

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	564,229,525	100.00%	537,949,059	100.00 %	26,280,466	4.89%
100 인건비	74,549,371	13.21%	70,913,220	13.18 %	3,636,151	5.13%
101 인건비	74,549,371	13.21%	70,913,220	13.18 %	3,636,151	5.13%
101-01 보수	52,661,505	9.33%	49,659,173	9.23 %	3,002,332	6.05%
101-02 기타직보수	2,293,763	0.41%	2,292,263	0.43 %	1,500	0.07%
101-03 무기계약근로자보수	13,700,474	2.43%	13,124,564	2.44 %	575,910	4.39%
101-04 기간제근로자등보수	5,893,629	1.04%	5,837,220	1.09 %	56,409	0.97%
200 물건비	42,173,452	7.47%	41,516,096	7.72 %	657,356	1.58%
201 일반운영비	25,828,322	4.58%	25,376,293	4.72 %	452,029	1.78%
201-01 사무관리비	10,848,154	1.92%	10,636,121	1.98 %	212,033	1.99%
201-02 공공운영비	11,021,056	1.95%	10,915,264	2.03 %	105,792	0.97%
201-03 행사운영비	2,204,112	0.39%	2,134,708	0.40 %	69,404	3.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,755,000	0.31%	1,690,200	0.31 %	64,800	3.83%
202 여비	4,068,297	0.72%	3,976,908	0.74 %	91,389	2.30%
202-01 국내여비	3,380,859	0.60%	3,341,970	0.62 %	38,889	1.16%
202-03 국외업무여비	70,842	0.01%	70,842	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	249,500	0.04%	241,000	0.04 %	8,500	3.53%
202-05 공무원 교육여비	367,096	0.07%	323,096	0.06 %	44,000	13.62%
203 업무추진비	869,016	0.15%	869,016	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.05%	282,150	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,860	0.01%	52,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	332,100	0.06%	332,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	201,906	0.04%	201,906	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,425,980	0.43%	2,425,980	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,764,300	0.31%	1,764,300	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	511,680	0.09%	511,680	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,143,447	0.20%	1,143,447	0.21 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.05%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	481,008	0.09%	481,008	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	63,919	0.01%	63,919	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,400	0.01%	48,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.02%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,840	0.00%	15,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,181,492	1.27%	7,157,554	1.33 %	23,938	0.33%
206-01 재료비	7,181,492	1.27%	7,157,554	1.33 %	23,938	0.33%
207 연구개발비	656,898	0.12%	566,898	0.11 %	90,000	15.88%
207-01 연구용역비	356,898	0.06%	266,898	0.05 %	90,000	33.72%
207-02 전산개발비	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	316,259,911	56.05%	314,507,064	58.46 %	1,752,847	0.56%
301 일반보상금	196,091,578	34.75%	195,776,067	36.39 %	315,511	0.16%
301-01 사회보장적수혜금	183,594,560	32.54%	183,521,837	34.12 %	72,723	0.04%
301-02 장학금및학자금	63,109	0.01%	73,109	0.01 %	△10,000	△13.68%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	20,550	0.00%	20,550	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,928,260	0.34%	1,928,260	0.36 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	41,300	0.01%	41,300	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	396,572	0.07%	389,372	0.07 %	7,200	1.85%
301-09 행사실비보상금	742,460	0.13%	693,780	0.13 %	48,680	7.02%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,886,494	1.04%	5,871,494	1.09 %	15,000	0.26%
301-11 기타보상금	3,306,273	0.59%	3,124,365	0.58 %	181,908	5.82%
303 포상금	3,387,557	0.60%	3,386,807	0.63 %	750	0.02%
303-01 포상금	360,294	0.06%	359,544	0.07 %	750	0.21%
303-02 성과상여금	3,027,263	0.54%	3,027,263	0.56 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,184,747	1.98%	11,184,747	2.08 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,364,023	1.66%	9,364,023	1.74 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,811,724	0.32%	1,811,724	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	387,800	0.07%	337,800	0.06 %	50,000	14.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	387,800	0.07%	337,800	0.06 %	50,000	14.80%
