

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		380,689,705	100.00%	355,333,815	100.00 %	25,355,890	7.14%
100 인건비		43,226,622	11.35%	42,331,924	11.91 %	894,698	2.11%
	101 인건비	43,226,622	11.35%	42,331,924	11.91 %	894,698	2.11%
	101-01 보수	32,322,776	8.49%	31,989,371	9.00 %	333,405	1.04%
	101-02 기타직보수	1,521,309	0.40%	1,471,586	0.41 %	49,723	3.38%
	101-03 무기계약근로자보수	3,626,003	0.95%	3,380,255	0.95 %	245,748	7.27%
	101-04 기간제근로자등보수	5,756,534	1.51%	5,490,712	1.55 %	265,822	4.84%
200 물건비		25,499,427	6.70%	23,707,607	6.67 %	1,791,820	7.56%
	201 일반운영비	15,076,870	3.96%	15,925,370	4.48 %	△848,500	△5.33%
	201-01 사무관리비	7,034,933	1.85%	8,286,627	2.33 %	△1,251,694	△15.10%
	201-02 공공운영비	6,535,400	1.72%	6,327,744	1.78 %	207,656	3.28%
	201-03 행사운영비	626,537	0.16%	430,999	0.12 %	195,538	45.37%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.23%	880,000	0.25 %	0	0.00%
	202 여비	1,997,295	0.52%	1,978,400	0.56 %	18,895	0.96%
	202-01 국내여비	1,030,955	0.27%	1,032,540	0.29 %	△1,585	△0.15%
	202-02 월액여비	454,140	0.12%	455,760	0.13 %	△1,620	△0.36%
	202-03 국외업무여비	45,600	0.01%	45,600	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	216,600	0.06%	194,500	0.05 %	22,100	11.36%
	202-05 공무원 교육여비	250,000	0.07%	250,000	0.07 %	0	0.00%
	203 업무추진비	446,456	0.12%	446,456	0.13 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	153,000	0.04%	153,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,456	0.01%	29,456	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	168,150	0.04%	168,150	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	95,850	0.03%	95,850	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,459,740	0.38%	1,430,340	0.40 %	29,400	2.06%
	204-01 직책급업무수행경비	72,360	0.02%	72,360	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,102,620	0.29%	1,102,620	0.31 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	284,760	0.07%	255,360	0.07 %	29,400	11.51%
	205 의회비	405,665	0.11%	405,665	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.04%	143,712	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	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	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	4,608	0.00%	4,608	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,685	0.00%	4,685	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,836,111	1.01%	2,001,862	0.56 %	1,834,249	91.63%
	206-01 재료비	3,836,111	1.01%	2,001,862	0.56 %	1,834,249	91.63%
	207 연구개발비	2,277,290	0.60%	1,519,514	0.43 %	757,776	49.87%
	207-01 연구용역비	1,899,776	0.50%	1,132,000	0.32 %	767,776	67.82%
	207-02 전산개발비	333,334	0.09%	343,334	0.10 %	△10,000	△2.91%
	207-03 시험연구비	44,180	0.01%	44,180	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	95,588,950	25.11%	93,920,659	26.43 %	1,668,291	1.78%
	301 일반보상금	56,753,281	14.91%	55,853,416	15.72 %	899,865	1.61%
	301-01 사회보장적수혜금	40,926,077	10.75%	40,146,723	11.30 %	779,354	1.94%
	301-02 장학금및학자금	289,000	0.08%	289,000	0.08 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	132,840	0.03%	132,840	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	965,830	0.25%	965,830	0.27 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	35,600	0.01%	56,600	0.02 %	△21,000	△37.10%
	301-07 외빈초청여비	4,650	0.00%	4,650	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	36,456	0.01%	36,456	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	267,032	0.07%	255,483	0.07 %	11,549	4.52%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	830,228	0.22%	835,728	0.24 %	△5,500	△0.66%
	301-11 기타보상금	13,265,568	3.48%	13,130,106	3.70 %	135,462	1.03%
	302 이주및재해보상금	77,200	0.02%	77,200	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	77,200	0.02%	77,200	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	1,995,376	0.52%	1,975,176	0.56 %	20,200	1.02%
