

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	368,679,672	100.00%	356,899,268	100.00 %	11,780,404	3.30%
100 인건비	47,897,993	12.99%	47,820,793	13.40 %	77,200	0.16%
101 인건비	47,897,993	12.99%	47,820,793	13.40 %	77,200	0.16%
101-01 보수	30,074,208	8.16%	30,074,208	8.43 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,382,014	0.37%	1,382,014	0.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,654,387	2.35%	8,654,387	2.42 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	7,787,384	2.11%	7,710,184	2.16 %	77,200	1.00%
200 물건비	26,451,989	7.17%	26,393,959	7.40 %	58,030	0.22%
201 일반운영비	16,470,872	4.47%	16,458,792	4.61 %	12,080	0.07%
201-01 사무관리비	7,606,731	2.06%	7,606,651	2.13 %	80	0.00%
201-02 공공운영비	6,241,018	1.69%	6,229,018	1.75 %	12,000	0.19%
201-03 행사운영비	1,523,123	0.41%	1,523,123	0.43 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,100,000	0.30%	1,100,000	0.31 %	0	0.00%
202 여비	2,679,077	0.73%	2,676,377	0.75 %	2,700	0.10%
202-01 국내여비	1,692,177	0.46%	1,689,477	0.47 %	2,700	0.16%
202-02 월액여비	475,200	0.13%	475,200	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	241,700	0.07%	241,700	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.06%	220,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	556,355	0.15%	556,355	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.04%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,035	0.01%	38,035	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.07%	248,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,620	0.03%	108,620	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,407,300	0.38%	1,407,300	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	81,060	0.02%	81,060	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,048,680	0.28%	1,048,680	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,560	0.08%	277,560	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	377,906	0.10%	377,906	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,316	0.04%	134,316	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,120	0.00%	18,120	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	51,900	0.01%	51,900	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,706,423	1.01%	3,708,423	1.04 %	△2,000	△0.05%
206-01 재료비	3,706,423	1.01%	3,708,423	1.04 %	△2,000	△0.05%
207 연구개발비	1,254,056	0.34%	1,208,806	0.34 %	45,250	3.74%
207-01 연구용역비	738,574	0.20%	738,574	0.21 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	480,482	0.13%	435,232	0.12 %	45,250	10.40%
207-03 시험연구비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	140,111,927	38.00%	138,975,503	38.94 %	1,136,424	0.82%
301 일반보상금	68,005,127	18.45%	67,889,635	19.02 %	115,492	0.17%
301-01 사회보장적수혜금	41,472,738	11.25%	41,355,126	11.59 %	117,612	0.28%
301-02 장학금및학자금	302,760	0.08%	310,600	0.09 %	△7,840	△2.52%
301-03 의용소방대지원경비	66,500	0.02%	66,500	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	951,150	0.26%	951,150	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	54,800	0.01%	54,800	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	59,081	0.02%	59,081	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	929,345	0.25%	922,545	0.26 %	6,800	0.74%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	23,986,403	6.51%	23,987,483	6.72 %	△1,080	0.00%
302 이주및재해보상금	27,190	0.01%	27,190	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	27,190	0.01%	27,190	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,695,600	0.46%	1,695,600	0.48 %	0	0.00%
303-01 포상금	95,600	0.03%	95,600	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.43%	1,600,000	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,872,000	1.86%	6,872,000	1.93 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,700,000	1.55%	5,700,000	1.60 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,172,000	0.32%	1,172,000	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	17,788,774	4.82%	17,788,774	4.98 %	0	0.00%
