

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		419,681,471	100.00%	405,801,834	100.00 %	13,879,637	3.42%
100 인건비		49,933,350	11.90%	49,554,202	12.21 %	379,148	0.77%
	101 인건비	49,933,350	11.90%	49,554,202	12.21 %	379,148	0.77%
	101-01 보수	32,547,422	7.76%	32,340,485	7.97 %	206,937	0.64%
	101-02 기타직보수	867,217	0.21%	919,557	0.23 %	△52,340	△5.69%
	101-03 무기계약근로자보수	3,083,361	0.73%	3,078,247	0.76 %	5,114	0.17%
	101-04 기간제근로자등보수	13,435,350	3.20%	13,215,913	3.26 %	219,437	1.66%
200 물건비		31,323,274	7.46%	31,576,929	7.78 %	△253,655	△0.80%
	201 일반운영비	20,025,022	4.77%	20,196,942	4.98 %	△171,920	△0.85%
	201-01 사무관리비	9,194,430	2.19%	9,239,370	2.28 %	△44,940	△0.49%
	201-02 공공운영비	9,203,301	2.19%	9,285,281	2.29 %	△81,980	△0.88%
	201-03 행사운영비	613,276	0.15%	658,276	0.16 %	△45,000	△6.84%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,014,015	0.24%	1,014,015	0.25 %	0	0.00%
202 여비		3,227,897	0.77%	3,213,683	0.79 %	14,214	0.44%
	202-01 국내여비	1,818,717	0.43%	1,805,473	0.44 %	13,244	0.73%
	202-02 월액여비	642,600	0.15%	642,600	0.16 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	56,250	0.01%	56,500	0.01 %	△250	△0.44%
	202-04 국제화여비	362,130	0.09%	360,910	0.09 %	1,220	0.34%
	202-05 공무원 교육여비	348,200	0.08%	348,200	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		556,455	0.13%	556,455	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,055	0.01%	33,055	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.06%	236,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	122,400	0.03%	122,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,414,695	0.34%	1,409,920	0.35 %	4,775	0.34%
	204-01 직책급업무수행경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,037,045	0.25%	1,032,520	0.25 %	4,525	0.44%
	204-03 특정업무경비	296,650	0.07%	296,400	0.07 %	250	0.08%
205 의회비		453,612	0.11%	453,612	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	21,500	0.01%	21,500	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,879,493	0.69%	2,936,217	0.72 %	△56,724	△1.93%
	206-01 재료비	2,879,493	0.69%	2,936,217	0.72 %	△56,724	△1.93%
	207 연구개발비	2,766,100	0.66%	2,810,100	0.69 %	△44,000	△1.57%
	207-01 연구용역비	1,405,200	0.33%	1,449,200	0.36 %	△44,000	△3.04%
	207-02 전산개발비	1,265,900	0.30%	1,265,900	0.31 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	120,805,260	28.78%	121,531,745	29.95 %	△726,485	△0.60%
	301 일반보상금	58,925,182	14.04%	59,110,491	14.57 %	△185,309	△0.31%
	301-01 사회보장적수혜금	49,369,894	11.76%	49,336,958	12.16 %	32,936	0.07%
	301-02 장학금및학자금	122,640	0.03%	122,640	0.03 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	121,680	0.03%	121,680	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	111,650	0.03%	111,650	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	679,950	0.16%	679,950	0.17 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	148,910	0.04%	162,660	0.04 %	△13,750	△8.45%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	100,560	0.02%	100,560	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,487,161	0.35%	1,530,013	0.38 %	△42,852	△2.80%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	615,000	0.15%	615,000	0.15 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	6,132,737	1.46%	6,294,380	1.55 %	△161,643	△2.57%
	302 이주및재해보상금	50,050	0.01%	10,000	0.00 %	40,050	400.50%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,050	0.01%	10,000	0.00 %	40,050	400.50%
	303 포상금	2,327,523	0.55%	2,326,523	0.57 %	1,000	0.04%
	303-01 포상금	650,400	0.15%	649,400	0.16 %	1,000	0.15%
	303-02 성과상여금	1,677,123	0.40%	1,677,123	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	6,524,512	1.55%	6,493,468	1.60 %	31,044	0.48%
	304-01 연금부담금	5,315,288	1.27%	5,315,288	1.31 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,152,524	0.27%	1,121,480	0.28 %	31,044	2.77%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	4,995,262	1.19%	4,785,662	1.18 %	209,600	4.38%
