

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		339,450,636	100.00%	326,041,774	100.00 %	13,408,862	4.11%
100 인건비		44,125,663	13.00%	44,028,894	13.50 %	96,769	0.22%
	101 인건비	44,125,663	13.00%	44,028,894	13.50 %	96,769	0.22%
	101-01 보수	29,808,969	8.78%	29,787,969	9.14 %	21,000	0.07%
	101-02 기타직보수	968,288	0.29%	963,288	0.30 %	5,000	0.52%
	101-03 무기계약근로자보수	6,748,982	1.99%	6,760,825	2.07 %	△11,843	△0.18%
	101-04 기간제근로자등보수	6,599,424	1.94%	6,516,812	2.00 %	82,612	1.27%
200 물건비		26,202,626	7.72%	25,408,246	7.79 %	794,380	3.13%
	201 일반운영비	17,899,837	5.27%	17,270,276	5.30 %	629,561	3.65%
	201-01 사무관리비	8,278,594	2.44%	8,056,069	2.47 %	222,525	2.76%
	201-02 공공운영비	6,064,996	1.79%	5,852,069	1.79 %	212,927	3.64%
	201-03 행사운영비	2,489,747	0.73%	2,295,638	0.70 %	194,109	8.46%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,066,500	0.31%	1,066,500	0.33 %	0	0.00%
202 여비		2,067,681	0.61%	2,017,553	0.62 %	50,128	2.48%
	202-01 국내여비	1,063,951	0.31%	1,015,823	0.31 %	48,128	4.74%
	202-02 월액여비	427,680	0.13%	427,680	0.13 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	101,800	0.03%	101,800	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	179,250	0.05%	177,250	0.05 %	2,000	1.13%
	202-05 공무원 교육여비	295,000	0.09%	295,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		514,702	0.15%	514,702	0.16 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	164,670	0.05%	164,670	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	27,480	0.01%	27,480	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	210,778	0.06%	210,778	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	111,774	0.03%	111,774	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,344,120	0.40%	1,344,120	0.41 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	981,600	0.29%	981,600	0.30 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	281,520	0.08%	281,520	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		411,233	0.12%	411,088	0.13 %	145	0.04%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	144,306	0.04%	144,306	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	11,742	0.00%	11,742	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	23,560	0.01%	23,560	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	43,130	0.01%	43,130	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	68,418	0.02%	68,418	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	2,288	0.00%	2,268	0.00 %	20	0.88%
	205-09 의원국민건강부담금	4,589	0.00%	4,464	0.00 %	125	2.80%
	206 재료비	2,560,180	0.75%	2,465,754	0.76 %	94,426	3.83%
	206-01 재료비	2,560,180	0.75%	2,465,754	0.76 %	94,426	3.83%
	207 연구개발비	1,404,873	0.41%	1,384,753	0.42 %	20,120	1.45%
	207-01 연구용역비	919,885	0.27%	889,885	0.27 %	30,000	3.37%
	207-02 전산개발비	436,168	0.13%	446,048	0.14 %	△9,880	△2.22%
	207-03 시험연구비	48,820	0.01%	48,820	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	123,446,185	36.37%	123,574,172	37.90 %	△127,987	△0.10%
	301 일반보상금	64,179,487	18.91%	65,065,635	19.96 %	△886,148	△1.36%
	301-01 사회보장적수혜금	36,134,319	10.64%	36,990,676	11.35 %	△856,357	△2.32%
	301-02 장학금및학자금	217,100	0.06%	217,100	0.07 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	41,700	0.01%	41,700	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	991,740	0.29%	991,740	0.30 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	269,800	0.08%	267,800	0.08 %	2,000	0.75%
	301-07 외빈초청여비	31,500	0.01%	31,500	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	61,641	0.02%	61,641	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	809,390	0.24%	824,810	0.25 %	△15,420	△1.87%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	502,132	0.15%	494,132	0.15 %	8,000	1.62%
	301-11 기타보상금	25,090,165	7.39%	25,114,536	7.70 %	△24,371	△0.10%
	302 이주및재해보상금	4,000	0.00%	2,500	0.00 %	1,500	60.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	4,000	0.00%	2,500	0.00 %	1,500	60.00%
	303 포상금	1,749,895	0.52%	1,743,895	0.53 %	6,000	0.34%
	303-01 포상금	206,300	0.06%	200,300	0.06 %	6,000	3.00%
