

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	756,700,000	100.00%	671,400,000	100.00 %	85,300,000	12.70%
100 인건비	77,989,375	10.31%	79,524,035	11.84 %	△ 1,534,660	△ 1.93%
101 인건비	77,989,375	10.31%	79,524,035	11.84 %	△ 1,534,660	△ 1.93%
101-01 보수	56,186,452	7.43%	56,186,452	8.37 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,915,260	0.25%	1,915,260	0.29 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,863,532	1.04%	8,813,532	1.31 %	△ 950,000	△ 10.78%
101-04 기간제근로자등보수	12,024,131	1.59%	12,608,791	1.88 %	△ 584,660	△ 4.64%
200 물건비	44,120,363	5.83%	45,694,246	6.81 %	△ 1,573,883	△ 3.44%
201 일반운영비	29,111,879	3.85%	30,182,799	4.50 %	△ 1,070,920	△ 3.55%
201-01 사무관리비	12,199,533	1.61%	12,308,572	1.83 %	△ 109,039	△ 0.89%
201-02 공공운영비	12,249,493	1.62%	12,963,637	1.93 %	△ 714,144	△ 5.51%
201-03 행사운영비	2,503,953	0.33%	2,621,690	0.39 %	△ 117,737	△ 4.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,158,900	0.29%	2,288,900	0.34 %	△ 130,000	△ 5.68%
202 여비	4,092,864	0.54%	4,364,749	0.65 %	△ 271,885	△ 6.23%
202-01 국내여비	3,528,214	0.47%	3,501,519	0.52 %	26,695	0.76%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	37,545	0.00%	37,545	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	256,305	0.03%	444,885	0.07 %	△ 188,580	△ 42.39%
202-05 공무원 교육여비	260,000	0.03%	370,000	0.06 %	△ 110,000	△ 29.73%
203 업무추진비	845,040	0.11%	845,040	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.04%	300,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,740	0.01%	53,740	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.04%	278,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	213,000	0.03%	213,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,390,280	0.32%	2,390,280	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	131,400	0.02%	131,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,719,600	0.23%	1,719,600	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	539,280	0.07%	539,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	888,620	0.12%	888,620	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.05%	357,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	41,000	0.01%	41,000	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	55,250	0.01%	55,250	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	90,600	0.01%	90,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	18,585	0.00%	18,585	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,504,475	0.60%	4,482,313	0.67 %	22,162	0.49%
206-01 재료비	4,504,475	0.60%	4,482,313	0.67 %	22,162	0.49%
207 연구개발비	2,287,205	0.30%	2,540,445	0.38 %	△253,240	△9.97%
207-01 연구용역비	1,374,900	0.18%	1,464,900	0.22 %	△90,000	△6.14%
207-02 전산개발비	777,305	0.10%	875,545	0.13 %	△98,240	△11.22%
207-03 시험연구비	135,000	0.02%	200,000	0.03 %	△65,000	△32.50%
300 경상이전	246,750,287	32.61%	238,531,151	35.53 %	8,219,136	3.45%
301 일반보상금	115,999,526	15.33%	107,660,975	16.04 %	8,338,551	7.75%
301-01 사회보장적수혜금	84,103,787	11.11%	85,506,626	12.74 %	△1,402,839	△1.64%
301-02 장학금및학자금	461,800	0.06%	461,800	0.07 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	56,880	0.01%	56,880	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,036,820	0.27%	2,036,820	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	79,630	0.01%	164,770	0.02 %	△85,140	△51.67%
301-07 외빈초청여비	89,380	0.01%	129,380	0.02 %	△40,000	△30.92%
301-08 사회복무요원보상금	263,595	0.03%	263,595	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,403,032	0.19%	1,388,022	0.21 %	15,010	1.08%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	4,150,560	0.55%	4,150,560	0.62 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	23,336,042	3.08%	13,484,522	2.01 %	9,851,520	73.06%
302 이주및재해보상금	70,250	0.01%	38,300	0.01 %	31,950	83.42%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	70,250	0.01%	38,300	0.01 %	31,950	83.42%
303 포상금	3,447,036	0.46%	3,561,864	0.53 %	△114,828	△3.22%
