

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	513,039,929	100.00%	494,352,116	100.00 %	18,687,813	3.78%
100 인건비	67,742,063	13.20%	69,549,396	14.07 %	△ 1,807,333	△2.60%
101 인건비	67,742,063	13.20%	69,549,396	14.07 %	△ 1,807,333	△2.60%
101-01 보수	46,093,146	8.98%	48,051,214	9.72 %	△ 1,958,068	△4.07%
101-02 기타직보수	2,155,597	0.42%	2,155,597	0.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,674,450	1.69%	8,672,804	1.75 %	1,646	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	10,818,870	2.11%	10,669,781	2.16 %	149,089	1.40%
200 물건비	32,108,823	6.26%	31,181,141	6.31 %	927,682	2.98%
201 일반운영비	19,608,480	3.82%	18,743,596	3.79 %	864,884	4.61%
201-01 사무관리비	6,817,063	1.33%	6,492,644	1.31 %	324,419	5.00%
201-02 공공운영비	10,066,328	1.96%	9,495,363	1.92 %	570,965	6.01%
201-03 행사운영비	1,059,089	0.21%	1,089,589	0.22 %	△30,500	△2.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,666,000	0.32%	1,666,000	0.34 %	0	0.00%
202 여비	4,204,412	0.82%	4,187,212	0.85 %	17,200	0.41%
202-01 국내여비	3,545,842	0.69%	3,532,802	0.71 %	13,040	0.37%
202-04 국제화여비	388,570	0.08%	384,410	0.08 %	4,160	1.08%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.05%	270,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	782,790	0.15%	782,790	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	247,426	0.05%	247,426	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,305	0.01%	43,305	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	316,999	0.06%	316,999	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	175,060	0.03%	175,060	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,134,680	0.42%	2,087,400	0.42 %	47,280	2.27%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.02%	105,600	0.02 %	9,000	8.52%
204-02 직급보조비	1,599,360	0.31%	1,561,080	0.32 %	38,280	2.45%
204-03 특정업무경비	420,720	0.08%	420,720	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	651,226	0.13%	651,226	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	254,448	0.05%	254,448	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	70,980	0.01%	70,980	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,088	0.00%	11,088	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,990	0.00%	8,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,319,660	0.65%	3,349,160	0.68 %	△29,500	△0.88%
206-01 재료비	3,319,660	0.65%	3,349,160	0.68 %	△29,500	△0.88%
207 연구개발비	1,407,575	0.27%	1,379,757	0.28 %	27,818	2.02%
207-01 연구용역비	1,204,875	0.23%	1,206,057	0.24 %	△1,182	△0.10%
207-02 전산개발비	145,000	0.03%	123,000	0.02 %	22,000	17.89%
207-03 시험연구비	57,700	0.01%	50,700	0.01 %	7,000	13.81%
300 경상이전	186,723,616	36.40%	185,290,640	37.48 %	1,432,976	0.77%
301 일반보상금	108,609,386	21.17%	109,160,051	22.08 %	△550,665	△0.50%
301-01 사회보장적수혜금	95,370,857	18.59%	96,113,102	19.44 %	△742,245	△0.77%
301-02 장학금및학자금	191,370	0.04%	205,760	0.04 %	△14,390	△6.99%
301-04 자율방범대실비지원	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,361,510	0.27%	1,361,510	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	86,670	0.02%	86,670	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	176,947	0.03%	176,947	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,196,177	0.23%	1,170,006	0.24 %	26,171	2.24%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	504,200	0.10%	504,200	0.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	9,654,655	1.88%	9,474,856	1.92 %	179,799	1.90%
302 이주및재해보상금	113,850	0.02%	112,500	0.02 %	1,350	1.20%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	113,850	0.02%	112,500	0.02 %	1,350	1.20%
303 포상금	3,125,540	0.61%	3,322,856	0.67 %	△197,316	△5.94%
303-01 포상금	423,040	0.08%	381,700	0.08 %	41,340	10.83%
303-02 성과상여금	2,702,500	0.53%	2,941,156	0.59 %	△238,656	△8.11%
304 연금부담금등	10,277,963	2.00%	10,277,963	2.08 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,499,770	1.66%	8,499,770	1.72 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,778,193	0.35%	1,778,193	0.36 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,778,553	0.35%	1,778,553	0.36 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,778,553	0.35%	1,778,553	0.36 %	0	0.00%