306-01 출연금	17,788,774	4.82%	17,788,774	4.98 %	0	0.00%
307 민간이전	41,660,421	11.30%	41,491,489	11.63 %	168,932	0.41%
307-01 의료및구료비	1,772,029	0.48%	1,769,733	0.50 %	2,296	0.13%
307-02 민간경상사업보조	19,761,701	5.36%	19,782,451	5.54 %	△20,750	△0.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	345,085	0.09%	345,085	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,404,309	0.65%	2,389,309	0.67 %	15,000	0.63%
307-05 민간위탁금	9,231,441	2.50%	8,982,159	2.52 %	249,282	2.78%
307-06 보험금	651,247	0.18%	651,247	0.18 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,426,072	0.93%	3,426,072	0.96 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,075,488	0.56%	2,063,385	0.58 %	12,103	0.59%
307-11 사회복지사업보조	1,823,049	0.49%	1,912,048	0.54 %	△88,999	△4.65%
308 자치단체등이전	3,709,115	1.01%	2,890,115	0.81 %	819,000	28.34%
308-07 자치단체간부담금	1,239,994	0.34%	1,220,994	0.34 %	19,000	1.56%
308-08 교육기관에대한보조	1,438,204	0.39%	1,438,204	0.40 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	71,290	0.02%	71,290	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	945,672	0.26%	145,672	0.04 %	800,000	549.18%
308-11 기타부담금	13,955	0.00%	13,955	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	322,200	0.09%	289,200	0.08 %	33,000	11.41%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	180,200	0.05%	179,200	0.05 %	1,000	0.56%
311-03 중앙정부차입금이자상환	142,000	0.04%	110,000	0.03 %	32,000	29.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
400 자본지출	134,675,048	36.53%	128,352,298	35.96 %	6,322,750	4.93%
401 시설비및부대비	92,388,418	25.06%	87,251,918	24.45 %	5,136,500	5.89%
401-01 시설비	90,690,770	24.60%	85,567,770	23.98 %	5,123,000	5.99%
401-02 감리비	892,719	0.24%	884,179	0.25 %	8,540	0.97%
401-03 시설부대비	389,929	0.11%	384,969	0.11 %	4,960	1.29%
401-04 행사관련시설비	415,000	0.11%	415,000	0.12 %	0	0.00%
402 민간자본이전	26,209,095	7.11%	25,811,345	7.23 %	397,750	1.54%
402-01 민간자본사업보조	17,202,475	4.67%	17,064,725	4.78 %	137,750	0.81%
402-02 민간대행사업비	9,006,620	2.44%	8,746,620	2.45 %	260,000	2.97%
403 자치단체등자본이전	11,168,913	3.03%	11,168,913	3.13 %	0	0.00%
403-01 자치단체자본보조	71,000	0.02%	71,000	0.02 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사사업비	11,056,613	3.00%	11,056,613	3.10 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,300	0.01%	41,300	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,908,622	1.33%	4,120,122	1.15 %	788,500	19.14%
405-01 자산및물품취득비	4,863,622	1.32%	4,075,122	1.14 %	788,500	19.35%
405-02 도서구입비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	5,548,800	1.51%	1,363,200	0.38 %	4,185,600	307.04%
601 차입금원금상환	5,548,800	1.51%	1,363,200	0.38 %	4,185,600	307.04%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,360,000	0.91%	1,120,000	0.31 %	2,240,000	200.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,188,800	0.59%	243,200	0.07 %	1,945,600	800.00%
700 내부거래	1,677,741	0.46%	1,677,341	0.47 %	400	0.02%
701 기타회계등전출금	977,548	0.27%	977,148	0.27 %	400	0.04%
701-01 기타회계전출금	977,548	0.27%	977,148	0.27 %	400	0.04%
702 기금전출금	700,193	0.19%	700,193	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	700,193	0.19%	700,193	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,316,174	3.34%	12,316,174	3.45 %	0	0.00%
801 예비비	3,444,800	0.93%	3,444,800	0.97 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.54%	2,000,000	0.56 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,244,800	0.34%	1,244,800	0.35 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,871,374	2.41%	8,871,374	2.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	8,066,442	2.19%	8,066,442	2.26 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	804,919	0.22%	804,919	0.23 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	13	0.00%	13	0.00 %	0	0.00%