

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	533,895,629	100.00%	520,984,917	100.00 %	12,910,712	2.48%
100 인건비	54,956,445	10.29%	55,014,399	10.56 %	△57,954	△0.11%
101 인건비	54,956,445	10.29%	55,014,399	10.56 %	△57,954	△0.11%
101-01 보수	37,625,712	7.05%	37,625,712	7.22 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,341,541	0.25%	1,341,541	0.26 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,924,360	1.48%	7,944,314	1.52 %	△19,954	△0.25%
101-04 기간제근로자등보수	8,064,832	1.51%	8,102,832	1.56 %	△38,000	△0.47%
200 물건비	36,854,158	6.90%	37,193,820	7.14 %	△339,662	△0.91%
201 일반운영비	23,018,390	4.31%	23,497,550	4.51 %	△479,160	△2.04%
201-01 사무관리비	9,884,510	1.85%	9,810,641	1.88 %	73,869	0.75%
201-02 공공운영비	10,040,986	1.88%	10,320,275	1.98 %	△279,289	△2.71%
201-03 행사운영비	1,114,150	0.21%	1,364,150	0.26 %	△250,000	△18.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,978,744	0.37%	2,002,484	0.38 %	△23,740	△1.19%
202 여비	3,590,210	0.67%	3,704,520	0.71 %	△114,310	△3.09%
202-01 국내여비	2,109,000	0.40%	2,093,560	0.40 %	15,440	0.74%
202-02 월액여비	818,840	0.15%	818,840	0.16 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	376,120	0.07%	476,120	0.09 %	△100,000	△21.00%
202-05 공무원 교육여비	276,250	0.05%	306,000	0.06 %	△29,750	△9.72%
203 업무추진비	643,565	0.12%	646,865	0.12 %	△3,300	△0.51%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	191,400	0.04 %	△3,300	△1.72%
203-02 정원가산업무추진비	38,335	0.01%	38,335	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.05%	272,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	145,130	0.03%	145,130	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,571,760	0.29%	1,571,760	0.30 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	104,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,195,440	0.22%	1,195,440	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,920	0.05%	271,920	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	706,171	0.13%	706,171	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,440	0.04%	187,440	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	205,131	0.04%	205,131	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,930	0.00%	6,930	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,245,397	0.61%	3,187,389	0.61 %	58,008	1.82%
206-01 재료비	3,245,397	0.61%	3,187,389	0.61 %	58,008	1.82%
207 연구개발비	4,078,665	0.76%	3,879,565	0.74 %	199,100	5.13%
207-01 연구용역비	4,006,565	0.75%	3,827,465	0.73 %	179,100	4.68%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
207-03 시험연구비	52,100	0.01%	52,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	127,497,479	23.88%	128,011,881	24.57 %	△514,402	△0.40%
301 일반보상금	58,974,135	11.05%	58,830,381	11.29 %	143,754	0.24%
301-01 사회보장적수혜금	33,408,078	6.26%	33,251,888	6.38 %	156,190	0.47%
301-02 장학금및학자금	496,000	0.09%	508,000	0.10 %	△12,000	△2.36%
301-03 의용소방대지원경비	59,600	0.01%	59,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,167,240	0.22%	1,167,240	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	121,800	0.02%	91,800	0.02 %	30,000	32.68%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	74,589	0.01%	85,215	0.02 %	△10,626	△12.47%
301-09 행사실비보상금	305,716	0.06%	348,906	0.07 %	△43,190	△12.38%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	691,761	0.13%	691,761	0.13 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	22,610,851	4.24%	22,592,471	4.34 %	18,380	0.08%
302 이주및재해보상금	101,350	0.02%	101,350	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	101,350	0.02%	101,350	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,116,494	0.40%	2,606,694	0.50 %	△490,200	△18.81%
303-01 포상금	90,400	0.02%	90,600	0.02 %	△200	△0.22%
