

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		556,393,000	100.00%	546,888,000	100.00 %	9,505,000	1.74%
100 인건비		63,795,584	11.47%	63,525,411	11.62 %	270,173	0.43%
	101 인건비	63,795,584	11.47%	63,525,411	11.62 %	270,173	0.43%
	101-01 보수	49,465,509	8.89%	49,423,299	9.04 %	42,210	0.09%
	101-02 기타직보수	762,053	0.14%	762,053	0.14 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,271,433	1.13%	6,271,433	1.15 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	7,296,589	1.31%	7,068,626	1.29 %	227,963	3.22%
200 물건비		36,707,198	6.60%	36,067,703	6.60 %	639,495	1.77%
	201 일반운영비	23,136,261	4.16%	22,693,731	4.15 %	442,530	1.95%
	201-01 사무관리비	11,145,228	2.00%	10,893,833	1.99 %	251,395	2.31%
	201-02 공공운영비	9,367,839	1.68%	9,301,204	1.70 %	66,635	0.72%
	201-03 행사운영비	1,146,444	0.21%	1,021,944	0.19 %	124,500	12.18%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,476,750	0.27%	1,476,750	0.27 %	0	0.00%
202 여비		4,805,069	0.86%	4,775,875	0.87 %	29,194	0.61%
	202-01 국내여비	3,953,249	0.71%	3,924,055	0.72 %	29,194	0.74%
	202-03 국외업무여비	59,540	0.01%	59,540	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	357,090	0.06%	357,090	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	435,190	0.08%	435,190	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		777,010	0.14%	777,010	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.05%	277,200	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,550	0.01%	45,550	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	267,000	0.05%	267,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	187,260	0.03%	187,260	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,165,995	0.39%	2,163,205	0.40 %	2,790	0.13%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,624,975	0.29%	1,623,085	0.30 %	1,890	0.12%
	204-03 특정업무경비	419,820	0.08%	418,920	0.08 %	900	0.21%
205 의회비		756,625	0.14%	756,625	0.14 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	293,401	0.05%	293,401	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	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	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.01%	77,220	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	10,374	0.00%	10,374	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	10,270	0.00%	10,270	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,918,996	0.52%	2,856,887	0.52 %	62,109	2.17%
	206-01 재료비	2,918,996	0.52%	2,856,887	0.52 %	62,109	2.17%
	207 연구개발비	2,147,242	0.39%	2,044,370	0.37 %	102,872	5.03%
	207-01 연구용역비	1,520,972	0.27%	1,463,100	0.27 %	57,872	3.96%
	207-02 전산개발비	413,000	0.07%	368,000	0.07 %	45,000	12.23%
	207-03 시험연구비	213,270	0.04%	213,270	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	205,367,413	36.91%	203,313,017	37.18 %	2,054,396	1.01%
	301 일반보상금	108,988,945	19.59%	108,553,742	19.85 %	435,203	0.40%
	301-01 사회보장적수혜금	92,351,650	16.60%	91,867,808	16.80 %	483,842	0.53%
	301-02 장학금및학자금	329,762	0.06%	329,762	0.06 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	110,877	0.02%	110,877	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	109,360	0.02%	109,360	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,454,300	0.26%	1,454,300	0.27 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	107,910	0.02%	106,860	0.02 %	1,050	0.98%
	301-07 외빈초청여비	79,000	0.01%	64,000	0.01 %	15,000	23.44%
	301-08 사회복무요원보상금	181,680	0.03%	181,680	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,347,503	0.24%	1,293,759	0.24 %	53,744	4.15%
	301-11 기타보상금	12,916,903	2.32%	13,035,336	2.38 %	△ 118,433	△ 0.91%
	302 이주및재해보상금	142,796	0.03%	142,796	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	142,796	0.03%	142,796	0.03 %	0	0.00%
	303 포상금	4,051,839	0.73%	4,047,839	0.74 %	4,000	0.10%
	303-01 포상금	1,186,290	0.21%	1,182,290	0.22 %	4,000	0.34%
	303-02 성과상여금	2,865,549	0.52%	2,865,549	0.52 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,278,679	2.03%	11,278,679	2.06 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,179,443	1.65%	9,179,443	1.68 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,080,036	0.37%	2,080,036	0.38 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,595,342	0.47%	2,595,342	0.47 %	0	0.00%
