

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	302,835,000	100.00%	288,684,000	100.00 %	14,151,000	4.90%
100 인건비	43,745,247	14.45%	42,291,022	14.65 %	1,454,225	3.44%
101 인건비	43,745,247	14.45%	42,291,022	14.65 %	1,454,225	3.44%
101-01 보수	32,291,129	10.66%	31,013,961	10.74 %	1,277,168	4.12%
101-02 기타직보수	1,367,690	0.45%	1,363,292	0.47 %	4,398	0.32%
101-03 무기계약근로자보수	4,789,660	1.58%	4,635,346	1.61 %	154,314	3.33%
101-04 기간제근로자등보수	5,296,768	1.75%	5,278,423	1.83 %	18,345	0.35%
200 물건비	17,094,885	5.64%	16,777,142	5.81 %	317,743	1.89%
201 일반운영비	11,020,582	3.64%	10,836,978	3.75 %	183,604	1.69%
201-01 사무관리비	4,984,773	1.65%	4,742,818	1.64 %	241,955	5.10%
201-02 공공운영비	4,450,500	1.47%	4,515,101	1.56 %	△64,601	△1.43%
201-03 행사운영비	582,806	0.19%	576,556	0.20 %	6,250	1.08%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,002,503	0.33%	1,002,503	0.35 %	0	0.00%
202 여비	1,607,997	0.53%	1,574,797	0.55 %	33,200	2.11%
202-01 국내여비	940,747	0.31%	907,547	0.31 %	33,200	3.66%
202-02 월액여비	316,800	0.10%	316,800	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	174,450	0.06%	174,450	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	160,000	0.05%	160,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	495,370	0.16%	495,370	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	175,000	0.06%	175,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	116,970	0.04%	116,970	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,427,910	0.47%	1,431,450	0.50 %	△3,540	△0.25%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.03%	87,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,068,510	0.35%	1,066,650	0.37 %	1,860	0.17%
204-03 특정업무경비	272,400	0.09%	277,800	0.10 %	△5,400	△1.94%
205 의회비	417,823	0.14%	417,823	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,568	0.05%	143,568	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,960	0.01%	24,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,494,019	0.49%	1,460,531	0.51 %	33,488	2.29%
206-01 재료비	1,494,019	0.49%	1,460,531	0.51 %	33,488	2.29%
207 연구개발비	631,184	0.21%	560,193	0.19 %	70,991	12.67%
207-01 연구용역비	509,118	0.17%	438,118	0.15 %	71,000	16.21%
207-02 전산개발비	84,026	0.03%	84,035	0.03 %	△9	△0.01%
207-03 시험연구비	38,040	0.01%	38,040	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	99,944,884	33.00%	98,354,786	34.07 %	1,590,098	1.62%
301 일반보상금	52,681,496	17.40%	52,046,407	18.03 %	635,089	1.22%
301-01 사회보장적수혜금	32,448,569	10.71%	32,160,338	11.14 %	288,231	0.90%
301-02 장학금및학자금	235,300	0.08%	235,300	0.08 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	60,237	0.02%	60,237	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,037,290	0.34%	1,035,480	0.36 %	1,810	0.17%
301-06 민간인국외여비	37,000	0.01%	17,500	0.01 %	19,500	111.43%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	40,925	0.01%	40,925	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,010,335	0.33%	996,241	0.35 %	14,094	1.41%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	441,000	0.15%	441,000	0.15 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,365,110	5.73%	17,053,656	5.91 %	311,454	1.83%
302 이주및재해보상금	179,852	0.06%	175,426	0.06 %	4,426	2.52%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	179,852	0.06%	175,426	0.06 %	4,426	2.52%
303 포상금	1,820,431	0.60%	1,949,559	0.68 %	△129,128	△6.62%
303-01 포상금	177,460	0.06%	165,960	0.06 %	11,500	6.93%
303-02 성과상여금	1,642,971	0.54%	1,783,599	0.62 %	△140,628	△7.88%
304 연금부담금등	6,153,106	2.03%	6,153,106	2.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	4,901,057	1.62%	4,901,057	1.70 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,247,049	0.41%	1,247,049	0.43 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,897,687	0.63%	1,640,827	0.57 %	256,860	15.65%
