	0.01 %	△7,400	△12.21%
	307-07 연금지급금	90,212	0.02%	90,000	0.02 %	212	0.24%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,168,611	0.50%	2,168,611	0.52 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	424,214	0.10%	424,214	0.10 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	14,837,934	3.41%	14,741,045	3.51 %	96,889	0.66%
308	자치단체등이전	6,905,365	1.59%	5,206,788	1.24 %	1,698,577	32.62%
	308-07 자치단체간부담금	1,128,581	0.26%	728,581	0.17 %	400,000	54.90%
	308-08 교육기관에대한보조	5,575,521	1.28%	4,276,944	1.02 %	1,298,577	30.36%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	144,463	0.03%	144,463	0.03 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	56,800	0.01%	56,800	0.01 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	445,800	0.10%	450,800	0.11 %	△5,000	△1.11%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	230,000	0.05%	235,000	0.06 %	△5,000	△2.13%
	311-05 기타차입금이자상환	215,800	0.05%	215,800	0.05 %	0	0.00%
400	자본지출	198,766,908	45.67%	190,890,687	45.48 %	7,876,221	4.13%
401	시설비및부대비	124,281,157	28.56%	118,592,095	28.26 %	5,689,062	4.80%
	401-01 시설비	121,372,358	27.89%	115,675,903	27.56 %	5,696,455	4.92%
	401-02 감리비	1,917,815	0.44%	1,930,065	0.46 %	△12,250	△0.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	990,984	0.23%	986,127	0.23 %	4,857	0.49%
	402 민간자본이전	57,486,870	13.21%	55,762,421	13.29 %	1,724,449	3.09%
	402-01 민간자본사업보조	20,922,003	4.81%	19,297,554	4.60 %	1,624,449	8.42%
	402-02 민간대행사업비	36,564,867	8.40%	36,464,867	8.69 %	100,000	0.27%
	403 자치단체등자본이전	14,161,818	3.25%	13,661,963	3.26 %	499,855	3.66%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	14,101,818	3.24%	13,601,963	3.24 %	499,855	3.67%
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,837,063	0.65%	2,874,208	0.68 %	△37,145	△1.29%
	405-01 자산및물품취득비	2,833,063	0.65%	2,870,208	0.68 %	△37,145	△1.29%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,867,200	0.43%	1,867,200	0.44 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,867,200	0.43%	1,867,200	0.44 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.24%	1,050,000	0.25 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	817,200	0.19%	817,200	0.19 %	0	0.00%
	700 내부거래	6,619,277	1.52%	6,619,277	1.58 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	4,631,384	1.06%	4,631,384	1.10 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,134,004	0.26%	1,134,004	0.27 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	560,580	0.13%	560,580	0.13 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,936,800	0.67%	2,936,800	0.70 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,987,893	0.46%	1,987,893	0.47 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,987,893	0.46%	1,987,893	0.47 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	28,314,793	6.51%	18,242,423	4.35 %	10,072,370	55.21%
	801 예비비	22,381,392	5.14%	13,628,840	3.25 %	8,752,552	64.22%
	801-01 일반예비비	4,180,794	0.96%	4,180,794	1.00 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	18,200,598	4.18%	9,448,046	2.25 %	8,752,552	92.64%
	802 반환금기타	5,933,401	1.36%	4,613,583	1.10 %	1,319,818	28.61%
	802-01 국고보조금반환금	4,000,417	0.92%	3,485,461	0.83 %	514,956	14.77%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,196,014	0.27%	1,124,106	0.27 %	71,908	6.40%
	802-03 과오납금등	736,970	0.17%	4,016	0.00 %	732,954	18250.85%