

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	582,486,122	100.00%	564,229,525	100.00 %	18,256,597	3.24%
100 인건비	74,697,512	12.82%	74,549,371	13.21 %	148,141	0.20%
101 인건비	74,697,512	12.82%	74,549,371	13.21 %	148,141	0.20%
101-01 보수	52,661,505	9.04%	52,661,505	9.33 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,293,763	0.39%	2,293,763	0.41 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	13,700,474	2.35%	13,700,474	2.43 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,041,770	1.04%	5,893,629	1.04 %	148,141	2.51%
200 물건비	43,077,640	7.40%	42,173,452	7.47 %	904,188	2.14%
201 일반운영비	26,223,620	4.50%	25,828,322	4.58 %	395,298	1.53%
201-01 사무관리비	11,114,434	1.91%	10,848,154	1.92 %	266,280	2.45%
201-02 공공운영비	11,133,074	1.91%	11,021,056	1.95 %	112,018	1.02%
201-03 행사운영비	2,221,112	0.38%	2,204,112	0.39 %	17,000	0.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,755,000	0.30%	1,755,000	0.31 %	0	0.00%
202 여비	4,103,187	0.70%	4,068,297	0.72 %	34,890	0.86%
202-01 국내여비	3,415,749	0.59%	3,380,859	0.60 %	34,890	1.03%
202-03 국외업무여비	70,842	0.01%	70,842	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	249,500	0.04%	249,500	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	367,096	0.06%	367,096	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	869,016	0.15%	869,016	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.05%	282,150	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,860	0.01%	52,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	332,100	0.06%	332,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	201,906	0.03%	201,906	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,425,980	0.42%	2,425,980	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,764,300	0.30%	1,764,300	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	511,680	0.09%	511,680	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,143,447	0.20%	1,143,447	0.20 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.05%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	481,008	0.08%	481,008	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	63,919	0.01%	63,919	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,400	0.01%	48,400	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	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.02%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,840	0.00%	15,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,181,492	1.23%	7,181,492	1.27 %	0	0.00%
206-01 재료비	7,181,492	1.23%	7,181,492	1.27 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,130,898	0.19%	656,898	0.12 %	474,000	72.16%
207-01 연구용역비	830,898	0.14%	356,898	0.06 %	474,000	132.81%
207-02 전산개발비	300,000	0.05%	300,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	320,856,113	55.08%	316,259,911	56.05 %	4,596,202	1.45%
301 일반보상금	198,974,662	34.16%	196,091,578	34.75 %	2,883,084	1.47%
301-01 사회보장적수혜금	186,166,962	31.96%	183,594,560	32.54 %	2,572,402	1.40%
301-02 장학금및학자금	63,109	0.01%	63,109	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	20,550	0.00%	20,550	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,967,394	0.34%	1,928,260	0.34 %	39,134	2.03%
301-06 민간인국외여비	36,800	0.01%	41,300	0.01 %	△4,500	△10.90%
301-07 외빈초청여비	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	396,572	0.07%	396,572	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	994,458	0.17%	742,460	0.13 %	251,998	33.94%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,886,494	1.01%	5,886,494	1.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,330,323	0.57%	3,306,273	0.59 %	24,050	0.73%
303 포상금	3,387,557	0.58%	3,387,557	0.60 %	0	0.00%
303-01 포상금	360,294	0.06%	360,294	0.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,027,263	0.52%	3,027,263	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,184,747	1.92%	11,184,747	1.98 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,364,023	1.61%	9,364,023	1.66 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,811,724	0.31%	1,811,724	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	471,800	0.08%	387,800	0.07 %	84,000	21.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	471,800	0.08%	387,800	0.07%	84,000	21.66%
