

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	700,696,199	100.00%	683,290,304	100.00 %	17,405,895	2.55%
100 인건비	77,849,247	11.11%	77,739,848	11.38 %	109,399	0.14%
101 인건비	77,849,247	11.11%	77,739,848	11.38 %	109,399	0.14%
101-01 보수	56,263,825	8.03%	56,263,825	8.23 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,187,413	0.17%	1,187,413	0.17 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,480,750	1.07%	7,439,263	1.09 %	41,487	0.56%
101-04 기간제근로자등보수	12,917,259	1.84%	12,849,347	1.88 %	67,912	0.53%
200 물건비	56,244,436	8.03%	55,908,109	8.18 %	336,327	0.60%
201 일반운영비	29,217,182	4.17%	28,819,492	4.22 %	397,690	1.38%
201-01 사무관리비	11,731,740	1.67%	11,295,964	1.65 %	435,776	3.86%
201-02 공공운영비	14,749,784	2.11%	14,874,986	2.18 %	△125,202	△0.84%
201-03 행사운영비	1,215,062	0.17%	1,127,946	0.17 %	87,116	7.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,520,596	0.22%	1,520,596	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,605,997	0.66%	4,520,197	0.66 %	85,800	1.90%
202-01 국내여비	3,838,987	0.55%	3,813,187	0.56 %	25,800	0.68%
202-04 국제화여비	427,010	0.06%	367,010	0.05 %	60,000	16.35%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.05%	340,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	918,860	0.13%	916,300	0.13 %	2,560	0.28%
203-01 기관운영업무추진비	291,700	0.04%	291,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,020	0.01%	52,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	349,000	0.05%	349,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	226,140	0.03%	223,580	0.03 %	2,560	1.15%
204 직무수행경비	2,641,862	0.38%	2,638,857	0.39 %	3,005	0.11%
204-01 직책급업무수행경비	141,625	0.02%	139,100	0.02 %	2,525	1.82%
204-02 직급보조비	1,966,200	0.28%	1,966,200	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	534,037	0.08%	533,557	0.08 %	480	0.09%
205 의회비	921,560	0.13%	921,560	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.06%	426,240	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	16,911,688	2.41%	16,964,458	2.48 %	△52,770	△0.31%
206-01 재료비	16,911,688	2.41%	16,964,458	2.48 %	△52,770	△0.31%
207 연구개발비	1,027,287	0.15%	1,127,245	0.16 %	△99,958	△8.87%
207-01 연구용역비	951,005	0.14%	1,049,705	0.15 %	△98,700	△9.40%
207-02 전산개발비	67,282	0.01%	68,540	0.01 %	△1,258	△1.84%
207-03 시험연구비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	260,162,040	37.13%	252,413,966	36.94 %	7,748,074	3.07%
301 일반보상금	78,849,745	11.25%	78,495,387	11.49 %	354,358	0.45%
301-01 사회보장적수혜금	71,152,432	10.15%	70,953,243	10.38 %	199,189	0.28%
301-02 장학금및학자금	93,138	0.01%	104,138	0.02 %	△11,000	△10.56%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,334,395	0.19%	1,334,395	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	52,670	0.01%	82,670	0.01 %	△30,000	△36.29%
301-07 외빈초청여비	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	258,654	0.04%	258,654	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	604,509	0.09%	615,029	0.09 %	△10,520	△1.71%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	613,743	0.09%	653,743	0.10 %	△40,000	△6.12%
301-11 기타보상금	4,614,204	0.66%	4,367,515	0.64 %	246,689	5.65%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,626,740	0.52%	3,599,240	0.53 %	27,500	0.76%
303-01 포상금	167,470	0.02%	139,970	0.02 %	27,500	19.65%
303-02 성과상여금	3,459,270	0.49%	3,459,270	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,769,794	1.68%	11,769,794	1.72 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,794,189	1.40%	9,794,189	1.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,975,605	0.28%	1,975,605	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	216,100	0.03%	172,100	0.03 %	44,000	25.57%
305-01 배상금등	216,100	0.03%	172,100	0.03 %	44,000	25.57%
306 출연금	3,592,269	0.51%	3,479,769	0.51 %	112,500	3.23%
306-01 출연금	3,592,269	0.51%	3,479,769	0.51 %	112,500	3.23%
307 민간이전	130,837,825	18.67%	123,714,365	18.11 %	7,123,460	5.76%
307-01 의료및구료비	6,520,292	0.93%	6,491,714	0.95 %	28,578	0.44%
