

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,385,100,000	100.00%	1,357,100,000	100.00 %	28,000,000	2.06%
100 인건비		163,622,807	11.81%	163,028,712	12.01 %	594,095	0.36%
	101 인건비	163,622,807	11.81%	163,028,712	12.01 %	594,095	0.36%
	101-01 보수	102,816,748	7.42%	102,597,848	7.56 %	218,900	0.21%
	101-02 기타직보수	4,314,947	0.31%	4,314,947	0.32 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	26,976,805	1.95%	26,776,805	1.97 %	200,000	0.75%
	101-04 기간제근로자등보수	29,514,307	2.13%	29,339,112	2.16 %	175,195	0.60%
200 물건비		84,116,489	6.07%	83,625,082	6.16 %	491,407	0.59%
	201 일반운영비	55,834,787	4.03%	55,416,862	4.08 %	417,925	0.75%
	201-01 사무관리비	27,220,098	1.97%	27,024,173	1.99 %	195,925	0.72%
	201-02 공공운영비	22,251,720	1.61%	22,054,720	1.63 %	197,000	0.89%
	201-03 행사운영비	3,352,969	0.24%	3,327,969	0.25 %	25,000	0.75%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.22%	3,010,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비		8,831,515	0.64%	8,788,233	0.65 %	43,282	0.49%
	202-01 국내여비	7,659,155	0.55%	7,622,963	0.56 %	36,192	0.47%
	202-03 국외업무여비	366,400	0.03%	361,400	0.03 %	5,000	1.38%
	202-04 국제화여비	312,660	0.02%	310,570	0.02 %	2,090	0.67%
	202-05 공무원 교육여비	493,300	0.04%	493,300	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,417,610	0.10%	1,411,610	0.10 %	6,000	0.43%
	203-01 기관운영업무추진비	419,000	0.03%	419,000	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	84,510	0.01%	84,510	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	559,500	0.04%	553,500	0.04 %	6,000	1.08%
	203-04 부서운영업무추진비	354,600	0.03%	354,600	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		4,207,380	0.30%	4,207,380	0.31 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	222,600	0.02%	222,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,160,380	0.23%	3,160,380	0.23 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	824,400	0.06%	824,400	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		1,678,349	0.12%	1,678,349	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	422,400	0.03%	422,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	803,828	0.06%	803,828	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	32,560	0.00%	32,560	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	81,700	0.01%	81,700	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	166,600	0.01%	166,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	101,600	0.01%	101,600	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	36,173	0.00%	36,173	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	25,988	0.00%	25,988	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	6,801,006	0.49%	6,771,806	0.50 %	29,200	0.43%
	206-01 재료비	6,801,006	0.49%	6,771,806	0.50 %	29,200	0.43%
	207 연구개발비	5,345,842	0.39%	5,350,842	0.39 %	△5,000	△0.09%
	207-01 연구용역비	4,926,308	0.36%	4,931,308	0.36 %	△5,000	△0.10%
	207-02 전산개발비	370,800	0.03%	370,800	0.03 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	48,734	0.00%	48,734	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	627,139,367	45.28%	619,497,525	45.65 %	7,641,842	1.23%
	301 일반보상금	373,480,665	26.96%	368,300,775	27.14 %	5,179,890	1.41%
	301-01 사회보장적수혜금	337,612,421	24.37%	332,465,091	24.50 %	5,147,330	1.55%
	301-02 장학금및학자금	241,800	0.02%	241,800	0.02 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	397,216	0.03%	397,216	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	177,140	0.01%	177,140	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,307,299	0.24%	3,307,299	0.24 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	269,080	0.02%	269,080	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	167,005	0.01%	167,005	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,176,906	0.08%	1,176,906	0.09 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	2,914,154	0.21%	2,913,594	0.21 %	560	0.02%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	8,464,151	0.61%	8,464,151	0.62 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	18,753,493	1.35%	18,721,493	1.38 %	32,000	0.17%
	302 이주및재해보상금	232,000	0.02%	100,000	0.01 %	132,000	132.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	232,000	0.02%	100,000	0.01 %	132,000	132.00%
	303 포상금	6,261,100	0.45%	6,261,100	0.46 %	0	0.00%
	303-01 포상금	761,100	0.05%	761,100	0.06 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	5,500,000	0.40%	5,500,000	0.41 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	22,048,143	1.59%	21,666,559	1.60 %	381,584	1.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-01 연금부담금	17,863,353	1.29%	18,339,683	1.35 %	△476,330	△2.60%
	304-02 국민건강보험금	4,184,790	0.30%	3,326,876	0.25 %	857,914	25.79%
	305 배상금등	301,000	0.02%	301,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	301,000	0.02%	301,000	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	2,334,813	0.17%	2,084,813	0.15 %	250,000	11.99%
	306-01 출연금	2,334,813	0.17%	2,084,813	0.15 %	250,000	11.99%
