

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		923,930,328	100.00%	832,651,993	100.00 %	91,278,335	10.96%
100 인건비		118,391,645	12.81%	122,933,563	14.76 %	△4,541,918	△3.69%
	101 인건비	118,391,645	12.81%	122,933,563	14.76 %	△4,541,918	△3.69%
	101-01 보수	85,633,303	9.27%	89,253,770	10.72 %	△3,620,467	△4.06%
	101-02 기타직보수	3,757,241	0.41%	4,519,585	0.54 %	△762,344	△16.87%
	101-03 무기계약근로자보수	12,100,059	1.31%	12,101,529	1.45 %	△1,470	△0.01%
	101-04 기간제근로자등보수	16,901,042	1.83%	17,058,679	2.05 %	△157,637	△0.92%
200 물건비		59,490,482	6.44%	60,391,319	7.25 %	△900,837	△1.49%
	201 일반운영비	42,524,461	4.60%	43,111,335	5.18 %	△586,874	△1.36%
	201-01 사무관리비	18,209,600	1.97%	18,561,585	2.23 %	△351,985	△1.90%
	201-02 공공운영비	20,716,070	2.24%	20,894,915	2.51 %	△178,845	△0.86%
	201-03 행사운영비	968,111	0.10%	1,024,155	0.12 %	△56,044	△5.47%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,630,680	0.28%	2,630,680	0.32 %	0	0.00%
202 여비		5,432,180	0.59%	5,531,980	0.66 %	△99,800	△1.80%
	202-01 국내여비	2,964,990	0.32%	2,991,990	0.36 %	△27,000	△0.90%
	202-02 월액여비	1,166,840	0.13%	1,172,640	0.14 %	△5,800	△0.49%
	202-03 국외업무여비	116,000	0.01%	165,000	0.02 %	△49,000	△29.70%
	202-04 국제화여비	616,350	0.07%	634,350	0.08 %	△18,000	△2.84%
	202-05 공무원 교육여비	568,000	0.06%	568,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,141,960	0.12%	1,145,310	0.14 %	△3,350	△0.29%
	203-01 기관운영업무추진비	347,800	0.04%	347,800	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	73,590	0.01%	73,590	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	418,700	0.05%	423,200	0.05 %	△4,500	△1.06%
	203-04 부서운영업무추진비	301,870	0.03%	300,720	0.04 %	1,150	0.38%
204 직무수행경비		3,610,530	0.39%	3,577,200	0.43 %	33,330	0.93%
	204-01 직책급업무수행경비	178,200	0.02%	178,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,717,728	0.29%	2,674,920	0.32 %	42,808	1.60%
	204-03 특정업무경비	714,602	0.08%	724,080	0.09 %	△9,478	△1.31%
205 의회비		1,410,991	0.15%	1,410,991	0.17 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	338,800	0.04%	338,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	542,965	0.06%	542,965	0.07 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	138,803	0.02%	138,803	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	84,500	0.01%	84,500	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	135,800	0.01%	135,800	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	39,289	0.00%	39,289	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	28,234	0.00%	28,234	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,971,832	0.43%	4,022,303	0.48 %	△50,471	△1.25%
	206-01 재료비	3,971,832	0.43%	4,022,303	0.48 %	△50,471	△1.25%
	207 연구개발비	1,398,528	0.15%	1,592,200	0.19 %	△193,672	△12.16%
	207-01 연구용역비	1,395,528	0.15%	1,589,200	0.19 %	△193,672	△12.19%
	207-03 시험연구비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	422,890,489	45.77%	422,512,069	50.74 %	378,420	0.09%
	301 일반보상금	215,648,176	23.34%	216,340,862	25.98 %	△692,686	△0.32%
	301-01 사회보장적수혜금	185,537,912	20.08%	187,635,855	22.53 %	△2,097,943	△1.12%
	301-02 장학금및학자금	83,138	0.01%	83,138	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	84,730	0.01%	84,730	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	59,560	0.01%	59,560	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,351,880	0.25%	2,351,880	0.28 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	101,750	0.01%	121,750	0.01 %	△20,000	△16.43%
	301-07 외빈초청여비	81,600	0.01%	128,800	0.02 %	△47,200	△36.65%
	301-08 사회복무요원보상금	461,439	0.05%	574,623	0.07 %	△113,184	△19.70%
	301-09 행사실비보상금	1,548,480	0.17%	1,558,384	0.19 %	△9,904	△0.64%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,229,039	0.67%	6,398,210	0.77 %	△169,171	△2.64%
	301-11 기타보상금	19,108,648	2.07%	17,343,932	2.08 %	1,764,716	10.17%
	302 이주및재해보상금	334,132	0.04%	193,472	0.02 %	140,660	72.70%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	334,132	0.04%	193,472	0.02 %	140,660	72.70%
	303 포상금	5,425,161	0.59%	5,675,190	0.68 %	△250,029	△4.41%
	303-01 포상금	474,766	0.05%	473,166	0.06 %	1,600	0.34%
	303-02 성과상여금	4,950,395	0.54%	5,202,024	0.62 %	△251,629	△4.84%
	304 연금부담금등	17,573,768	1.90%	17,807,349	2.14 %	△233,581	△1.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	14,642,371	1.58%	14,642,371	1.76 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,859,397	0.31%	3,092,978	0.37 %	△233,581	△7.55%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,275,367	0.25%	2,012,242	0.24 %	263,125	13.08%
