

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		329,068,227	100.00%	321,794,054	100.00 %	7,274,173	2.26%
100 인건비		44,265,341	13.45%	45,015,217	13.99 %	△ 749,876	△ 1.67%
	101 인건비	44,265,341	13.45%	45,015,217	13.99 %	△ 749,876	△ 1.67%
	101-01 보수	32,386,822	9.84%	32,386,822	10.06 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,809,135	0.55%	2,319,135	0.72 %	△ 510,000	△ 21.99%
	101-03 무기계약근로자보수	4,563,185	1.39%	4,760,114	1.48 %	△ 196,929	△ 4.14%
	101-04 기간제근로자등보수	5,506,199	1.67%	5,549,146	1.72 %	△ 42,947	△ 0.77%
200 물건비		22,475,789	6.83%	22,955,493	7.13 %	△ 479,704	△ 2.09%
	201 일반운영비	14,103,755	4.29%	14,511,327	4.51 %	△ 407,572	△ 2.81%
	201-01 사무관리비	6,112,928	1.86%	6,235,413	1.94 %	△ 122,485	△ 1.96%
	201-02 공공운영비	5,631,312	1.71%	5,814,882	1.81 %	△ 183,570	△ 3.16%
	201-03 행사운영비	1,650,785	0.50%	1,742,302	0.54 %	△ 91,517	△ 5.25%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	708,730	0.22%	718,730	0.22 %	△ 10,000	△ 1.39%
202 여비		2,057,288	0.63%	2,099,380	0.65 %	△ 42,092	△ 2.00%
	202-01 국내여비	1,200,250	0.36%	1,201,250	0.37 %	△ 1,000	△ 0.08%
	202-02 월액여비	427,588	0.13%	433,680	0.13 %	△ 6,092	△ 1.40%
	202-04 국제화여비	233,950	0.07%	233,950	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	195,500	0.06%	230,500	0.07 %	△ 35,000	△ 15.18%
203 업무추진비		514,420	0.16%	514,420	0.16 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.05%	178,200	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	32,060	0.01%	32,060	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	188,000	0.06%	188,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	116,160	0.04%	116,160	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,402,920	0.43%	1,407,960	0.44 %	△ 5,040	△ 0.36%
	204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.03%	91,800	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,038,240	0.32%	1,043,280	0.32 %	△ 5,040	△ 0.48%
	204-03 특정업무경비	272,880	0.08%	272,880	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		449,832	0.14%	449,832	0.14 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,559	0.04%	143,559	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,811,023	0.85%	2,798,023	0.87 %	13,000	0.46%
	206-01 재료비	2,811,023	0.85%	2,798,023	0.87 %	13,000	0.46%
	207 연구개발비	1,136,551	0.35%	1,174,551	0.37 %	△38,000	△3.24%
	207-01 연구용역비	893,751	0.27%	931,751	0.29 %	△38,000	△4.08%
	207-02 전 산개발비	229,440	0.07%	229,440	0.07 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	13,360	0.00%	13,360	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	90,244,834	27.42%	89,889,582	27.93 %	355,252	0.40%
	301 일반보상금	45,053,289	13.69%	43,417,240	13.49 %	1,636,049	3.77%
	301-01 사회보장적수혜금	29,512,585	8.97%	29,873,948	9.28 %	△361,363	△1.21%
	301-02 장학금및학자금	218,602	0.07%	290,552	0.09 %	△71,950	△24.76%
	301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	876,880	0.27%	876,880	0.27 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	56,000	0.02%	56,000	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	44,688	0.01%	51,528	0.02 %	△6,840	△13.27%
	301-09 행사실비보상금	196,404	0.06%	227,258	0.07 %	△30,854	△13.58%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	460,000	0.14%	460,000	0.14 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	13,604,630	4.13%	11,497,574	3.57 %	2,107,056	18.33%
	302 이주및재해보상금	131,797	0.04%	129,397	0.04 %	2,400	1.85%
	302-01 민간인이주보상금	3,822	0.00%	3,822	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	127,975	0.04%	125,575	0.04 %	2,400	1.91%
	303 포상금	2,102,723	0.64%	2,114,723	0.66 %	△12,000	△0.57%
	303-01 포상금	273,900	0.08%	285,900	0.09 %	△12,000	△4.20%
	303-02 성과상여금	1,828,823	0.56%	1,828,823	0.57 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,844,073	2.08%	6,959,264	2.16 %	△115,191	△1.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	5,531,919	1.68%	5,633,413	1.75 %	△ 101,494	△ 1.80%
	304-02 국민건강보험금	1,307,154	0.40%	1,320,851	0.41 %	△ 13,697	△ 1.04%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	1,420,206	0.43%	1,405,206	0.44 %	15,000	1.07%