	307 민간이전	172,376,656	12.45%	170,741,378	12.58 %	1,635,278	0.96%
	307-01 의료및구료비	7,678,315	0.55%	7,466,331	0.55 %	211,984	2.84%
	307-02 민간경상사업보조	21,044,102	1.52%	20,906,031	1.54 %	138,071	0.66%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,168,667	0.23%	3,168,667	0.23 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	7,533,810	0.54%	7,458,810	0.55 %	75,000	1.01%
	307-05 민간위탁금	31,307,251	2.26%	30,820,035	2.27 %	487,216	1.58%
	307-06 보험금	512,080	0.04%	512,080	0.04 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	477,360	0.03%	477,360	0.04 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	4,765,500	0.34%	4,267,500	0.31 %	498,000	11.67%
	307-09 운수업계보조금	50,337,738	3.63%	50,235,738	3.70 %	102,000	0.20%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,262,602	2.62%	36,166,205	2.66 %	96,397	0.27%
	307-11 사회복지사업보조	9,289,231	0.67%	9,262,621	0.68 %	26,610	0.29%
	308 자치단체등이전	23,960,022	1.73%	23,896,932	1.76 %	63,090	0.26%
	308-07 자치단체간부담금	5,590,381	0.40%	5,590,381	0.41 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	15,925,056	1.15%	15,925,056	1.17 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,391,785	0.17%	2,328,695	0.17 %	63,090	2.71%
	308-11 기타부담금	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	22,283,913	1.61%	22,283,913	1.64 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	22,281,282	1.61%	22,281,282	1.64 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,631	0.00%	2,631	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	3,861,055	0.28%	3,861,055	0.28 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,197,000	0.16%	2,197,000	0.16 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	327,650	0.02%	327,650	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	311-05 기타차입금이자상환	1,336,405	0.10%	1,336,405	0.10 %	0	0.00%
400	자본지출	345,978,874	24.98%	330,285,120	24.34 %	15,693,754	4.75%
	401 시설비및부대비	257,685,668	18.60%	242,678,184	17.88 %	15,007,484	6.18%
	401-01 시설비	253,845,720	18.33%	238,861,899	17.60 %	14,983,821	6.27%
	401-02 감리비	3,257,335	0.24%	3,257,335	0.24 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	494,613	0.04%	470,950	0.03 %	23,663	5.02%
	401-04 행사관련시설비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	68,098,003	4.92%	67,753,733	4.99 %	344,270	0.51%
	402-01 민간자본사업보조	67,368,303	4.86%	67,024,033	4.94 %	344,270	0.51%
	402-02 민간대행사업비	729,700	0.05%	729,700	0.05 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	12,210,620	0.88%	11,910,620	0.88 %	300,000	2.52%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	12,061,820	0.87%	11,761,820	0.87 %	300,000	2.55%
	403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	706,890	0.05%	706,890	0.05 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	706,890	0.05%	706,890	0.05 %	0	0.00%
	405 자산취득비	7,277,693	0.53%	7,235,693	0.53 %	42,000	0.58%
	405-01 자산및물품취득비	6,693,893	0.48%	6,651,893	0.49 %	42,000	0.63%
	405-02 도서구입비	583,800	0.04%	583,800	0.04 %	0	0.00%
500	융자및출자	920,000	0.07%	920,000	0.07 %	0	0.00%
	501 융자금	920,000	0.07%	920,000	0.07 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	920,000	0.07%	920,000	0.07 %	0	0.00%
600	보전재원	21,940,000	1.58%	21,940,000	1.62 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	21,940,000	1.58%	21,940,000	1.62 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,700,000	0.56%	7,700,000	0.57 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	6,000,000	0.43%	6,000,000	0.44 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	8,240,000	0.59%	8,240,000	0.61 %	0	0.00%
700	내부거래	86,290,712	6.23%	85,290,712	6.28 %	1,000,000	1.17%
	701 기타회계등전출금	75,236,726	5.43%	74,236,726	5.47 %	1,000,000	1.35%
	701-01 기타회계전출금	43,604,414	3.15%	42,604,414	3.14 %	1,000,000	2.35%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	432,312	0.03%	432,312	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	31,200,000	2.25%	31,200,000	2.30 %	0	0.00%
	702 기금전출금	3,927,736	0.28%	3,927,736	0.29 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,927,736	0.28%	3,927,736	0.29 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	7,126,250	0.51%	7,126,250	0.53 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	6,200,000	0.45%	6,200,000	0.46 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	926,250	0.07%	926,250	0.07 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	55,091,751	3.98%	52,512,849	3.87 %	2,578,902	4.91%
	801 예비비	25,328,369	1.83%	22,749,467	1.68 %	2,578,902	11.34%
	801-01 일반예비비	16,328,369	1.18%	17,749,467	1.31 %	△ 1,421,098	△8.01%
	801-02 재해·재난목적예비비	9,000,000	0.65%	5,000,000	0.37 %	4,000,000	80.00%
	802 반환금기타	29,763,382	2.15%	29,763,382	2.19 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	5,430,082	0.39%	5,430,082	0.40 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,104,280	0.22%	3,104,280	0.23 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	21,229,020	1.53%	21,229,020	1.56 %	0	0.00%