	306-01 출연금	4,995,262	1.19%	4,785,662	1.18 %	209,600	4.38%
307	민간이전	42,325,143	10.09%	43,149,813	10.63 %	△824,670	△1.91%
	307-01 의료및구료비	1,431,126	0.34%	1,462,126	0.36 %	△31,000	△2.12%
	307-02 민간경상사업보조	6,823,342	1.63%	6,859,759	1.69 %	△36,417	△0.53%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,020,093	0.48%	2,020,093	0.50 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	4,826,800	1.15%	4,784,800	1.18 %	42,000	0.88%
	307-05 민간위탁금	9,709,312	2.31%	10,290,594	2.54 %	△581,282	△5.65%
	307-06 보험금	60,600	0.01%	60,600	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,168,611	0.52%	2,129,451	0.52 %	39,160	1.84%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	424,214	0.10%	416,214	0.10 %	8,000	1.92%
	307-11 사회복지사업보조	14,741,045	3.51%	15,006,176	3.70 %	△265,131	△1.77%
308	자치단체등이전	5,206,788	1.24%	5,204,988	1.28 %	1,800	0.03%
	308-07 자치단체간부담금	728,581	0.17%	728,581	0.18 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	4,276,944	1.02%	4,276,944	1.05 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	144,463	0.03%	144,463	0.04 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	56,800	0.01%	55,000	0.01 %	1,800	3.27%
311	차입금이자상환	450,800	0.11%	450,800	0.11 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	235,000	0.06%	235,000	0.06 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	215,800	0.05%	215,800	0.05 %	0	0.00%
400	자본지출	190,890,687	45.48%	185,375,753	45.68 %	5,514,934	2.98%
401	시설비및부대비	118,592,095	28.26%	116,784,565	28.78 %	1,807,530	1.55%
	401-01 시설비	115,675,903	27.56%	113,922,799	28.07 %	1,753,104	1.54%
	401-02 감리비	1,930,065	0.46%	1,902,065	0.47 %	28,000	1.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	986,127	0.23%	959,701	0.24 %	26,426	2.75%
	402 민간자본이전	55,762,421	13.29%	52,088,711	12.84 %	3,673,710	7.05%
	402-01 민간자본사업보조	19,297,554	4.60%	20,450,844	5.04 %	△ 1,153,290	△ 5.64%
	402-02 민간대행사업비	36,464,867	8.69%	31,637,867	7.80 %	4,827,000	15.26%
	403 자치단체등자본이전	13,661,963	3.26%	13,661,963	3.37 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	13,601,963	3.24%	13,601,963	3.35 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,874,208	0.68%	2,840,514	0.70 %	33,694	1.19%
	405-01 자산및물품취득비	2,870,208	0.68%	2,836,514	0.70 %	33,694	1.19%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,867,200	0.44%	1,867,200	0.46 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,867,200	0.44%	1,867,200	0.46 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.25%	1,050,000	0.26 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	817,200	0.19%	817,200	0.20 %	0	0.00%
	700 내부거래	6,619,277	1.58%	6,318,012	1.56 %	301,265	4.77%
	701 기타회계등전출금	4,631,384	1.10%	4,330,119	1.07 %	301,265	6.96%
	701-01 기타회계전출금	1,134,004	0.27%	1,132,739	0.28 %	1,265	0.11%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	560,580	0.13%	560,580	0.14 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,936,800	0.70%	2,636,800	0.65 %	300,000	11.38%
	702 기금전출금	1,987,893	0.47%	1,987,893	0.49 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,987,893	0.47%	1,987,893	0.49 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	18,242,423	4.35%	9,577,993	2.36 %	8,664,430	90.46%
	801 예비비	13,628,840	3.25%	6,018,091	1.48 %	7,610,749	126.46%
	801-01 일반예비비	4,180,794	1.00%	3,480,794	0.86 %	700,000	20.11%
	801-02 재해·재난목적예비비	9,448,046	2.25%	2,537,297	0.63 %	6,910,749	272.37%
	802 반환금기타	4,613,583	1.10%	3,559,902	0.88 %	1,053,681	29.60%
	802-01 국고보조금반환금	3,485,461	0.83%	2,680,487	0.66 %	804,974	30.03%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,124,106	0.27%	876,091	0.22 %	248,015	28.31%
	802-03 과오납금등	4,016	0.00%	3,324	0.00 %	692	20.82%