	303-01 포상금	86,550	0.02%	66,350	0.02 %	20,200	30.44%
	303-02 성과상여금	1,908,826	0.50%	1,908,826	0.54 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,693,042	1.76%	6,693,042	1.88 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	5,515,661	1.45%	5,515,661	1.55 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,123,381	0.30%	1,123,381	0.32 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	273,177	0.07%	273,177	0.08 %	0	0.00%
	306-01 출연금	273,177	0.07%	273,177	0.08 %	0	0.00%
	307 민간이전	28,153,921	7.40%	27,452,838	7.73 %	701,083	2.55%
	307-01 의료및구료비	1,761,515	0.46%	1,688,234	0.48 %	73,281	4.34%
	307-02 민간경상사업보조	4,694,256	1.23%	4,152,570	1.17 %	541,686	13.04%
	307-03 민간단체법정운영비보조	503,956	0.13%	488,346	0.14 %	15,610	3.20%
	307-04 민간행사사업보조	1,834,380	0.48%	1,874,380	0.53 %	△40,000	△2.13%
	307-05 민간위탁금	9,254,962	2.43%	9,048,822	2.55 %	206,140	2.28%
	307-06 보험금	15,200	0.00%	15,200	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	370,702	0.10%	342,702	0.10 %	28,000	8.17%
	307-09 운수업계보조금	3,833,023	1.01%	3,973,023	1.12 %	△140,000	△3.52%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,698,050	0.71%	2,695,050	0.76 %	3,000	0.11%
	307-11 사회복지사업보조	3,117,877	0.82%	3,104,511	0.87 %	13,366	0.43%
	308 자치단체등이전	1,639,853	0.43%	1,592,710	0.45 %	47,143	2.96%
	308-07 자치단체간부담금	552,398	0.15%	505,255	0.14 %	47,143	9.33%
	308-08 교육기관에대한보조	907,500	0.24%	907,500	0.26 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	40,920	0.01%	40,920	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	123,287	0.03%	123,287	0.03 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	15,748	0.00%	15,748	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	191,170,658	50.22%	174,830,373	49.20 %	16,340,285	9.35%
	401 시설비및부대비	125,158,920	32.88%	110,388,072	31.07 %	14,770,848	13.38%
	401-01 시설비	122,641,087	32.22%	107,969,169	30.39 %	14,671,918	13.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	2,227,305	0.59%	2,140,019	0.60 %	87,286	4.08%
	401-03 시설부대비	220,528	0.06%	208,884	0.06 %	11,644	5.57%
	401-04 행사관련시설비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	39,296,238	10.32%	38,485,667	10.83 %	810,571	2.11%
	402-01 민간자본사업보조	34,128,212	8.96%	33,314,666	9.38 %	813,546	2.44%
	402-02 민간대행사업비	5,168,026	1.36%	5,171,001	1.46 %	△2,975	△0.06%
	403 자치단체등자본이전	24,530,828	6.44%	24,001,928	6.75 %	528,900	2.20%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	24,501,828	6.44%	23,972,928	6.75 %	528,900	2.21%
	403-03 예비군육성지원자본보조	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,184,672	0.57%	1,954,706	0.55 %	229,966	11.76%
	405-01 자산및물품취득비	2,182,072	0.57%	1,952,106	0.55 %	229,966	11.78%
	405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	500 융자및출자	566,765	0.15%	566,765	0.16 %	0	0.00%
	501 융자금	566,765	0.15%	566,765	0.16 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	566,765	0.15%	566,765	0.16 %	0	0.00%
	700 내부거래	7,629,904	2.00%	7,259,778	2.04 %	370,126	5.10%
	701 기타회계등전출금	6,322,304	1.66%	5,952,178	1.68 %	370,126	6.22%
	701-01 기타회계전출금	6,322,304	1.66%	5,952,178	1.68 %	370,126	6.22%
	702 기금전출금	1,307,600	0.34%	1,307,600	0.37 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,307,600	0.34%	1,307,600	0.37 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	17,007,379	4.47%	12,716,709	3.58 %	4,290,670	33.74%
	801 예비비	12,629,100	3.32%	11,102,956	3.12 %	1,526,144	13.75%
	801-01 일반예비비	11,129,100	2.92%	11,002,956	3.10 %	126,144	1.15%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.39%	0	0.00 %	1,500,000	순증
	801-03 내부유보금	0	0.00%	100,000	0.03 %	△100,000	순감
	802 반환금기타	4,378,279	1.15%	1,613,753	0.45 %	2,764,526	171.31%
	802-01 국고보조금반환금	2,848,098	0.75%	1,414,957	0.40 %	1,433,141	101.29%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,530,181	0.40%	198,796	0.06 %	1,331,385	669.72%