

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	294,924,568	100.00%	271,691,061	100.00 %	23,233,507	8.55%
100 인건비	42,407,750	14.38%	42,191,551	15.53 %	216,199	0.51%
101 인건비	42,407,750	14.38%	42,191,551	15.53 %	216,199	0.51%
101-01 보수	30,374,804	10.30%	30,344,804	11.17 %	30,000	0.10%
101-02 기타직보수	1,527,029	0.52%	1,514,873	0.56 %	12,156	0.80%
101-03 무기계약근로자보수	4,593,167	1.56%	4,470,158	1.65 %	123,009	2.75%
101-04 기간제근로자등보수	5,912,750	2.00%	5,861,716	2.16 %	51,034	0.87%
200 물건비	25,224,235	8.55%	24,504,360	9.02 %	719,875	2.94%
201 일반운영비	15,830,491	5.37%	15,327,679	5.64 %	502,812	3.28%
201-01 사무관리비	8,099,542	2.75%	7,853,770	2.89 %	245,772	3.13%
201-02 공공운영비	5,120,190	1.74%	5,015,574	1.85 %	104,616	2.09%
201-03 행사운영비	1,867,709	0.63%	1,753,885	0.65 %	113,824	6.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	743,050	0.25%	704,450	0.26 %	38,600	5.48%
202 여비	2,261,194	0.77%	2,284,829	0.84 %	△23,635	△1.03%
202-01 국내여비	1,270,994	0.43%	1,269,629	0.47 %	1,365	0.11%
202-02 월액여비	451,200	0.15%	451,200	0.17 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	289,000	0.10%	314,000	0.12 %	△25,000	△7.96%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	528,460	0.18%	528,460	0.19 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	174,900	0.06%	174,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,480	0.01%	30,480	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	220,000	0.07%	220,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	103,080	0.03%	103,080	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,400,413	0.47%	1,400,413	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,560	0.02%	73,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,057,213	0.36%	1,057,213	0.39 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	269,640	0.09%	269,640	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	347,456	0.12%	347,456	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	116,976	0.04%	116,976	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,375	0.01%	21,375	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,154	0.01%	41,154	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	39,680	0.01%	39,680	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,760	0.00%	3,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	3,671	0.00%	3,671	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,770,468	0.94%	2,543,770	0.94 %	226,698	8.91%
206-01 재료비	2,770,468	0.94%	2,543,770	0.94 %	226,698	8.91%
207 연구개발비	2,085,753	0.71%	2,071,753	0.76 %	14,000	0.68%
207-01 연구용역비	1,369,000	0.46%	1,355,000	0.50 %	14,000	1.03%
207-02 전산개발비	505,000	0.17%	505,000	0.19 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	211,753	0.07%	211,753	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	95,383,638	32.34%	92,659,890	34.10 %	2,723,748	2.94%
301 일반보상금	52,653,841	17.85%	51,784,620	19.06 %	869,221	1.68%
301-01 사회보장적수혜금	29,558,441	10.02%	29,731,786	10.94 %	△ 173,345	△0.58%
301-02 장학금및학자금	225,500	0.08%	225,500	0.08 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	55,463	0.02%	55,463	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	20,890	0.01%	20,890	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	917,010	0.31%	917,010	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	137,800	0.05%	137,800	0.05 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	44,500	0.02%	44,500	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	48,074	0.02%	48,074	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	861,593	0.29%	821,849	0.30 %	39,744	4.84%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	487,533	0.17%	487,533	0.18 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	20,297,037	6.88%	19,294,215	7.10 %	1,002,822	5.20%
302 이주및재해보상금	49,454	0.02%	49,454	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	49,454	0.02%	49,454	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,932,391	0.66%	1,902,691	0.70 %	29,700	1.56%
303-01 포상금	173,350	0.06%	143,650	0.05 %	29,700	20.68%