	306-01 출연금	2,595,342	0.47%	2,595,342	0.47 %	0	0.00%
	307 민간이전	67,509,905	12.13%	66,326,315	12.13 %	1,183,590	1.78%
	307-01 의료및구료비	2,578,524	0.46%	2,552,420	0.47 %	26,104	1.02%
	307-02 민간경상사업보조	12,801,746	2.30%	11,774,821	2.15 %	1,026,925	8.72%
	307-03 민간단체법정운영비보조	351,190	0.06%	324,590	0.06 %	26,600	8.19%
	307-04 민간행사사업보조	5,769,476	1.04%	5,501,476	1.01 %	268,000	4.87%
	307-05 민간위탁금	17,339,037	3.12%	17,252,710	3.15 %	86,327	0.50%
	307-06 보험금	102,425	0.02%	102,425	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	169,988	0.03%	169,988	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,791,000	0.32%	1,791,000	0.33 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	9,981,086	1.79%	10,025,434	1.83 %	△44,348	△0.44%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,162,520	2.55%	14,040,452	2.57 %	122,068	0.87%
	307-11 사회복지사업보조	2,462,913	0.44%	2,790,999	0.51 %	△328,086	△11.76%
	308 자치단체등이전	9,640,016	1.73%	9,208,413	1.68 %	431,603	4.69%
	308-07 자치단체간부담금	2,570,337	0.46%	2,460,337	0.45 %	110,000	4.47%
	308-08 교육기관에대한보조	2,543,741	0.46%	2,564,651	0.47 %	△20,910	△0.82%
	308-09 예비군육성지원경상보조	85,000	0.02%	85,000	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	753,931	0.14%	609,931	0.11 %	144,000	23.61%
	308-11 기타부담금	3,687,007	0.66%	3,488,494	0.64 %	198,513	5.69%
	309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,106,685	0.20%	1,106,685	0.20 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	618,000	0.11%	618,000	0.11 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	437,685	0.08%	437,685	0.08 %	0	0.00%
	400 자본지출	216,715,548	38.95%	200,012,755	36.57 %	16,702,793	8.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	157,687,138	28.34%	146,854,857	26.85 %	10,832,281	7.38%
	401-01 시설비	154,251,927	27.72%	143,478,802	26.24 %	10,773,125	7.51%
	401-02 감리비	2,527,828	0.45%	2,527,828	0.46 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	857,383	0.15%	798,227	0.15 %	59,156	7.41%
	401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	42,264,063	7.60%	37,802,211	6.91 %	4,461,852	11.80%
	402-01 민간자본사업보조	41,788,702	7.51%	37,326,360	6.83 %	4,462,342	11.95%
	402-02 민간대행사업비	475,361	0.09%	475,851	0.09 %	△490	△0.10%
403	자치단체등자본이전	12,665,360	2.28%	11,663,160	2.13 %	1,002,200	8.59%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	12,665,360	2.28%	11,663,160	2.13 %	1,002,200	8.59%
405	자산취득비	4,098,987	0.74%	3,692,527	0.68 %	406,460	11.01%
	405-01 자산및물품취득비	3,994,687	0.72%	3,588,227	0.66 %	406,460	11.33%
	405-02 도서구입비	104,300	0.02%	104,300	0.02 %	0	0.00%
500	융자및출자	680,000	0.12%	680,000	0.12 %	0	0.00%
	501 융자금	680,000	0.12%	680,000	0.12 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	680,000	0.12%	680,000	0.12 %	0	0.00%
600	보전재원	4,564,000	0.82%	4,564,000	0.83 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,564,000	0.82%	4,564,000	0.83 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,000,000	0.54%	3,000,000	0.55 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.05%	300,000	0.05 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,264,000	0.23%	1,264,000	0.23 %	0	0.00%
700	내부거래	18,180,275	3.27%	17,580,275	3.21 %	600,000	3.41%
	701 기타회계등전출금	16,601,920	2.98%	16,001,920	2.93 %	600,000	3.75%
	701-01 기타회계전출금	3,045,869	0.55%	3,045,869	0.56 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,530,851	2.43%	12,930,851	2.36 %	600,000	4.64%
	702 기금전출금	1,578,355	0.28%	1,578,355	0.29 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,578,355	0.28%	1,578,355	0.29 %	0	0.00%
800	예비비및기타	10,382,982	1.87%	21,144,839	3.87 %	△10,761,857	△50.90%
	801 예비비	8,027,115	1.44%	20,184,519	3.69 %	△12,157,404	△60.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	6,238,384	1.12%	9,098,256	1.66 %	△2,859,872	△31.43%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,743,731	0.31%	3,482,540	0.64 %	△1,738,809	△49.93%
	801-03 내부유보금	45,000	0.01%	7,603,723	1.39 %	△7,558,723	△99.41%
	802 반환금기타	2,355,867	0.42%	960,320	0.18 %	1,395,547	145.32%
	802-01 국고보조금반환금	1,364,475	0.25%	497,643	0.09 %	866,832	174.19%
	802-02 시·도비보조금반환금	965,697	0.17%	462,177	0.08 %	503,520	108.95%
	802-03 과오납금등	25,695	0.00%	500	0.00 %	25,195	5039.00%