

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		1,302,200,000	100.00%	1,275,200,000	100.00 %	27,000,000	2.12%
100 인건비		142,114,294	10.91%	141,520,199	11.10 %	594,095	0.42%
	101 인건비	142,114,294	10.91%	141,520,199	11.10 %	594,095	0.42%
	101-01 보수	102,816,748	7.90%	102,597,848	8.05 %	218,900	0.21%
	101-02 기타직보수	3,883,091	0.30%	3,883,091	0.30 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,623,549	0.51%	6,423,549	0.50 %	200,000	3.11%
	101-04 기간제근로자등보수	28,790,906	2.21%	28,615,711	2.24 %	175,195	0.61%
200 물건비		75,844,869	5.82%	75,353,462	5.91 %	491,407	0.65%
	201 일반운영비	51,226,592	3.93%	50,808,667	3.98 %	417,925	0.82%
	201-01 사무관리비	25,183,162	1.93%	24,987,237	1.96 %	195,925	0.78%
	201-02 공공운영비	19,714,661	1.51%	19,517,661	1.53 %	197,000	1.01%
	201-03 행사운영비	3,318,769	0.25%	3,293,769	0.26 %	25,000	0.76%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.23%	3,010,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비		8,478,183	0.65%	8,434,901	0.66 %	43,282	0.51%
	202-01 국내여비	7,309,123	0.56%	7,272,931	0.57 %	36,192	0.50%
	202-03 국외업무여비	365,100	0.03%	360,100	0.03 %	5,000	1.39%
	202-04 국제화여비	310,660	0.02%	308,570	0.02 %	2,090	0.68%
	202-05 공무원 교육여비	493,300	0.04%	493,300	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,404,770	0.11%	1,398,770	0.11 %	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	555,900	0.04%	549,900	0.04 %	6,000	1.09%
	203-04 부서운영업무추진비	345,360	0.03%	345,360	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		4,207,380	0.32%	4,207,380	0.33 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	222,600	0.02%	222,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,160,380	0.24%	3,160,380	0.25 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	824,400	0.06%	824,400	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		1,678,349	0.13%	1,678,349	0.13 %	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	4,663,243	0.36%	4,634,043	0.36 %	29,200	0.63%
	206-01 재료비	4,663,243	0.36%	4,634,043	0.36 %	29,200	0.63%
	207 연구개발비	4,186,352	0.32%	4,191,352	0.33 %	△5,000	△0.12%
	207-01 연구용역비	3,803,568	0.29%	3,808,568	0.30 %	△5,000	△0.13%
	207-02 전산개발비	342,800	0.03%	342,800	0.03 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	39,984	0.00%	39,984	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	606,779,430	46.60%	599,137,588	46.98 %	7,641,842	1.28%
	301 일반보상금	373,003,894	28.64%	367,824,004	28.84 %	5,179,890	1.41%
	301-01 사회보장적수혜금	337,612,421	25.93%	332,465,091	26.07 %	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	0.25%	3,307,299	0.26 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	236,280	0.02%	236,280	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	167,005	0.01%	167,005	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,046,364	0.08%	1,046,364	0.08 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	2,884,290	0.22%	2,883,730	0.23 %	560	0.02%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	8,464,151	0.65%	8,464,151	0.66 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	18,469,928	1.42%	18,437,928	1.45 %	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	0.48%	6,261,100	0.49 %	0	0.00%
	303-01 포상금	761,100	0.06%	761,100	0.06 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	5,500,000	0.42%	5,500,000	0.43 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	22,048,143	1.69%	21,666,559	1.70 %	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	1.37%	18,339,683	1.44 %	△476,330	△2.60%
	304-02 국민건강보험금	4,184,790	0.32%	3,326,876	0.26 %	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	0.18%	2,084,813	0.16 %	250,000	11.99%
	306-01 출연금	2,334,813	0.18%	2,084,813	0.16 %	250,000	11.99%
	307 민간이전	161,126,757	12.37%	159,491,479	12.51 %	1,635,278	1.03%
	307-01 의료및구료비	6,864,013	0.53%	6,652,029	0.52 %	211,984	3.19%
	307-02 민간경상사업보조	21,005,402	1.61%	20,867,331	1.64 %	138,071	0.66%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,168,667	0.24%	3,168,667	0.25 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	7,533,810	0.58%	7,458,810	0.58 %	75,000	1.01%
	307-05 민간위탁금	20,910,354	1.61%	20,423,138	1.60 %	487,216	2.39%
