

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	609,331,050	100.00%	591,790,686	100.00 %	17,540,364	2.96%
100 인건비	74,545,096	12.23%	74,435,697	12.58 %	109,399	0.15%
101 인건비	74,545,096	12.23%	74,435,697	12.58 %	109,399	0.15%
101-01 보수	53,698,128	8.81%	53,698,128	9.07 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,187,413	0.19%	1,187,413	0.20 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,749,296	1.11%	6,707,809	1.13 %	41,487	0.62%
101-04 기간제근로자등보수	12,910,259	2.12%	12,842,347	2.17 %	67,912	0.53%
200 물건비	36,325,001	5.96%	35,988,674	6.08 %	336,327	0.93%
201 일반운영비	22,400,477	3.68%	22,002,787	3.72 %	397,690	1.81%
201-01 사무관리비	10,845,193	1.78%	10,409,417	1.76 %	435,776	4.19%
201-02 공공운영비	8,819,626	1.45%	8,944,828	1.51 %	△ 125,202	△ 1.40%
201-03 행사운영비	1,215,062	0.20%	1,127,946	0.19 %	87,116	7.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,520,596	0.25%	1,520,596	0.26 %	0	0.00%
202 여비	4,429,997	0.73%	4,344,197	0.73 %	85,800	1.98%
202-01 국내여비	3,662,987	0.60%	3,637,187	0.61 %	25,800	0.71%
202-04 국제화여비	427,010	0.07%	367,010	0.06 %	60,000	16.35%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.06%	340,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	901,500	0.15%	898,940	0.15 %	2,560	0.28%
203-01 기관운영업무추진비	291,700	0.05%	291,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,020	0.01%	52,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	341,000	0.06%	341,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	216,780	0.04%	214,220	0.04 %	2,560	1.20%
204 직무수행경비	2,507,642	0.41%	2,504,637	0.42 %	3,005	0.12%
204-01 직책급업무수행경비	139,225	0.02%	136,700	0.02 %	2,525	1.85%
204-02 직급보조비	1,891,020	0.31%	1,891,020	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	477,397	0.08%	476,917	0.08 %	480	0.10%
205 의회비	921,560	0.15%	921,560	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.07%	426,240	0.07 %	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	4,234,538	0.69%	4,287,308	0.72 %	△52,770	△1.23%
206-01 재료비	4,234,538	0.69%	4,287,308	0.72 %	△52,770	△1.23%
207 연구개발비	929,287	0.15%	1,029,245	0.17 %	△99,958	△9.71%
207-01 연구용역비	853,005	0.14%	951,705	0.16 %	△98,700	△10.37%
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	245,076,802	40.22%	237,328,728	40.10 %	7,748,074	3.26%
301 일반보상금	78,658,251	12.91%	78,303,893	13.23 %	354,358	0.45%
301-01 사회보장적수혜금	70,980,678	11.65%	70,781,489	11.96 %	199,189	0.28%
301-02 장학금및학자금	93,138	0.02%	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	0.22%	1,334,395	0.23 %	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	0.10%	615,029	0.10 %	△10,520	△1.71%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	613,743	0.10%	653,743	0.11 %	△40,000	△6.12%
301-11 기타보상금	4,594,464	0.75%	4,347,775	0.73 %	246,689	5.67%
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	0.60%	3,599,240	0.61 %	27,500	0.76%
303-01 포상금	167,470	0.03%	139,970	0.02 %	27,500	19.65%
303-02 성과상여금	3,459,270	0.57%	3,459,270	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,620,089	1.91%	11,620,089	1.96 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,733,585	1.60%	9,733,585	1.64 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,886,504	0.31%	1,886,504	0.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	216,100	0.04%	172,100	0.03 %	44,000	25.57%
305-01 배상금등	216,100	0.04%	172,100	0.03 %	44,000	25.57%
306 출연금	3,592,269	0.59%	3,479,769	0.59 %	112,500	3.23%
306-01 출연금	3,592,269	0.59%	3,479,769	0.59 %	112,500	3.23%
307 민간이전	117,251,161	19.24%	110,127,701	18.61 %	7,123,460	6.47%
307-01 의료및구료비	6,520,292	1.07%	6,491,714	1.10 %	28,578	0.44%
307-02 민간경상사업보조	7,627,399	1.25%	4,651,379	0.79 %	2,976,020	63.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	973,972	0.16%	973,972	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,325,937	0.71%	4,235,167	0.72 %	90,770	2.14%