	305-01 배상금등	2,275,367	0.25%	2,012,242	0.24 %	263,125	13.08%
	306 출연금	26,048	0.00%	26,048	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	26,048	0.00%	26,048	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	142,041,186	15.37%	141,412,397	16.98 %	628,789	0.44%
	307-01 의료및구료비	6,131,774	0.66%	6,132,939	0.74 %	△1,165	△0.02%
	307-02 민간경상사업보조	10,594,884	1.15%	10,484,762	1.26 %	110,122	1.05%
	307-03 민간단체법정운영비보조	675,300	0.07%	675,300	0.08 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	6,915,557	0.75%	7,015,310	0.84 %	△99,753	△1.42%
	307-05 민간위탁금	36,584,644	3.96%	36,596,716	4.40 %	△12,072	△0.03%
	307-06 보험금	107,448	0.01%	123,344	0.01 %	△15,896	△12.89%
	307-07 연금지급금	210,010	0.02%	260,982	0.03 %	△50,972	△19.53%
	307-08 이차보전금	300,000	0.03%	300,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	37,751,900	4.09%	36,800,566	4.42 %	951,334	2.59%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,316,171	3.82%	35,734,115	4.29 %	△417,944	△1.17%
	307-11 사회복지사업보조	7,453,498	0.81%	7,288,363	0.88 %	165,135	2.27%
	308 자치단체등이전	38,752,896	4.19%	38,227,963	4.59 %	524,933	1.37%
	308-07 자치단체간부담금	3,554,944	0.38%	3,578,337	0.43 %	△23,393	△0.65%
	308-08 교육기관에대한보조	21,400,589	2.32%	21,859,112	2.63 %	△458,523	△2.10%
	308-09 예비군육성지원경상보조	41,020	0.00%	41,020	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	12,732,564	1.38%	12,113,915	1.45 %	618,649	5.11%
	308-11 기타부담금	1,023,779	0.11%	635,579	0.08 %	388,200	61.08%
	309 전출금	1,548	0.00%	2,046	0.00 %	△498	△24.34%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,548	0.00%	2,046	0.00 %	△498	△24.34%
	310 국외이전	2,207	0.00%	4,500	0.00 %	△2,293	△50.96%
	310-02 국제부담금	2,207	0.00%	4,500	0.00 %	△2,293	△50.96%
	311 차입금이자상환	810,000	0.09%	810,000	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	810,000	0.09%	810,000	0.10 %	0	0.00%
400	자본지출	215,155,944	23.29%	182,103,773	21.87 %	33,052,171	18.15%
	401 시설비및부대비	173,766,337	18.81%	142,289,230	17.09 %	31,477,107	22.12%
	401-01 시설비	172,541,104	18.67%	141,241,957	16.96 %	31,299,147	22.16%
	401-02 감리비	350,293	0.04%	237,133	0.03 %	113,160	47.72%
	401-03 시설부대비	773,740	0.08%	694,140	0.08 %	79,600	11.47%
	401-04 행사관련시설비	101,200	0.01%	116,000	0.01 %	△14,800	△12.76%
402	민간자본이전	30,999,813	3.36%	29,234,484	3.51 %	1,765,329	6.04%
	402-01 민간자본사업보조	28,221,392	3.05%	26,445,063	3.18 %	1,776,329	6.72%
	402-02 민간대행사업비	2,778,421	0.30%	2,789,421	0.34 %	△11,000	△0.39%
403	자치단체등자본이전	5,446,023	0.59%	5,658,369	0.68 %	△212,346	△3.75%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	4,734,489	0.51%	4,946,835	0.59 %	△212,346	△4.29%
	403-03 예비군육성지원자본보조	711,534	0.08%	711,534	0.09 %	0	0.00%
405	자산취득비	4,943,771	0.54%	4,921,690	0.59 %	22,081	0.45%
	405-01 자산및물품취득비	4,490,021	0.49%	4,467,940	0.54 %	22,081	0.49%
	405-02 도서구입비	453,750	0.05%	453,750	0.05 %	0	0.00%
600	보전재원	4,600,000	0.50%	4,600,000	0.55 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,600,000	0.50%	4,600,000	0.55 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,600,000	0.50%	4,600,000	0.55 %	0	0.00%
700	내부거래	27,489,771	2.98%	27,486,141	3.30 %	3,630	0.01%
	701 기타회계등전출금	19,203,198	2.08%	19,199,568	2.31 %	3,630	0.02%
	701-01 기타회계전출금	6,875,198	0.74%	6,871,568	0.83 %	3,630	0.05%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,000,000	0.32%	3,000,000	0.36 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	9,328,000	1.01%	9,328,000	1.12 %	0	0.00%
702	기금전출금	3,659,583	0.40%	3,659,583	0.44 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,659,583	0.40%	3,659,583	0.44 %	0	0.00%
705	예수금원리금상환	4,626,990	0.50%	4,626,990	0.56 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	4,166,667	0.45%	4,166,667	0.50 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	460,323	0.05%	460,323	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800	예비비및기타	75,911,997	8.22%	12,625,128	1.52 %	63,286,869	501.28%
	801 예비비	69,696,480	7.54%	9,518,604	1.14 %	60,177,876	632.21%
	801-01 일반예비비	62,696,480	6.79%	7,861,104	0.94 %	54,835,376	697.55%
	801-02 재해·재난목적예비비	7,000,000	0.76%	1,200,000	0.14 %	5,800,000	483.33%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	457,500	0.05 %	△457,500	순감
802	반환금기타	6,215,517	0.67%	3,106,524	0.37 %	3,108,993	100.08%
	802-01 국고보조금반환금	4,523,650	0.49%	2,572,762	0.31 %	1,950,888	75.83%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,662,580	0.18%	526,322	0.06 %	1,136,258	215.89%
	802-03 과오납금등	29,287	0.00%	7,440	0.00 %	21,847	293.64%