307 민간이전	51,383,453	10.02%	51,199,971	10.36 %	183,482	0.36%
307-01 의료및구료비	3,328,411	0.65%	3,327,547	0.67 %	864	0.03%
307-02 민간경상사업보조	6,270,777	1.22%	6,206,460	1.26 %	64,317	1.04%
307-03 민간단체법정운영비보조	985,104	0.19%	985,104	0.20 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,761,200	0.73%	3,736,200	0.76 %	25,000	0.67%
307-05 민간위탁금	14,229,977	2.77%	14,220,375	2.88 %	9,602	0.07%
307-06 보험금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	121,420	0.02%	121,420	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,605,628	1.09%	5,604,600	1.13 %	1,028	0.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,914,421	2.32%	11,835,321	2.39 %	79,100	0.67%
307-11 사회복지사업보조	5,154,515	1.00%	5,150,944	1.04 %	3,571	0.07%
308 자치단체등이전	11,073,491	2.16%	8,913,491	1.80 %	2,160,000	24.23%
308-07 자치단체간부담금	3,475,864	0.68%	1,475,864	0.30 %	2,000,000	135.51%
308-08 교육기관에대한보조	6,746,261	1.31%	6,596,261	1.33 %	150,000	2.27%
308-09 예비군육성지원경상보조	165,000	0.03%	155,000	0.03 %	10,000	6.45%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	686,366	0.13%	686,366	0.14 %	0	0.00%
309 전출금	525	0.00%	30,000	0.01 %	△29,475	△98.25%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	525	0.00%	30,000	0.01 %	△29,475	△98.25%
311 차입금이자상환	257,855	0.05%	392,255	0.08 %	△134,400	△34.26%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	205,100	0.04%	339,500	0.07 %	△134,400	△39.59%
311-05 기타차입금이자상환	52,755	0.01%	52,755	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	201,119,639	39.20%	186,034,131	37.63 %	15,085,508	8.11%
401 시설비및부대비	147,610,966	28.77%	133,809,975	27.07 %	13,800,991	10.31%
401-01 시설비	145,965,787	28.45%	132,184,395	26.74 %	13,781,392	10.43%
401-02 감리비	1,295,285	0.25%	1,296,133	0.26 %	△848	△0.07%
401-03 시설부대비	349,894	0.07%	329,447	0.07 %	20,447	6.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	36,042,556	7.03%	35,009,026	7.08 %	1,033,530	2.95%
402-01 민간자본사업보조	24,869,059	4.85%	23,828,742	4.82 %	1,040,317	4.37%
402-02 민간대행사업비	11,173,497	2.18%	11,180,284	2.26 %	△6,787	△0.06%
403 자치단체등자본이전	13,738,804	2.68%	13,698,787	2.77 %	40,017	0.29%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	13,738,804	2.68%	13,698,787	2.77 %	40,017	0.29%
405 자산취득비	3,724,313	0.73%	3,513,343	0.71 %	210,970	6.00%
405-01 자산및물품취득비	3,701,563	0.72%	3,493,343	0.71 %	208,220	5.96%
405-02 도서구입비	22,750	0.00%	20,000	0.00 %	2,750	13.75%
406 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	19,000	0.00%	35,000	0.01 %	△16,000	△45.71%
501 융자금	19,000	0.00%	35,000	0.01 %	△16,000	△45.71%
501-01 민간융자금	19,000	0.00%	35,000	0.01 %	△16,000	△45.71%
600 보전재원	4,719,500	0.92%	4,719,500	0.95 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,719,500	0.92%	4,719,500	0.95 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,900,000	0.76%	3,900,000	0.79 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	819,500	0.16%	819,500	0.17 %	0	0.00%
700 내부거래	8,957,041	1.75%	8,689,041	1.76 %	268,000	3.08%
701 기타회계등전출금	7,973,016	1.55%	7,705,016	1.56 %	268,000	3.48%
701-01 기타회계전출금	3,505,016	0.68%	3,505,016	0.71 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,468,000	0.87%	4,200,000	0.85 %	268,000	6.38%
702 기금전출금	984,025	0.19%	984,025	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	984,025	0.19%	984,025	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,650,247	2.27%	8,853,267	1.79 %	2,796,980	31.59%
801 예비비	5,146,159	1.00%	3,079,179	0.62 %	2,066,980	67.13%
801-01 일반예비비	4,146,159	0.81%	2,034,879	0.41 %	2,111,280	103.75%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.19%	1,000,000	0.20 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	44,300	0.01 %	△44,300	순감
802 반환금기타	6,504,088	1.27%	5,774,088	1.17 %	730,000	12.64%
802-01 국고보조금반환금	4,950,000	0.96%	4,380,000	0.89 %	570,000	13.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,552,088	0.30%	1,392,088	0.28 %	160,000	11.49%
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%