

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		403,242,389	100.00%	382,813,681	100.00 %	20,428,708	5.34%
100 인건비		49,667,102	12.32%	50,303,665	13.14 %	△636,563	△1.27%
	101 인건비	49,667,102	12.32%	50,303,665	13.14 %	△636,563	△1.27%
	101-01 보수	34,081,370	8.45%	34,881,370	9.11 %	△800,000	△2.29%
	101-02 기타직보수	1,357,471	0.34%	1,439,471	0.38 %	△82,000	△5.70%
	101-03 무기계약근로자보수	4,613,422	1.14%	4,612,162	1.20 %	1,260	0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	9,614,839	2.38%	9,370,662	2.45 %	244,177	2.61%
200 물건비		26,418,112	6.55%	28,235,303	7.38 %	△1,817,191	△6.44%
	201 일반운영비	17,203,147	4.27%	18,297,204	4.78 %	△1,094,057	△5.98%
	201-01 사무관리비	6,111,331	1.52%	6,412,275	1.68 %	△300,944	△4.69%
	201-02 공공운영비	8,080,061	2.00%	8,793,947	2.30 %	△713,886	△8.12%
	201-03 행사운영비	2,187,655	0.54%	2,266,882	0.59 %	△79,227	△3.49%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	824,100	0.20%	824,100	0.22 %	0	0.00%
202 여비		2,592,770	0.64%	2,704,607	0.71 %	△111,837	△4.14%
	202-01 국내여비	2,221,807	0.55%	2,252,797	0.59 %	△30,990	△1.38%
	202-03 국외업무여비	17,440	0.00%	38,000	0.01 %	△20,560	△54.11%
	202-04 국제화여비	199,623	0.05%	219,410	0.06 %	△19,787	△9.02%
	202-05 공무원 교육여비	153,900	0.04%	194,400	0.05 %	△40,500	△20.83%
203 업무추진비		590,520	0.15%	590,520	0.15 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.05%	188,100	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,860	0.01%	31,860	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	238,200	0.06%	238,200	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	132,360	0.03%	132,360	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,636,500	0.41%	1,636,500	0.43 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,200,420	0.30%	1,200,420	0.31 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	346,080	0.09%	346,080	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		554,368	0.14%	584,284	0.15 %	△29,916	△5.12%
	205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	217,398	0.05%	217,398	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	24,936	0.01 %	△15,936	△63.91%
	205-04 의원국외여비	27,250	0.01%	35,750	0.01 %	△8,500	△23.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	62,800	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	9,240	0.00 %	△3,240	△35.06%
	205-09 의원국민건강부담금	7,000	0.00%	9,240	0.00 %	△2,240	△24.24%
	206 재료비	2,959,572	0.73%	3,074,157	0.80 %	△114,585	△3.73%
	206-01 재료비	2,959,572	0.73%	3,074,157	0.80 %	△114,585	△3.73%
	207 연구개발비	881,235	0.22%	1,348,031	0.35 %	△466,796	△34.63%
	207-01 연구용역비	777,501	0.19%	1,233,181	0.32 %	△455,680	△36.95%
	207-02 전산개발비	83,384	0.02%	94,500	0.02 %	△11,116	△11.76%
	207-03 시험연구비	20,350	0.01%	20,350	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	115,355,213	28.61%	118,062,879	30.84 %	△2,707,666	△2.29%
	301 일반보상금	63,764,120	15.81%	65,665,576	17.15 %	△1,901,456	△2.90%
	301-01 사회보장적수혜금	47,817,576	11.86%	49,102,833	12.83 %	△1,285,257	△2.62%
	301-02 장학금및학자금	142,097	0.04%	212,097	0.06 %	△70,000	△33.00%
	301-04 자율방범대실비지원	49,470	0.01%	49,470	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,740	0.22%	893,740	0.23 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	185,067	0.05%	195,670	0.05 %	△10,603	△5.42%
	301-07 외빈초청여비	12,800	0.00%	17,800	0.00 %	△5,000	△28.09%
	301-08 사회복무요원보상금	71,750	0.02%	71,750	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	421,968	0.10%	470,310	0.12 %	△48,342	△10.28%
	301-11 기타보상금	14,169,652	3.51%	14,651,906	3.83 %	△482,254	△3.29%
	302 이주및재해보상금	254,708	0.06%	42,708	0.01 %	212,000	496.39%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	254,708	0.06%	42,708	0.01 %	212,000	496.39%
	303 포상금	1,996,923	0.50%	1,996,923	0.52 %	0	0.00%
	303-01 포상금	68,740	0.02%	68,740	0.02 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,928,183	0.48%	1,928,183	0.50 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,364,265	1.83%	7,364,265	1.92 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,035,159	1.50%	6,035,159	1.58 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,286,106	0.32%	1,286,106	0.34 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	30,757	0.01%	45,000	0.01 %	△ 14,243	△ 31.65%
