

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		538,610,000	100.00%	533,500,000	100.00 %	5,110,000	0.96%
100 인건비		63,494,828	11.79%	63,224,655	11.85 %	270,173	0.43%
	101 인건비	63,494,828	11.79%	63,224,655	11.85 %	270,173	0.43%
	101-01 보수	49,465,509	9.18%	49,423,299	9.26 %	42,210	0.09%
	101-02 기타직보수	562,587	0.10%	562,587	0.11 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,196,193	1.15%	6,196,193	1.16 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	7,270,539	1.35%	7,042,576	1.32 %	227,963	3.24%
200 물건비		36,159,316	6.71%	35,519,693	6.66 %	639,623	1.80%
	201 일반운영비	22,768,661	4.23%	22,326,131	4.18 %	442,530	1.98%
	201-01 사무관리비	11,108,506	2.06%	10,857,111	2.04 %	251,395	2.32%
	201-02 공공운영비	9,036,961	1.68%	8,970,326	1.68 %	66,635	0.74%
	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	0.28 %	0	0.00%
202 여비		4,753,899	0.88%	4,724,705	0.89 %	29,194	0.62%
	202-01 국내여비	3,902,079	0.72%	3,872,885	0.73 %	29,194	0.75%
	202-03 국외업무여비	59,540	0.01%	59,540	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	357,090	0.07%	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	0.15 %	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	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,159,155	0.40%	2,156,365	0.40 %	2,790	0.13%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,619,935	0.30%	1,618,045	0.30 %	1,890	0.12%
	204-03 특정업무경비	418,020	0.08%	417,120	0.08 %	900	0.22%
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	2,914,696	0.54%	2,852,587	0.53 %	62,109	2.18%
	206-01 재료비	2,914,696	0.54%	2,852,587	0.53 %	62,109	2.18%
	207 연구개발비	2,029,270	0.38%	1,926,270	0.36 %	103,000	5.35%
	207-01 연구용역비	1,403,000	0.26%	1,345,000	0.25 %	58,000	4.31%
	207-02 전산개발비	413,000	0.08%	368,000	0.07 %	45,000	12.23%
	207-03 시험연구비	213,270	0.04%	213,270	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	203,511,166	37.78%	201,481,770	37.77 %	2,029,396	1.01%
	301 일반보상금	108,987,185	20.23%	108,551,982	20.35 %	435,203	0.40%
	301-01 사회보장적수혜금	92,351,650	17.15%	91,867,808	17.22 %	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	0.27%	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	0.25%	1,293,759	0.24 %	53,744	4.15%
	301-11 기타보상금	12,915,143	2.40%	13,033,576	2.44 %	△ 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	4,042,052	0.75%	4,038,052	0.76 %	4,000	0.10%
	303-01 포상금	1,186,290	0.22%	1,182,290	0.22 %	4,000	0.34%
	303-02 성과상여금	2,855,762	0.53%	2,855,762	0.54 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,242,557	2.09%	11,242,557	2.11 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,149,995	1.70%	9,149,995	1.72 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,073,362	0.38%	2,073,362	0.39 %	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	0.48%	2,595,342	0.49 %	0	0.00%
	306-01 출연금	2,595,342	0.48%	2,595,342	0.49 %	0	0.00%
	307 민간이전	67,204,544	12.48%	66,045,954	12.38 %	1,158,590	1.75%
	307-01 의료및구료비	2,298,163	0.43%	2,272,059	0.43 %	26,104	1.15%
	307-02 민간경상사업보조	12,776,746	2.37%	11,774,821	2.21 %	1,001,925	8.51%
	307-03 민간단체법정운영비보조	351,190	0.07%	324,590	0.06 %	26,600	8.19%
	307-04 민간행사사업보조	5,769,476	1.07%	5,501,476	1.03 %	268,000	4.87%
	307-05 민간위탁금	17,339,037	3.22%	17,252,710	3.23 %	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	0.33%	1,791,000	0.34 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	9,981,086	1.85%	10,025,434	1.88 %	△44,348	△0.44%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,162,520	2.63%	14,040,452	2.63 %	122,068	0.87%
	307-11 사회복지사업보조	2,462,913	0.46%	2,790,999	0.52 %	△328,086	△11.76%
	308 자치단체등이전	8,178,799	1.52%	7,747,196	1.45 %	431,603	5.57%
	308-07 자치단체간부담금	1,109,120	0.21%	999,120	0.19 %	110,000	11.01%
	308-08 교육기관에대한보조	2,543,741	0.47%	2,564,651	0.48 %	△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	0.68%	3,488,494	0.65 %	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	1,064,685	0.20%	1,064,685	0.20 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	576,000	0.11%	576,000	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	210,491,548	39.08%	197,018,755	36.93 %	13,472,793	6.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	153,598,988	28.52%	143,860,857	26.97 %	9,738,131	6.77%
	401-01 시설비	150,180,557	27.88%	140,501,582	26.34 %	9,678,975	6.89%
	401-02 감리비	2,527,828	0.47%	2,527,828	0.47 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	840,603	0.16%	781,447	0.15 %	59,156	7.57%
	401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	40,128,213	7.45%	37,802,211	7.09 %	2,326,002	6.15%
	402-01 민간자본사업보조	39,652,852	7.36%	37,326,360	7.00 %	2,326,492	6.23%
	402-02 민간대행사업비	475,361	0.09%	475,851	0.09 %	△490	△0.10%
403	자치단체등자본이전	12,665,360	2.35%	11,663,160	2.19 %	1,002,200	8.59%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	12,665,360	2.35%	11,663,160	2.19 %	1,002,200	8.59%
405	자산취득비	4,098,987	0.76%	3,692,527	0.69 %	406,460	11.01%
	405-01 자산및물품취득비	3,994,687	0.74%	3,588,227	0.67 %	406,460	11.33%
	405-02 도서구입비	104,300	0.02%	104,300	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	4,364,000	0.81%	4,364,000	0.82 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	4,364,000	0.81%	4,364,000	0.82 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,800,000	0.52%	2,800,000	0.52 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,264,000	0.23%	1,264,000	0.24 %	0	0.00%
700	내부거래	15,659,488	2.91%	15,059,488	2.82 %	600,000	3.98%
701	기타회계등전출금	14,081,133	2.61%	13,481,133	2.53 %	600,000	4.45%
	701-01 기타회계전출금	2,628,657	0.49%	2,628,657	0.49 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	11,427,276	2.12%	10,827,276	2.03 %	600,000	5.54%
702	기금전출금	1,578,355	0.29%	1,578,355	0.30 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,578,355	0.29%	1,578,355	0.30 %	0	0.00%
800	예비비및기타	4,929,654	0.92%	16,831,639	3.15 %	△11,901,985	△70.71%
801	예비비	2,788,731	0.52%	16,086,263	3.02 %	△13,297,532	△82.66%
	801-01 일반예비비	1,000,000	0.19%	5,000,000	0.94 %	△4,000,000	△80.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,743,731	0.32%	3,482,540	0.65 %	△1,738,809	△49.93%
	801-03 내부유보금	45,000	0.01%	7,603,723	1.43 %	△7,558,723	△99.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	2,140,923	0.40%	745,376	0.14 %	1,395,547	187.23%
	802-01 국고보조금반환금	1,364,475	0.25%	497,643	0.09 %	866,832	174.19%
	802-02 시·도비보조금반환금	750,753	0.14%	247,233	0.05 %	503,520	203.66%
	802-03 과오납금등	25,695	0.00%	500	0.00 %	25,195	5039.00%