303-02 성과상여금	1,759,041	0.60%	1,759,041	0.65 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,489,792	2.20%	6,489,792	2.39 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,413,992	1.84%	5,413,992	1.99 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,075,800	0.36%	1,075,800	0.40 %	0	0.00%
305 배상금등	10,600	0.00%	600	0.00 %	10,000	1666.67%
305-01 배상금등	10,600	0.00%	600	0.00 %	10,000	1666.67%
306 출연금	661,485	0.22%	660,985	0.24 %	500	0.08%
306-01 출연금	661,485	0.22%	660,985	0.24 %	500	0.08%
307 민간이전	30,250,230	10.26%	28,686,436	10.56 %	1,563,794	5.45%
307-01 의료및구료비	790,680	0.27%	786,300	0.29 %	4,380	0.56%
307-02 민간경상사업보조	6,511,855	2.21%	6,484,355	2.39 %	27,500	0.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	216,720	0.07%	207,459	0.08 %	9,261	4.46%
307-04 민간행사사업보조	857,100	0.29%	806,100	0.30 %	51,000	6.33%
307-05 민간위탁금	3,128,448	1.06%	3,313,814	1.22 %	△ 185,366	△ 5.59%
307-06 보험금	212,627	0.07%	203,410	0.07 %	9,217	4.53%
307-07 연금지급금	94,500	0.03%	94,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	110,000	0.04%	80,000	0.03 %	30,000	37.50%
307-09 운수업계보조금	5,196,608	1.76%	3,166,608	1.17 %	2,030,000	64.11%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,153,882	1.07%	3,120,002	1.15 %	33,880	1.09%
307-11 사회복지사업보조	9,977,810	3.38%	10,423,888	3.84 %	△ 446,078	△ 4.28%
308 자치단체등이전	3,217,621	1.09%	2,977,955	1.10 %	239,666	8.05%
308-07 자치단체간부담금	637,116	0.22%	636,309	0.23 %	807	0.13%
308-08 교육기관에대한보조	529,214	0.18%	492,125	0.18 %	37,089	7.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	2,026,291	0.69%	1,824,521	0.67 %	201,770	11.06%
308-11 기타부담금	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	30,000	0.01%	20,000	0.01 %	10,000	50.00%
310-01 국외경상이전	30,000	0.01%	20,000	0.01 %	10,000	50.00%
311 차입금이자상환	88,224	0.03%	87,357	0.03 %	867	0.99%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	88,224	0.03%	87,357	0.03 %	867	0.99%
400 자본지출	117,624,996	39.88%	102,705,213	37.80 %	14,919,783	14.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	84,364,306	28.61%	76,182,546	28.04 %	8,181,760	10.74%
401-01 시설비	83,176,616	28.20%	75,048,999	27.62 %	8,127,617	10.83%
401-02 감리비	649,995	0.22%	586,761	0.22 %	63,234	10.78%
401-03 시설부대비	316,695	0.11%	300,786	0.11 %	15,909	5.29%
401-04 행사관련시설비	221,000	0.07%	246,000	0.09 %	△25,000	△10.16%
402 민간자본이전	24,761,297	8.40%	18,709,821	6.89 %	6,051,476	32.34%
402-01 민간자본사업보조	22,694,603	7.70%	16,978,331	6.25 %	5,716,272	33.67%
402-02 민간대행사업비	2,066,694	0.70%	1,731,490	0.64 %	335,204	19.36%
403 자치단체등자본이전	5,402,900	1.83%	5,525,200	2.03 %	△122,300	△2.21%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	5,309,000	1.80%	5,434,000	2.00 %	△125,000	△2.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,900	0.03%	91,200	0.03 %	2,700	2.96%
405 자산취득비	3,084,693	1.05%	2,275,846	0.84 %	808,847	35.54%
405-01 자산및물품취득비	3,067,193	1.04%	2,266,346	0.83 %	800,847	35.34%
405-02 도서구입비	17,500	0.01%	9,500	0.00 %	8,000	84.21%
406 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	6,254,590	2.12%	5,354,590	1.97 %	900,000	16.81%
701 기타회계등전출금	3,307,896	1.12%	3,307,896	1.22 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,307,896	1.12%	3,307,896	1.22 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,904,622	0.98%	2,004,622	0.74 %	900,000	44.90%
702-01 기금전출금	2,904,622	0.98%	2,004,622	0.74 %	900,000	44.90%
705 예수금원리금상환	42,072	0.01%	42,072	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	42,072	0.01%	42,072	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,029,359	2.72%	4,275,457	1.57 %	3,753,902	87.80%
801 예비비	3,431,528	1.16%	2,960,309	1.09 %	471,219	15.92%
801-01 일반예비비	2,831,808	0.96%	2,831,808	1.04 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	598,070	0.20%	96,420	0.04 %	501,650	520.28%
801-03 내부유보금	1,650	0.00%	32,081	0.01 %	△30,431	△94.86%
802 반환금기타	4,597,831	1.56%	1,315,148	0.48 %	3,282,683	249.61%
802-01 국고보조금반환금	3,977,633	1.35%	1,315,079	0.48 %	2,662,554	202.46%
802-02 시·도비보조금반환금	620,198	0.21%	69	0.00 %	620,129	898737.68 %