306 출연금	1,137,649	0.20%	1,137,649	0.21 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,137,649	0.20%	1,137,649	0.21 %	0	0.00%
307 민간이전	92,254,969	16.35%	91,011,304	16.92 %	1,243,665	1.37%
307-01 의료및구료비	4,876,051	0.86%	4,863,369	0.90 %	12,682	0.26%
307-02 민간경상사업보조	8,741,401	1.55%	8,099,963	1.51 %	641,438	7.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	527,130	0.09%	527,130	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	657,550	0.12%	652,550	0.12 %	5,000	0.77%
307-05 민간위탁금	18,853,097	3.34%	18,976,097	3.53 %	△123,000	△0.65%
307-07 연금지급금	215,521	0.04%	215,521	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,535,959	3.11%	16,909,930	3.14 %	626,029	3.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,293,279	7.14%	40,207,747	7.47 %	85,532	0.21%
307-11 사회복지사업보조	554,981	0.10%	558,997	0.10 %	△4,016	△0.72%
308 자치단체등이전	10,561,554	1.87%	10,418,633	1.94 %	142,921	1.37%
308-07 자치단체간부담금	901,389	0.16%	901,389	0.17 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,641,583	1.18%	6,515,862	1.21 %	125,721	1.93%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,385,134	0.25%	1,377,934	0.26 %	7,200	0.52%
308-11 기타부담금	1,613,648	0.29%	1,603,648	0.30 %	10,000	0.62%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,252,057	0.22%	1,252,057	0.23 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	583,326	0.10%	583,326	0.11 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	668,731	0.12%	668,731	0.12 %	0	0.00%
400 자본지출	71,392,431	12.65%	56,524,212	10.51 %	14,868,219	26.30%
401 시설비및부대비	55,170,231	9.78%	47,505,114	8.83 %	7,665,117	16.14%
401-01 시설비	55,000,900	9.75%	47,395,543	8.81 %	7,605,357	16.05%
401-02 감리비	105,880	0.02%	71,120	0.01 %	34,760	48.88%
401-03 시설부대비	43,451	0.01%	38,451	0.01 %	5,000	13.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
402 민간자본이전	12,332,666	2.19%	5,194,314	0.97 %	7,138,352	137.43%
402-01 민간자본사업보조	12,284,934	2.18%	5,146,582	0.96 %	7,138,352	138.70%
402-02 민간대행사업비	47,732	0.01%	47,732	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,458,210	0.26%	1,453,710	0.27 %	4,500	0.31%
403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	1,378,010	0.24%	1,373,510	0.26 %	4,500	0.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,200	0.01%	80,200	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,431,324	0.43%	2,371,074	0.44 %	60,250	2.54%
405-01 자산및물품취득비	2,431,324	0.43%	2,371,074	0.44 %	60,250	2.54%
600 보전재원	5,682,000	1.01%	5,682,000	1.06 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,682,000	1.01%	5,682,000	1.06 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,660,000	0.65%	3,660,000	0.68 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.36%	2,022,000	0.38 %	0	0.00%
700 내부거래	47,933,759	8.50%	41,758,759	7.76 %	6,175,000	14.79%
701 기타회계등전출금	45,935,311	8.14%	39,760,311	7.39 %	6,175,000	15.53%
701-01 기타회계전출금	16,757,311	2.97%	16,327,311	3.04 %	430,000	2.63%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	29,138,000	5.16%	23,393,000	4.35 %	5,745,000	24.56%
702 기금전출금	1,998,448	0.35%	1,998,448	0.37 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,998,448	0.35%	1,998,448	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,238,601	1.11%	7,047,708	1.31 %	△809,107	△11.48%
801 예비비	4,250,545	0.75%	6,612,198	1.23 %	△2,361,653	△35.72%
801-01 일반예비비	3,124,545	0.55%	5,510,798	1.02 %	△2,386,253	△43.30%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.18%	1,000,000	0.19 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	126,000	0.02%	101,400	0.02 %	24,600	24.26%
802 반환금기타	1,988,056	0.35%	435,510	0.08 %	1,552,546	356.49%
802-01 국고보조금반환금	1,416,581	0.25%	339,278	0.06 %	1,077,303	317.53%
802-02 시·도비보조금반환금	566,840	0.10%	91,597	0.02 %	475,243	518.84%
802-03 과오납금등	4,635	0.00%	4,635	0.00 %	0	0.00%