

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	651,539,800	100.00%	609,331,050	100.00 %	42,208,750	6.93%
100 인건비	75,045,212	11.52%	74,545,096	12.23 %	500,116	0.67%
101 인건비	75,045,212	11.52%	74,545,096	12.23 %	500,116	0.67%
101-01 보수	51,689,628	7.93%	53,698,128	8.81 %	△2,008,500	△3.74%
101-02 기타직보수	1,140,753	0.18%	1,187,413	0.19 %	△46,660	△3.93%
101-03 무기계약근로자보수	6,749,296	1.04%	6,749,296	1.11 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	15,465,535	2.37%	12,910,259	2.12 %	2,555,276	19.79%
200 물건비	36,488,561	5.60%	36,325,001	5.96 %	163,560	0.45%
201 일반운영비	22,389,559	3.44%	22,400,477	3.68 %	△10,918	△0.05%
201-01 사무관리비	10,988,796	1.69%	10,845,193	1.78 %	143,603	1.32%
201-02 공공운영비	8,697,010	1.33%	8,819,626	1.45 %	△122,616	△1.39%
201-03 행사운영비	1,183,157	0.18%	1,215,062	0.20 %	△31,905	△2.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,520,596	0.23%	1,520,596	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,405,097	0.68%	4,429,997	0.73 %	△24,900	△0.56%
202-01 국내여비	3,681,087	0.56%	3,662,987	0.60 %	18,100	0.49%
202-04 국제화여비	419,010	0.06%	427,010	0.07 %	△8,000	△1.87%
202-05 공무원 교육여비	305,000	0.05%	340,000	0.06 %	△35,000	△10.29%
203 업무추진비	900,500	0.14%	901,500	0.15 %	△1,000	△0.11%
203-01 기관운영업무추진비	291,700	0.04%	291,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,020	0.01%	52,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	340,000	0.05%	341,000	0.06 %	△1,000	△0.29%
203-04 부서운영업무추진비	216,780	0.03%	216,780	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,383,407	0.37%	2,507,642	0.41 %	△124,235	△4.95%
204-01 직책급업무수행경비	138,990	0.02%	139,225	0.02 %	△235	△0.17%
204-02 직급보조비	1,767,020	0.27%	1,891,020	0.31 %	△124,000	△6.56%
204-03 특정업무경비	477,397	0.07%	477,397	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	921,560	0.14%	921,560	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.07%	426,240	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,652,388	0.71%	4,234,538	0.69 %	417,850	9.87%
206-01 재료비	4,652,388	0.71%	4,234,538	0.69 %	417,850	9.87%
207 연구개발비	836,050	0.13%	929,287	0.15 %	△93,237	△10.03%
207-01 연구용역비	767,684	0.12%	853,005	0.14 %	△85,321	△10.00%
207-02 전산개발비	59,366	0.01%	67,282	0.01 %	△7,916	△11.77%
207-03 시험연구비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	250,146,447	38.39%	245,076,802	40.22 %	5,069,645	2.07%
301 일반보상금	80,028,422	12.28%	78,658,251	12.91 %	1,370,171	1.74%
301-01 사회보장적수혜금	72,497,953	11.13%	70,980,678	11.65 %	1,517,275	2.14%
301-02 장학금및학자금	71,758	0.01%	93,138	0.02 %	△21,380	△22.96%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,330,544	0.20%	1,334,395	0.22 %	△3,851	△0.29%
301-06 민간인국외여비	46,670	0.01%	52,670	0.01 %	△6,000	△11.39%
301-07 외빈초청여비	34,000	0.01%	54,000	0.01 %	△20,000	△37.04%
301-08 사회복무요원보상금	258,654	0.04%	258,654	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	552,919	0.08%	604,509	0.10 %	△51,590	△8.53%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	556,000	0.09%	613,743	0.10 %	△57,743	△9.41%
301-11 기타보상금	4,607,924	0.71%	4,594,464	0.75 %	13,460	0.29%
302 이주및재해보상금	595,200	0.09%	50,000	0.01 %	545,200	1090.40%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	595,200	0.09%	50,000	0.01 %	545,200	1090.40%
303 포상금	3,244,840	0.50%	3,626,740	0.60 %	△381,900	△10.53%
303-01 포상금	168,370	0.03%	167,470	0.03 %	900	0.54%
303-02 성과상여금	3,076,470	0.47%	3,459,270	0.57 %	△382,800	△11.07%
304 연금부담금등	10,936,889	1.68%	11,620,089	1.91 %	△683,200	△5.88%
304-01 연금부담금	9,125,385	1.40%	9,733,585	1.60 %	△608,200	△6.25%
304-02 국민건강보험금	1,811,504	0.28%	1,886,504	0.31 %	△75,000	△3.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	213,013	0.03%	216,100	0.04 %	△3,087	△1.43%
305-01 배상금등	213,013	0.03%	216,100	0.04 %	△3,087	△1.43%
306 출연금	3,592,269	0.55%	3,592,269	0.59 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,592,269	0.55%	3,592,269	0.59 %	0	0.00%
307 민간이전	121,556,238	18.66%	117,251,161	19.24 %	4,305,077	3.67%
307-01 의료및구료비	6,932,912	1.06%	6,520,292	1.07 %	412,620	6.33%