	303-02 성과상여금	1,543,595	0.45%	1,543,595	0.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,674,396	1.97%	6,674,396	2.05 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,426,739	1.60%	5,426,739	1.66 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,247,657	0.37%	1,247,657	0.38 %	0	0.00%
305 배상금등	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	714,373	0.21%	684,373	0.21 %	30,000	4.38%
306-01 출연금	714,373	0.21%	684,373	0.21 %	30,000	4.38%
307 민간이전	41,053,631	12.09%	40,186,982	12.33 %	866,649	2.16%
307-01 의료및구료비	736,978	0.22%	632,879	0.19 %	104,099	16.45%
307-02 민간경상사업보조	7,316,012	2.16%	6,955,255	2.13 %	360,757	5.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	187,400	0.06%	187,400	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,480,500	1.32%	4,434,000	1.36 %	46,500	1.05%
307-05 민간위탁금	6,570,312	1.94%	6,583,982	2.02 %	△13,670	△0.21%
307-06 보험금	1,345,006	0.40%	1,126,006	0.35 %	219,000	19.45%
307-07 연금지급금	112,314	0.03%	112,314	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,899,978	2.03%	6,899,978	2.12 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,142,639	0.63%	2,177,435	0.67 %	△34,796	△1.60%
307-11 사회복지사업보조	11,242,492	3.31%	11,057,733	3.39 %	184,759	1.67%
308 자치단체등이전	7,064,879	2.08%	7,248,867	2.22 %	△183,988	△2.54%
308-07 자치단체간부담금	1,873,655	0.55%	2,004,243	0.61 %	△130,588	△6.52%
308-08 교육기관에대한보조	2,593,142	0.76%	2,664,542	0.82 %	△71,400	△2.68%
308-09 예비군육성지원경상보조	77,800	0.02%	77,800	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	2,520,282	0.74%	2,502,282	0.77 %	18,000	0.72%
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	1,968,524	0.58%	1,930,524	0.59 %	38,000	1.97%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,950,524	0.57%	1,912,524	0.59 %	38,000	1.99%
311-05 기타차입금이자상환	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	131,909,800	38.86%	122,739,307	37.65 %	9,170,493	7.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	83,261,821	24.53%	75,318,631	23.10 %	7,943,190	10.55%
	401-01 시설비	82,028,498	24.17%	74,147,226	22.74 %	7,881,272	10.63%
	401-02 감리비	845,385	0.25%	845,385	0.26 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	387,938	0.11%	326,020	0.10 %	61,918	18.99%
402	민간자본이전	36,785,704	10.84%	35,891,400	11.01 %	894,304	2.49%
	402-01 민간자본사업보조	28,495,142	8.39%	27,694,401	8.49 %	800,741	2.89%
	402-02 민간대행사업비	8,290,562	2.44%	8,196,999	2.51 %	93,563	1.14%
403	자치단체등자본이전	10,202,751	3.01%	10,202,751	3.13 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	10,202,751	3.01%	10,202,751	3.13 %	0	0.00%
405	자산취득비	1,659,524	0.49%	1,326,525	0.41 %	332,999	25.10%
	405-01 자산및물품취득비	1,596,974	0.47%	1,283,975	0.39 %	312,999	24.38%
	405-02 도서구입비	62,550	0.02%	42,550	0.01 %	20,000	47.00%
500	융자및출자	550,000	0.16%	650,000	0.20 %	△ 100,000	△ 15.38%
	501 융자금	550,000	0.16%	650,000	0.20 %	△ 100,000	△ 15.38%
	501-01 민간융자금	550,000	0.16%	650,000	0.20 %	△ 100,000	△ 15.38%
600	보전재원	2,728,476	0.80%	2,728,476	0.84 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,728,476	0.80%	2,728,476	0.84 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,428,476	0.72%	2,428,476	0.74 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	300,000	0.09%	300,000	0.09 %	0	0.00%
700	내부거래	1,097,229	0.32%	1,085,858	0.33 %	11,371	1.05%
	701 기타회계등전출금	904,729	0.27%	893,358	0.27 %	11,371	1.27%
	701-01 기타회계전출금	904,729	0.27%	893,358	0.27 %	11,371	1.27%
	702 기금전출금	192,500	0.06%	192,500	0.06 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	192,500	0.06%	192,500	0.06 %	0	0.00%
800	예비비및기타	9,390,657	2.77%	5,826,821	1.79 %	3,563,836	61.16%
	801 예비비	8,858,599	2.61%	5,359,474	1.64 %	3,499,125	65.29%
	801-01 일반예비비	7,482,880	2.20%	4,547,435	1.39 %	2,935,445	64.55%
	801-02 재해·재난목적예비비	327,039	0.10%	327,039	0.10 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,048,680	0.31%	485,000	0.15 %	563,680	116.22%
	802 반환금기타	532,058	0.16%	467,347	0.14 %	64,711	13.85%
	802-01 국고보조금반환금	435,750	0.13%	425,396	0.13 %	10,354	2.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-02 시·도비보조금반환금	91,129	0.03%	39,451	0.01 %	51,678	130.99%
	802-03 과오납금등	5,179	0.00%	2,500	0.00 %	2,679	107.16%