307-05 민간위탁금	65,026,331	10.67%	61,397,795	10.37 %	3,628,536	5.91%
307-06 보험금	159,472	0.03%	159,472	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	112,000	0.02%	112,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	590,000	0.10%	350,000	0.06 %	240,000	68.57%
307-09 운수업계보조금	8,343,802	1.37%	8,088,248	1.37 %	255,554	3.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,130,819	2.48%	15,232,063	2.57 %	△ 101,244	△ 0.66%
307-11 사회복지사업보조	8,441,137	1.39%	8,435,891	1.43 %	5,246	0.06%
308 자치단체등이전	28,385,977	4.66%	28,298,336	4.78 %	87,641	0.31%
308-07 자치단체간부담금	472,319	0.08%	472,319	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,420,259	1.38%	8,408,152	1.42 %	12,107	0.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,500	0.03%	186,500	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	19,301,899	3.17%	19,226,365	3.25 %	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 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,675,215	0.27%	1,676,600	0.28 %	△ 1,385	△ 0.08%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	948,900	0.16%	948,900	0.16 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	707,600	0.12%	707,600	0.12 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	18,715	0.00%	20,100	0.00 %	△ 1,385	△ 6.89%
400 자본지출	209,736,386	34.42%	198,279,584	33.51 %	11,456,802	5.78%
401 시설비및부대비	162,308,981	26.64%	152,123,666	25.71 %	10,185,315	6.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401-01 시설비	160,305,878	26.31%	150,326,263	25.40 %	9,979,615	6.64%
401-02 감리비	1,793,115	0.29%	1,583,115	0.27 %	210,000	13.26%
401-03 시설부대비	184,888	0.03%	169,288	0.03 %	15,600	9.22%
401-04 행사관련시설비	25,100	0.00%	45,000	0.01 %	△19,900	△44.22%
402 민간자본이전	28,348,886	4.65%	27,160,115	4.59 %	1,188,771	4.38%
402-01 민간자본사업보조	21,197,615	3.48%	20,516,342	3.47 %	681,273	3.32%
402-02 민간대행사업비	7,151,271	1.17%	6,643,773	1.12 %	507,498	7.64%
403 자치단체등자본이전	15,971,975	2.62%	15,971,975	2.70 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	15,971,975	2.62%	15,971,975	2.70 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,106,544	0.51%	3,023,828	0.51 %	82,716	2.74%
405-01 자산및물품취득비	2,938,669	0.48%	2,865,828	0.48 %	72,841	2.54%
405-02 도서구입비	167,875	0.03%	158,000	0.03 %	9,875	6.25%
500 용자및출자	2,000,000	0.33%	2,000,000	0.34 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.33%	2,000,000	0.34 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.33%	2,000,000	0.34 %	0	0.00%
600 보전재원	14,392,400	2.36%	14,392,400	2.43 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,392,400	2.36%	14,392,400	2.43 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	10,270,000	1.69%	10,270,000	1.74 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.65%	3,932,400	0.66 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	18,751,395	3.08%	18,823,364	3.18 %	△71,969	△0.38%
701 기타회계등전출금	14,049,345	2.31%	14,183,814	2.40 %	△134,469	△0.95%
701-01 기타회계전출금	1,049,345	0.17%	1,183,814	0.20 %	△134,469	△11.36%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,000,000	2.13%	13,000,000	2.20 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,702,050	0.77%	4,639,550	0.78 %	62,500	1.35%
702-01 기금전출금	4,702,050	0.77%	4,639,550	0.78 %	62,500	1.35%
800 예비비및기타	8,503,970	1.40%	10,542,239	1.78 %	△2,038,269	△19.33%
801 예비비	4,719,270	0.77%	6,764,939	1.14 %	△2,045,669	△30.24%
801-01 일반예비비	2,719,270	0.45%	4,764,939	0.81 %	△2,045,669	△42.93%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.33%	2,000,000	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	3,784,700	0.62%	3,777,300	0.64 %	7,400	0.20%
802-01 국고보조금반환금	2,739,000	0.45%	2,739,000	0.46 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	998,900	0.16%	998,900	0.17 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	46,800	0.01%	39,400	0.01 %	7,400	18.78%