306 출연금	1,137,649	0.20%	1,137,649	0.20%	0	0.00%
306-01 출연금	1,137,649	0.20%	1,137,649	0.20%	0	0.00%
307 민간이전	93,464,087	16.05%	92,254,969	16.35%	1,209,118	1.31%
307-01 의료및구료비	4,910,955	0.84%	4,876,051	0.86%	34,904	0.72%
307-02 민간경상사업보조	10,076,601	1.73%	8,741,401	1.55%	1,335,200	15.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	527,130	0.09%	527,130	0.09%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	657,550	0.11%	657,550	0.12%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	18,919,478	3.25%	18,853,097	3.34%	66,381	0.35%
307-07 연금지급금	215,521	0.04%	215,521	0.04%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,227,205	2.96%	17,535,959	3.11%	△308,754	△1.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,339,666	6.93%	40,293,279	7.14%	46,387	0.12%
307-11 사회복지사업보조	589,981	0.10%	554,981	0.10%	35,000	6.31%
308 자치단체등이전	10,981,554	1.89%	10,561,554	1.87%	420,000	3.98%
308-07 자치단체간부담금	901,389	0.15%	901,389	0.16%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,641,583	1.14%	6,641,583	1.18%	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,385,134	0.24%	1,385,134	0.25%	0	0.00%
308-11 기타부담금	2,033,648	0.35%	1,613,648	0.29%	420,000	26.03%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,252,057	0.21%	1,252,057	0.22%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	583,326	0.10%	583,326	0.10%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	668,731	0.11%	668,731	0.12%	0	0.00%
400 자본지출	81,913,018	14.06%	71,392,431	12.65%	10,520,587	14.74%
401 시설비및부대비	63,358,813	10.88%	55,170,231	9.78%	8,188,582	14.84%
401-01 시설비	63,190,000	10.85%	55,000,900	9.75%	8,189,100	14.89%
401-02 감리비	105,362	0.02%	105,880	0.02%	△518	△0.49%
401-03 시설부대비	43,451	0.01%	43,451	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	14,652,171	2.52%	12,332,666	2.19 %	2,319,505	18.81%
402-01 민간자본사업보조	14,604,439	2.51%	12,284,934	2.18 %	2,319,505	18.88%
402-02 민간대행사업비	47,732	0.01%	47,732	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,458,210	0.25%	1,458,210	0.26 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적대 행사사업비	1,378,010	0.24%	1,378,010	0.24 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,200	0.01%	80,200	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,443,824	0.42%	2,431,324	0.43 %	12,500	0.51%
405-01 자산및물품취득비	2,443,824	0.42%	2,431,324	0.43 %	12,500	0.51%
600 보전재원	5,682,000	0.98%	5,682,000	1.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,682,000	0.98%	5,682,000	1.01 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,660,000	0.63%	3,660,000	0.65 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.35%	2,022,000	0.36 %	0	0.00%
700 내부거래	48,402,541	8.31%	47,933,759	8.50 %	468,782	0.98%
701 기타회계등전출금	46,264,311	7.94%	45,935,311	8.14 %	329,000	0.72%
701-01 기타회계전출금	17,006,311	2.92%	16,757,311	2.97 %	249,000	1.49%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	120,000	0.02%	40,000	0.01 %	80,000	200.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	29,138,000	5.00%	29,138,000	5.16 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,138,230	0.37%	1,998,448	0.35 %	139,782	6.99%
702-01 기금전출금	2,138,230	0.37%	1,998,448	0.35 %	139,782	6.99%
800 예비비및기타	7,857,298	1.35%	6,238,601	1.11 %	1,618,697	25.95%
801 예비비	3,436,703	0.59%	4,250,545	0.75 %	△813,842	△19.15%
801-01 일반예비비	2,397,703	0.41%	3,124,545	0.55 %	△726,842	△23.26%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.18 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	39,000	0.01%	126,000	0.02 %	△87,000	△69.05%
802 반환금기타	4,420,595	0.76%	1,988,056	0.35 %	2,432,539	122.36%
802-01 국고보조금반환금	3,041,470	0.52%	1,416,581	0.25 %	1,624,889	114.70%
802-02 시·도비보조금반환금	1,374,490	0.24%	566,840	0.10 %	807,650	142.48%
802-03 과오납금등	4,635	0.00%	4,635	0.00 %	0	0.00%