	307-06 보험금	512,080	0.04%	512,080	0.04 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	477,360	0.04%	477,360	0.04 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	4,765,500	0.37%	4,267,500	0.33 %	498,000	11.67%
	307-09 운수업계보조금	50,337,738	3.87%	50,235,738	3.94 %	102,000	0.20%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,262,602	2.78%	36,166,205	2.84 %	96,397	0.27%
	307-11 사회복지사업보조	9,289,231	0.71%	9,262,621	0.73 %	26,610	0.29%
	308 자치단체등이전	19,540,608	1.50%	19,477,518	1.53 %	63,090	0.32%
	308-07 자치단체간부담금	1,198,967	0.09%	1,198,967	0.09 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	15,925,056	1.22%	15,925,056	1.25 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,363,785	0.18%	2,300,695	0.18 %	63,090	2.74%
	308-11 기타부담금	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	18,220,060	1.40%	18,220,060	1.43 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	18,217,429	1.40%	18,217,429	1.43 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,631	0.00%	2,631	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	3,711,055	0.28%	3,711,055	0.29 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,197,000	0.17%	2,197,000	0.17 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	327,650	0.03%	327,650	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-05 기타차입금이자상환	1,186,405	0.09%	1,186,405	0.09 %	0	0.00%
400	자본지출	322,151,014	24.74%	307,457,260	24.11 %	14,693,754	4.78%
	401 시설비및부대비	239,837,003	18.42%	225,829,519	17.71 %	14,007,484	6.20%
	401-01 시설비	236,024,039	18.13%	222,040,218	17.41 %	13,983,821	6.30%
	401-02 감리비	3,257,335	0.25%	3,257,335	0.26 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	467,629	0.04%	443,966	0.03 %	23,663	5.33%
	401-04 행사관련시설비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	68,015,503	5.22%	67,671,233	5.31 %	344,270	0.51%
	402-01 민간자본사업보조	67,285,803	5.17%	66,941,533	5.25 %	344,270	0.51%
	402-02 민간대행사업비	729,700	0.06%	729,700	0.06 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	7,516,620	0.58%	7,216,620	0.57 %	300,000	4.16%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	7,367,820	0.57%	7,067,820	0.55 %	300,000	4.24%
	403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	602,240	0.05%	602,240	0.05 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	602,240	0.05%	602,240	0.05 %	0	0.00%
	405 자산취득비	6,179,648	0.47%	6,137,648	0.48 %	42,000	0.68%
	405-01 자산및물품취득비	5,595,848	0.43%	5,553,848	0.44 %	42,000	0.76%
	405-02 도서구입비	583,800	0.04%	583,800	0.05 %	0	0.00%
600	보전재원	20,940,000	1.61%	20,940,000	1.64 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	20,940,000	1.61%	20,940,000	1.64 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,700,000	0.59%	7,700,000	0.60 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	6,000,000	0.46%	6,000,000	0.47 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	7,240,000	0.56%	7,240,000	0.57 %	0	0.00%
700	내부거래	85,569,176	6.57%	84,569,176	6.63 %	1,000,000	1.18%
	701 기타회계등전출금	75,195,926	5.77%	74,195,926	5.82 %	1,000,000	1.35%
	701-01 기타회계전출금	43,604,414	3.35%	42,604,414	3.34 %	1,000,000	2.35%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	391,512	0.03%	391,512	0.03 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	31,200,000	2.40%	31,200,000	2.45 %	0	0.00%
	702 기금전출금	3,247,000	0.25%	3,247,000	0.25 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,247,000	0.25%	3,247,000	0.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705 예수금원리금상환	7,126,250	0.55%	7,126,250	0.56 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	6,200,000	0.48%	6,200,000	0.49 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	926,250	0.07%	926,250	0.07 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	48,801,217	3.75%	46,222,315	3.62 %	2,578,902	5.58%
	801 예비비	19,751,387	1.52%	17,172,485	1.35 %	2,578,902	15.02%
	801-01 일반예비비	10,751,387	0.83%	12,172,485	0.95 %	△ 1,421,098	△ 11.67%
	801-02 재해·재난목적예비비	9,000,000	0.69%	5,000,000	0.39 %	4,000,000	80.00%
	802 반환금기타	29,049,830	2.23%	29,049,830	2.28 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	4,934,981	0.38%	4,934,981	0.39 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,980,515	0.23%	2,980,515	0.23 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	21,134,334	1.62%	21,134,334	1.66 %	0	0.00%