306-01 출연금	1,897,687	0.63%	1,640,827	0.57 %	256,860	15.65%
307 민간이전	33,729,368	11.14%	32,936,090	11.41 %	793,278	2.41%
307-01 의료및구료비	1,447,284	0.48%	1,447,284	0.50 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	10,028,361	3.31%	9,260,454	3.21 %	767,907	8.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	344,300	0.11%	332,300	0.12 %	12,000	3.61%
307-04 민간행사사업보조	1,702,000	0.56%	1,617,000	0.56 %	85,000	5.26%
307-05 민간위탁금	7,418,979	2.45%	7,437,802	2.58 %	△18,823	△0.25%
307-06 보험금	86,756	0.03%	86,756	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	106,243	0.04%	106,243	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,531,060	0.84%	2,532,896	0.88 %	△1,836	△0.07%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,880,706	2.27%	6,922,077	2.40 %	△41,371	△0.60%
307-11 사회복지사업보조	3,163,679	1.04%	3,173,278	1.10 %	△9,599	△0.30%
308 자치단체등이전	3,482,003	1.15%	3,452,430	1.20 %	29,573	0.86%
308-07 자치단체간부담금	1,162,151	0.38%	1,160,151	0.40 %	2,000	0.17%
308-08 교육기관에대한보조	1,118,025	0.37%	1,108,819	0.38 %	9,206	0.83%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,450	0.00%	10,450	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,191,377	0.39%	1,173,010	0.41 %	18,367	1.57%
309 전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	128,376,456	42.39%	120,569,277	41.77 %	7,807,179	6.48%
401 시설비및부대비	86,212,929	28.47%	83,981,108	29.09 %	2,231,821	2.66%
401-01 시설비	85,682,877	28.29%	83,442,993	28.90 %	2,239,884	2.68%
401-02 감리비	316,974	0.10%	309,395	0.11 %	7,579	2.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	213,078	0.07%	228,720	0.08 %	△15,642	△6.84%
402 민간자본이전	22,361,690	7.38%	22,489,663	7.79 %	△127,973	△0.57%
402-01 민간자본사업보조	20,792,666	6.87%	20,943,439	7.25 %	△150,773	△0.72%
402-02 민간대행사업비	1,569,024	0.52%	1,546,224	0.54 %	22,800	1.47%
403 자치단체등자본이전	16,765,156	5.54%	11,333,766	3.93 %	5,431,390	47.92%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	16,722,225	5.52%	11,290,835	3.91 %	5,431,390	48.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	42,931	0.01%	42,931	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,034,681	1.00%	2,762,740	0.96 %	271,941	9.84%
405-01 자산및물품취득비	2,955,625	0.98%	2,703,684	0.94 %	251,941	9.32%
405-02 도서구입비	79,056	0.03%	59,056	0.02 %	20,000	33.87%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	518,800	0.17%	518,800	0.18 %	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	490,000	0.16%	490,000	0.17 %	0	0.00%
502-01 출자금	490,000	0.16%	490,000	0.17 %	0	0.00%
600 보전재원	31,281	0.01%	53,750	0.02 %	△22,469	△41.80%
601 차입금원금상환	31,281	0.01%	53,750	0.02 %	△22,469	△41.80%
601-05 기타국내차입금원금상환	31,281	0.01%	53,750	0.02 %	△22,469	△41.80%
700 내부거래	4,584,418	1.51%	4,495,859	1.56 %	88,559	1.97%
701 기타회계등전출금	750,916	0.25%	662,357	0.23 %	88,559	13.37%
701-01 기타회계전출금	750,916	0.25%	662,357	0.23 %	88,559	13.37%
702 기금전출금	3,833,502	1.27%	3,833,502	1.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,833,502	1.27%	3,833,502	1.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,539,029	2.82%	5,623,364	1.95 %	2,915,665	51.85%
801 예비비	3,229,515	1.07%	2,820,925	0.98 %	408,590	14.48%
801-01 일반예비비	2,404,411	0.79%	2,404,411	0.83 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	693,104	0.23%	276,514	0.10 %	416,590	150.66%
801-03 내부유보금	132,000	0.04%	140,000	0.05 %	△8,000	△5.71%
802 반환금기타	5,309,514	1.75%	2,802,439	0.97 %	2,507,075	89.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	4,104,282	1.36%	2,000,000	0.69 %	2,104,282	105.21%
802-02 시·도비보조금반환금	1,202,793	0.40%	800,000	0.28 %	402,793	50.35%
802-03 과오납금등	2,439	0.00%	2,439	0.00 %	0	0.00%