303-02 성과상여금	2,026,094	0.38%	2,516,094	0.48 %	△490,000	△19.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,535,844	1.41%	7,535,844	1.45 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,325,929	1.18%	6,325,929	1.21 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,204,915	0.23%	1,204,915	0.23 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	474,589	0.09%	474,589	0.09 %	0	0.00%
306-01 출연금	474,589	0.09%	474,589	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	53,524,631	10.03%	53,553,268	10.28 %	△28,637	△0.05%
307-01 의료및구료비	2,488,090	0.47%	2,458,444	0.47 %	29,646	1.21%
307-02 민간경상사업보조	19,664,392	3.68%	19,967,534	3.83 %	△303,142	△1.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,567,792	0.86%	4,567,792	0.88 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	670,000	0.13%	670,000	0.13 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,839,814	0.53%	2,914,242	0.56 %	△74,428	△2.55%
307-06 보험금	926	0.00%	926	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	168,600	0.03%	87,000	0.02 %	81,600	93.79%
307-08 이차보전금	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,797,631	0.90%	4,617,631	0.89 %	180,000	3.90%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,419,286	0.64%	3,431,905	0.66 %	△12,619	△0.37%
307-11 사회복지사업보조	14,853,100	2.78%	14,782,794	2.84 %	70,306	0.48%
308 자치단체등이전	4,032,893	0.76%	4,109,053	0.79 %	△76,160	△1.85%
308-07 자치단체간부담금	1,333,692	0.25%	1,333,692	0.26 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,675,329	0.31%	1,751,489	0.34 %	△76,160	△4.35%
308-09 예비군육성지원경상보조	70,500	0.01%	70,500	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	953,372	0.18%	953,372	0.18 %	0	0.00%
309 전출금	702	0.00%	702	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	702	0.00%	702	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	686,841	0.13%	750,000	0.14 %	△63,159	△8.42%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	686,841	0.13%	750,000	0.14 %	△63,159	△8.42%
400 자본지출	291,435,863	54.59%	280,636,583	53.87 %	10,799,280	3.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	214,511,094	40.18%	206,747,344	39.68 %	7,763,750	3.76%
401-01 시설비	212,792,600	39.86%	205,041,549	39.36 %	7,751,051	3.78%
401-02 감리비	1,152,057	0.22%	1,157,387	0.22 %	△5,330	△0.46%
401-03 시설부대비	549,437	0.10%	531,408	0.10 %	18,029	3.39%
401-04 행사관련시설비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	45,150,201	8.46%	44,081,647	8.46 %	1,068,554	2.42%
402-01 민간자본사업보조	44,750,139	8.38%	43,677,085	8.38 %	1,073,054	2.46%
402-02 민간대행사업비	400,062	0.07%	404,562	0.08 %	△4,500	△1.11%
403 자치단체등자본이전	27,600,984	5.17%	25,800,984	4.95 %	1,800,000	6.98%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	27,598,084	5.17%	25,798,084	4.95 %	1,800,000	6.98%
403-03 예비군육성지원자본보조	2,900	0.00%	2,900	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,173,584	0.78%	4,006,608	0.77 %	166,976	4.17%
405-01 자산및물품취득비	4,153,584	0.78%	3,986,608	0.77 %	166,976	4.19%
405-02 도서구입비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	6,692,000	1.25%	7,077,200	1.36 %	△385,200	△5.44%
601 차입금원금상환	6,692,000	1.25%	7,077,200	1.36 %	△385,200	△5.44%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	6,692,000	1.25%	7,077,200	1.36 %	△385,200	△5.44%
700 내부거래	1,952,300	0.37%	1,753,180	0.34 %	199,120	11.36%
701 기타회계등전출금	1,857,300	0.35%	1,658,180	0.32 %	199,120	12.01%
701-01 기타회계전출금	1,857,300	0.35%	1,658,180	0.32 %	199,120	12.01%
702 기금전출금	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,507,384	2.72%	11,297,854	2.17 %	3,209,530	28.41%
801 예비비	9,687,438	1.81%	8,221,052	1.58 %	1,466,386	17.84%
801-01 일반예비비	4,037,226	0.76%	4,082,626	0.78 %	△45,400	△1.11%
801-02 재해·재난목적예비비	2,931,786	0.55%	2,000,000	0.38 %	931,786	46.59%
801-03 내부유보금	2,718,426	0.51%	2,138,426	0.41 %	580,000	27.12%
802 반환금기타	4,819,946	0.90%	3,076,802	0.59 %	1,743,144	56.65%
802-01 국고보조금반환금	3,792,394	0.71%	2,421,743	0.46 %	1,370,651	56.60%
802-02 시·도비보조금반환금	1,027,552	0.19%	655,059	0.13 %	372,493	56.86%