	305-01 배상금등	30,757	0.01%	45,000	0.01 %	△ 14,243	△ 31.65%
306	출연금	8,140,577	2.02%	8,346,077	2.18 %	△ 205,500	△ 2.46%
	306-01 출연금	8,140,577	2.02%	8,346,077	2.18 %	△ 205,500	△ 2.46%
307	민간이전	31,200,082	7.74%	31,915,670	8.34 %	△ 715,588	△ 2.24%
	307-01 의료및구료비	2,022,491	0.50%	2,085,543	0.54 %	△ 63,052	△ 3.02%
	307-02 민간경상사업보조	5,356,666	1.33%	5,438,120	1.42 %	△ 81,454	△ 1.50%
	307-03 민간단체법정운영비보조	572,770	0.14%	572,770	0.15 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,169,000	0.54%	2,169,200	0.57 %	△ 200	△ 0.01%
	307-05 민간위탁금	4,651,484	1.15%	4,856,884	1.27 %	△ 205,400	△ 4.23%
	307-06 보험금	69,073	0.02%	69,073	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	106,243	0.03%	106,243	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,282,453	0.57%	2,563,472	0.67 %	△ 281,019	△ 10.96%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,615,357	2.63%	10,549,488	2.76 %	65,869	0.62%
	307-11 사회복지사업보조	3,354,545	0.83%	3,504,877	0.92 %	△ 150,332	△ 4.29%
308	자치단체등이전	2,349,714	0.58%	2,447,984	0.64 %	△ 98,270	△ 4.01%
	308-07 자치단체간부담금	397,599	0.10%	402,599	0.11 %	△ 5,000	△ 1.24%
	308-08 교육기관에대한보조	937,437	0.23%	1,024,160	0.27 %	△ 86,723	△ 8.47%
	308-09 예비군육성지원경상보조	155,900	0.04%	155,900	0.04 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	858,778	0.21%	865,325	0.23 %	△ 6,547	△ 0.76%
309	전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	253,067	0.06%	237,676	0.06 %	15,391	6.48%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	236,067	0.06%	220,676	0.06 %	15,391	6.97%
	311-05 기타차입금이자상환	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	164,296,976	40.74%	163,437,626	42.69 %	859,350	0.53%
401	시설비및부대비	112,344,102	27.86%	111,215,127	29.05 %	1,128,975	1.02%
	401-01 시설비	111,714,711	27.70%	110,568,256	28.88 %	1,146,455	1.04%
	401-02 감리비	424,210	0.11%	436,690	0.11 %	△ 12,480	△ 2.86%
	401-03 시설부대비	205,181	0.05%	210,181	0.05 %	△ 5,000	△ 2.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	26,173,910	6.49%	26,365,620	6.89 %	△ 191,710	△ 0.73%
	402-01 민간자본사업보조	26,005,817	6.45%	26,193,527	6.84 %	△ 187,710	△ 0.72%
	402-02 민간대행사업비	168,093	0.04%	172,093	0.04 %	△ 4,000	△ 2.32%
403	자치단체등자본이전	21,390,172	5.30%	21,321,338	5.57 %	68,834	0.32%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	21,390,172	5.30%	21,321,338	5.57 %	68,834	0.32%
405	자산취득비	4,388,792	1.09%	4,535,541	1.18 %	△ 146,749	△ 3.24%
	405-01 자산및물품취득비	4,351,142	1.08%	4,497,891	1.17 %	△ 146,749	△ 3.26%
	405-02 도서구입비	37,650	0.01%	37,650	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	14,000	0.00%	28,000	0.01 %	△ 14,000	△ 50.00%
501	융자금	14,000	0.00%	28,000	0.01 %	△ 14,000	△ 50.00%
	501-01 민간융자금	14,000	0.00%	28,000	0.01 %	△ 14,000	△ 50.00%
600	보전재원	7,502,000	1.86%	4,522,000	1.18 %	2,980,000	65.90%
601	차입금원금상환	7,502,000	1.86%	4,522,000	1.18 %	2,980,000	65.90%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	6,300,000	1.56%	3,320,000	0.87 %	2,980,000	89.76%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,202,000	0.30%	1,202,000	0.31 %	0	0.00%
700	내부거래	7,369,287	1.83%	5,369,287	1.40 %	2,000,000	37.25%
701	기타회계등전출금	6,832,860	1.69%	4,832,860	1.26 %	2,000,000	41.38%
	701-01 기타회계등전출금	6,832,860	1.69%	4,832,860	1.26 %	2,000,000	41.38%
702	기금전출금	536,427	0.13%	536,427	0.14 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	536,427	0.13%	536,427	0.14 %	0	0.00%
800	예비비및기타	32,619,699	8.09%	12,854,921	3.36 %	19,764,778	153.75%
801	예비비	28,186,113	6.99%	8,421,335	2.20 %	19,764,778	234.70%
	801-01 일반예비비	3,460,000	0.86%	3,460,000	0.90 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	24,726,113	6.13%	4,961,335	1.30 %	19,764,778	398.38%
802	반환금기타	4,433,586	1.10%	4,433,586	1.16 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	2,474,839	0.61%	2,474,839	0.65 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,387,942	0.34%	1,387,942	0.36 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	570,805	0.14%	570,805	0.15 %	0	0.00%