303-01 포상금	252,800	0.03%	265,300	0.04 %	△12,500	△4.71%
303-02 성과상여금	3,194,236	0.42%	3,296,564	0.49 %	△102,328	△3.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304 연금부담금등	10,966,878	1.45%	12,100,299	1.80 %	△ 1,133,421	△9.37%
304-01 연금부담금	8,838,794	1.17%	9,813,551	1.46 %	△974,757	△9.93%
304-02 국민건강보험금	2,074,084	0.27%	2,232,748	0.33 %	△ 158,664	△7.11%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,850,564	0.24%	1,850,564	0.28 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,850,564	0.24%	1,850,564	0.28 %	0	0.00%
307 민간이전	107,053,013	14.15%	106,279,129	15.83 %	773,884	0.73%
307-01 의료및구료비	10,876,140	1.44%	10,734,910	1.60 %	141,230	1.32%
307-02 민간경상사업보조	20,274,402	2.68%	20,303,618	3.02 %	△29,216	△0.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	798,280	0.11%	798,280	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,162,000	0.15%	1,212,000	0.18 %	△50,000	△4.13%
307-05 민간위탁금	33,282,418	4.40%	32,195,017	4.80 %	1,087,401	3.38%
307-06 보험금	235,900	0.03%	215,900	0.03 %	20,000	9.26%
307-07 연금지급금	139,633	0.02%	139,633	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,180,000	0.16%	1,180,000	0.18 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,421,625	1.64%	12,428,347	1.85 %	△6,722	△0.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,848,502	1.30%	9,974,577	1.49 %	△ 126,075	△ 1.26%
307-11 사회복지사업보조	16,834,113	2.22%	17,096,847	2.55 %	△262,734	△ 1.54%
308 자치단체등이전	7,319,718	0.97%	6,996,718	1.04 %	323,000	4.62%
308-07 자치단체간부담금	1,680,100	0.22%	1,357,100	0.20 %	323,000	23.80%
308-08 교육기관에대한보조	5,346,213	0.71%	5,346,213	0.80 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	293,405	0.04%	293,405	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	1,202	0.00%	1,202	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,202	0.00%	1,202	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	267,928,401	35.41%	272,438,205	40.58 %	△ 4,509,804	△ 1.66%
401 시설비및부대비	209,029,150	27.62%	202,906,264	30.22 %	6,122,886	3.02%
401-01 시설비	205,784,009	27.19%	199,657,239	29.74 %	6,126,770	3.07%
401-02 감리비	1,740,126	0.23%	1,744,010	0.26 %	△3,884	△0.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	1,480,015	0.20%	1,480,015	0.22 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,948,963	5.02%	39,024,653	5.81 %	△ 1,075,690	△2.76%
402-01 민간자본사업보조	23,174,683	3.06%	23,369,853	3.48 %	△ 195,170	△0.84%
402-02 민간대행사업비	14,774,280	1.95%	15,654,800	2.33 %	△ 880,520	△5.62%
403 자치단체등자본이전	16,692,828	2.21%	26,143,828	3.89 %	△ 9,451,000	△36.15%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	16,447,828	2.17%	25,898,828	3.86 %	△ 9,451,000	△36.49%
403-03 예비군육성지원자본보조	245,000	0.03%	245,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,257,460	0.56%	4,363,460	0.65 %	△ 106,000	△2.43%
405-01 자산및물품취득비	4,017,480	0.53%	4,123,480	0.61 %	△ 106,000	△2.57%
405-02 도서구입비	239,980	0.03%	239,980	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	5,186,464	0.69%	5,266,215	0.78 %	△ 79,751	△ 1.51%
701 기타회계등전출금	3,608,871	0.48%	3,688,622	0.55 %	△ 79,751	△ 2.16%
701-01 기타회계전출금	1,608,871	0.21%	1,688,622	0.25 %	△ 79,751	△ 4.72%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,000,000	0.26%	2,000,000	0.30 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,577,593	0.21%	1,577,593	0.23 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,577,593	0.21%	1,577,593	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	114,725,110	15.16%	29,946,148	4.46 %	84,778,962	283.10%
801 예비비	107,299,753	14.18%	25,600,730	3.81 %	81,699,023	319.13%
801-01 일반예비비	6,320,000	0.84%	6,320,000	0.94 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	100,979,753	13.34%	13,124,521	1.95 %	87,855,232	669.40%
801-03 내부유보금	0	0.00%	6,156,209	0.92 %	△ 6,156,209	순감
802 반환금기타	7,425,357	0.98%	4,345,418	0.65 %	3,079,939	70.88%
802-01 국고보조금반환금	5,403,507	0.71%	2,678,934	0.40 %	2,724,573	101.70%
802-02 시·도비보조금반환금	2,021,850	0.27%	1,666,484	0.25 %	355,366	21.32%