307-02 민간경상사업보조	7,378,930	1.13%	7,627,399	1.25 %	△248,469	△3.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	947,672	0.15%	973,972	0.16 %	△26,300	△2.70%
307-04 민간행사사업보조	4,320,937	0.66%	4,325,937	0.71 %	△5,000	△0.12%
307-05 민간위탁금	69,823,253	10.72%	65,026,331	10.67 %	4,796,922	7.38%
307-06 보험금	169,957	0.03%	159,472	0.03 %	10,485	6.57%
307-07 연금지급금	112,000	0.02%	112,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	426,000	0.07%	590,000	0.10 %	△164,000	△27.80%
307-09 운수업계보조금	8,064,402	1.24%	8,343,802	1.37 %	△279,400	△3.35%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,030,994	2.31%	15,130,819	2.48 %	△99,825	△0.66%
307-11 사회복지사업보조	8,349,181	1.28%	8,441,137	1.39 %	△91,956	△1.09%
308 자치단체등이전	28,253,651	4.34%	28,385,977	4.66 %	△132,326	△0.47%
308-07 자치단체간부담금	472,319	0.07%	472,319	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,358,169	1.28%	8,420,259	1.38 %	△62,090	△0.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,500	0.03%	186,500	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	18,733,224	2.88%	19,301,899	3.17 %	△568,675	△2.95%
308-11 기타부담금	503,439	0.08%	5,000	0.00 %	498,439	9968.78%
309 전출금	846	0.00%	1,000	0.00 %	△154	△15.40%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	846	0.00%	1,000	0.00 %	△154	△15.40%
311 차입금이자상환	1,725,079	0.26%	1,675,215	0.27 %	49,864	2.98%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	998,764	0.15%	948,900	0.16 %	49,864	5.25%
311-03 중앙정부차입금이자상환	707,600	0.11%	707,600	0.12 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	18,715	0.00%	18,715	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	239,935,665	36.83%	209,736,386	34.42 %	30,199,279	14.40%
401 시설비및부대비	190,048,344	29.17%	162,308,981	26.64 %	27,739,363	17.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	188,215,241	28.89%	160,305,878	26.31 %	27,909,363	17.41%
401-02 감리비	1,626,195	0.25%	1,793,115	0.29 %	△ 166,920	△9.31%
401-03 시설부대비	188,888	0.03%	184,888	0.03 %	4,000	2.16%
401-04 행사관련시설비	18,020	0.00%	25,100	0.00 %	△7,080	△28.21%
402 민간자본이전	30,281,393	4.65%	28,348,886	4.65 %	1,932,507	6.82%
402-01 민간자본사업보조	23,063,879	3.54%	21,197,615	3.48 %	1,866,264	8.80%
402-02 민간대행사업비	7,217,514	1.11%	7,151,271	1.17 %	66,243	0.93%
403 자치단체등자본이전	16,231,975	2.49%	15,971,975	2.62 %	260,000	1.63%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	16,231,975	2.49%	15,971,975	2.62 %	260,000	1.63%
405 자산취득비	3,373,953	0.52%	3,106,544	0.51 %	267,409	8.61%
405-01 자산및물품취득비	3,206,078	0.49%	2,938,669	0.48 %	267,409	9.10%
405-02 도서구입비	167,875	0.03%	167,875	0.03 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,000,000	0.31%	2,000,000	0.33 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.31%	2,000,000	0.33 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.31%	2,000,000	0.33 %	0	0.00%
600 보전재원	19,892,400	3.05%	14,392,400	2.36 %	5,500,000	38.21%
601 차입금원금상환	19,892,400	3.05%	14,392,400	2.36 %	5,500,000	38.21%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	15,770,000	2.42%	10,270,000	1.69 %	5,500,000	53.55%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.60%	3,932,400	0.65 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	19,076,583	2.93%	18,751,395	3.08 %	325,188	1.73%
701 기타회계등전출금	14,220,845	2.18%	14,049,345	2.31 %	171,500	1.22%
701-01 기타회계전출금	1,049,345	0.16%	1,049,345	0.17 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,171,500	2.02%	13,000,000	2.13 %	171,500	1.32%
702 기금전출금	4,855,738	0.75%	4,702,050	0.77 %	153,688	3.27%
702-01 기금전출금	4,855,738	0.75%	4,702,050	0.77 %	153,688	3.27%
800 예비비및기타	8,954,932	1.37%	8,503,970	1.40 %	450,962	5.30%
801 예비비	2,283,723	0.35%	4,719,270	0.77 %	△2,435,547	△51.61%
801-01 일반예비비	2,283,723	0.35%	2,719,270	0.45 %	△435,547	△ 16.02%
801-02 재해·재난목적예비비	0	0.00%	2,000,000	0.33 %	△2,000,000	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	6,671,209	1.02%	3,784,700	0.62 %	2,886,509	76.27%
802-01 국고보조금반환금	5,479,000	0.84%	2,739,000	0.45 %	2,740,000	100.04%
802-02 시·도비보조금반환금	1,148,900	0.18%	998,900	0.16 %	150,000	15.02%
802-03 과오납금등	43,309	0.01%	46,800	0.01 %	△3,491	△7.46%