	306-01 출연금	1,420,206	0.43%	1,405,206	0.44 %	15,000	1.07%
	307 민간이전	32,136,855	9.77%	33,256,922	10.33 %	△ 1,120,067	△ 3.37%
	307-01 의료및구료비	1,146,770	0.35%	1,224,104	0.38 %	△ 77,334	△ 6.32%
	307-02 민간경상사업보조	10,487,612	3.19%	10,571,601	3.29 %	△ 83,989	△ 0.79%
	307-03 민간단체법정운영비보조	382,880	0.12%	382,880	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	767,000	0.23%	767,000	0.24 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,398,476	1.03%	3,366,755	1.05 %	31,721	0.94%
	307-06 보험금	30,210	0.01%	30,210	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	66,235	0.02%	92,000	0.03 %	△ 25,765	△ 28.01%
	307-08 이차보전금	10,400	0.00%	20,000	0.01 %	△ 9,600	△ 48.00%
	307-09 운수업계보조금	5,072,686	1.54%	5,068,468	1.58 %	4,218	0.08%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,855,378	1.48%	5,792,263	1.80 %	△ 936,885	△ 16.17%
	307-11 사회복지사업보조	5,919,208	1.80%	5,941,641	1.85 %	△ 22,433	△ 0.38%
	308 자치단체등이전	2,386,787	0.73%	2,437,726	0.76 %	△ 50,939	△ 2.09%
	308-07 자치단체간부담금	987,165	0.30%	1,038,104	0.32 %	△ 50,939	△ 4.91%
	308-08 교육기관에대한보조	1,286,721	0.39%	1,286,721	0.40 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	36,400	0.01%	36,400	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	76,501	0.02%	76,501	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	624	0.00%	624	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	624	0.00%	624	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	118,480	0.04%	118,480	0.04 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	118,480	0.04%	118,480	0.04 %	0	0.00%
	400 자본지출	151,700,646	46.10%	148,240,063	46.07 %	3,460,583	2.33%
	401 시설비및부대비	116,609,872	35.44%	114,188,740	35.49 %	2,421,132	2.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	116,085,966	35.28%	113,662,211	35.32 %	2,423,755	2.13%
	401-02 감리비	173,749	0.05%	173,749	0.05 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	350,157	0.11%	352,780	0.11 %	△2,623	△0.74%
	402 민간자본이전	24,222,552	7.36%	23,395,721	7.27 %	826,831	3.53%
	402-01 민간자본사업보조	22,649,248	6.88%	21,802,417	6.78 %	846,831	3.88%
	402-02 민간대행사업비	1,573,304	0.48%	1,593,304	0.50 %	△20,000	△1.26%
	403 자치단체등자본이전	6,868,908	2.09%	6,799,908	2.11 %	69,000	1.01%
	403-01 자치단체자본보조	458,000	0.14%	458,000	0.14 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	6,367,638	1.94%	6,298,638	1.96 %	69,000	1.10%
	403-03 예비군육성지원자본보조	43,270	0.01%	43,270	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,999,314	1.22%	3,855,694	1.20 %	143,620	3.72%
	405-01 자산및물품취득비	3,948,314	1.20%	3,804,694	1.18 %	143,620	3.77%
	405-02 도서구입비	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%
	500 융자및출자	88,800	0.03%	88,800	0.03 %	0	0.00%
	501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	502 출자금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	502-01 출자금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	600 보전재원	900,000	0.27%	900,000	0.28 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	900,000	0.27%	900,000	0.28 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.27%	900,000	0.28 %	0	0.00%
	700 내부거래	10,556,988	3.21%	10,056,988	3.13 %	500,000	4.97%
	701 기타회계등전출금	8,456,988	2.57%	8,456,988	2.63 %	0	0.00%
	701-01 기타회계등전출금	8,456,988	2.57%	8,456,988	2.63 %	0	0.00%
	702 기금전출금	2,100,000	0.64%	1,600,000	0.50 %	500,000	31.25%
	702-01 기금전출금	2,100,000	0.64%	1,600,000	0.50 %	500,000	31.25%
	800 예비비및기타	8,835,829	2.69%	4,647,911	1.44 %	4,187,918	90.10%
	801 예비비	6,058,772	1.84%	2,083,058	0.65 %	3,975,714	190.86%
	801-01 일반예비비	3,260,420	0.99%	1,102,064	0.34 %	2,158,356	195.85%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,660,272	0.81%	842,914	0.26 %	1,817,358	215.60%
	801-03 내부유보금	138,080	0.04%	138,080	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	2,777,057	0.84%	2,564,853	0.80 %	212,204	8.27%
	802-01 국고보조금반환금	2,100,277	0.64%	1,944,723	0.60 %	155,554	8.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	676,780	0.21%	620,130	0.19 %	56,650	9.14%