307-02 민간경상사업보조	7,627,399	1.09%	4,651,379	0.68 %	2,976,020	63.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	973,972	0.14%	973,972	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,325,937	0.62%	4,235,167	0.62 %	90,770	2.14%
307-05 민간위탁금	78,612,995	11.22%	74,984,459	10.97 %	3,628,536	4.84%
307-06 보험금	159,472	0.02%	159,472	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	112,000	0.02%	112,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	590,000	0.08%	350,000	0.05 %	240,000	68.57%
307-09 운수업계보조금	8,343,802	1.19%	8,088,248	1.18 %	255,554	3.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,130,819	2.16%	15,232,063	2.23 %	△ 101,244	△ 0.66%
307-11 사회복지사업보조	8,441,137	1.20%	8,435,891	1.23 %	5,246	0.06%
308 자치단체등이전	29,435,322	4.20%	29,347,681	4.30 %	87,641	0.30%
308-07 자치단체간부담금	1,521,664	0.22%	1,521,664	0.22 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,420,259	1.20%	8,408,152	1.23 %	12,107	0.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,500	0.03%	186,500	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	19,301,899	2.75%	19,226,365	2.81 %	75,534	0.39%
308-11 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	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	1,783,245	0.25%	1,784,630	0.26 %	△ 1,385	△ 0.08%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	948,900	0.14%	948,900	0.14 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	815,630	0.12%	815,630	0.12 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	18,715	0.00%	20,100	0.00 %	△ 1,385	△ 6.89%
400 자본지출	260,518,606	37.18%	249,061,804	36.45 %	11,456,802	4.60%
401 시설비및부대비	212,650,501	30.35%	202,465,186	29.63 %	10,185,315	5.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
						증감률
401-01 시설비	206,563,161	29.48%	196,583,546	28.77 %	9,979,615	5.08%
401-02 감리비	5,743,115	0.82%	5,533,115	0.81 %	210,000	3.80%
401-03 시설부대비	319,125	0.05%	303,525	0.04 %	15,600	5.14%
401-04 행사관련시설비	25,100	0.00%	45,000	0.01 %	△19,900	△44.22%
402 민간자본이전	28,348,886	4.05%	27,160,115	3.97 %	1,188,771	4.38%
402-01 민간자본사업보조	21,197,615	3.03%	20,516,342	3.00 %	681,273	3.32%
402-02 민간대행사업비	7,151,271	1.02%	6,643,773	0.97 %	507,498	7.64%
403 자치단체등자본이전	15,971,975	2.28%	15,971,975	2.34 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	15,971,975	2.28%	15,971,975	2.34 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,547,244	0.51%	3,464,528	0.51 %	82,716	2.39%
405-01 자산및물품취득비	3,379,369	0.48%	3,306,528	0.48 %	72,841	2.20%
405-02 도서구입비	167,875	0.02%	158,000	0.02 %	9,875	6.25%
500 용자및출자	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.29 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.29 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.29 %	0	0.00%
600 보전재원	14,392,400	2.05%	14,392,400	2.11 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,392,400	2.05%	14,392,400	2.11 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	10,270,000	1.47%	10,270,000	1.50 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.56%	3,932,400	0.58 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	18,751,395	2.68%	18,823,364	2.75 %	△71,969	△0.38%
701 기타회계등전출금	14,049,345	2.01%	14,183,814	2.08 %	△134,469	△0.95%
701-01 기타회계전출금	1,049,345	0.15%	1,183,814	0.17 %	△134,469	△11.36%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,000,000	1.86%	13,000,000	1.90 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,702,050	0.67%	4,639,550	0.68 %	62,500	1.35%
702-01 기금전출금	4,702,050	0.67%	4,639,550	0.68 %	62,500	1.35%
800 예비비및기타	10,778,075	1.54%	12,950,813	1.90 %	△2,172,738	△16.78%
801 예비비	6,797,385	0.97%	8,977,523	1.31 %	△2,180,138	△24.28%
801-01 일반예비비	4,797,385	0.68%	6,977,523	1.02 %	△2,180,138	△31.25%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	3,980,690	0.57%	3,973,290	0.58 %	7,400	0.19%
802-01 국고보조금반환금	2,812,282	0.40%	2,812,282	0.41 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,019,608	0.15%	1,019,608	0.15 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	148,800	0.02%	141,400	0.02 %	7,400	5.23%