

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		349,493,762	100.00%	324,856,612	100.00 %	24,637,150	7.58%
100 인건비		43,038,745	12.31%	42,193,436	12.99 %	845,309	2.00%
	101 인건비	43,038,745	12.31%	42,193,436	12.99 %	845,309	2.00%
	101-01 보수	32,322,776	9.25%	31,989,371	9.85 %	333,405	1.04%
	101-02 기타직보수	1,521,309	0.44%	1,471,586	0.45 %	49,723	3.38%
	101-03 무기계약근로자보수	3,592,003	1.03%	3,346,255	1.03 %	245,748	7.34%
	101-04 기간제근로자등보수	5,602,657	1.60%	5,386,224	1.66 %	216,433	4.02%
200 물건비		22,647,076	6.48%	20,978,116	6.46 %	1,668,960	7.96%
	201 일반운영비	14,050,458	4.02%	13,262,618	4.08 %	787,840	5.94%
	201-01 사무관리비	6,864,245	1.96%	6,404,405	1.97 %	459,840	7.18%
	201-02 공공운영비	5,679,676	1.63%	5,547,214	1.71 %	132,462	2.39%
	201-03 행사운영비	626,537	0.18%	430,999	0.13 %	195,538	45.37%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.25%	880,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비		1,985,475	0.57%	1,966,580	0.61 %	18,895	0.96%
	202-01 국내여비	1,019,135	0.29%	1,020,720	0.31 %	△1,585	△0.16%
	202-02 월액여비	454,140	0.13%	455,760	0.14 %	△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	0.06 %	22,100	11.36%
	202-05 공무원 교육여비	250,000	0.07%	250,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		446,456	0.13%	446,456	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	153,000	0.04%	153,000	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,456	0.01%	29,456	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	168,150	0.05%	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	0.42%	1,430,340	0.44 %	29,400	2.06%
	204-01 직책급업무수행경비	72,360	0.02%	72,360	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,102,620	0.32%	1,102,620	0.34 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	284,760	0.08%	255,360	0.08 %	29,400	11.51%
205 의회비		405,665	0.12%	405,665	0.12 %	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	2,115,192	0.61%	1,994,943	0.61 %	120,249	6.03%
	206-01 재료비	2,115,192	0.61%	1,994,943	0.61 %	120,249	6.03%
	207 연구개발비	2,184,090	0.62%	1,471,514	0.45 %	712,576	48.42%
	207-01 연구용역비	1,806,576	0.52%	1,084,000	0.33 %	722,576	66.66%
	207-02 전산개발비	333,334	0.10%	343,334	0.11 %	△10,000	△2.91%
	207-03 시험연구비	44,180	0.01%	44,180	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	92,524,059	26.47%	90,884,041	27.98 %	1,640,018	1.80%
	301 일반보상금	56,752,281	16.24%	55,852,416	17.19 %	899,865	1.61%
	301-01 사회보장적수혜금	40,926,077	11.71%	40,146,723	12.36 %	779,354	1.94%
	301-02 장학금및학자금	289,000	0.08%	289,000	0.09 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	132,840	0.04%	132,840	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	965,830	0.28%	965,830	0.30 %	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	0.08%	255,483	0.08 %	11,549	4.52%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	830,228	0.24%	835,728	0.26 %	△5,500	△0.66%
	301-11 기타보상금	13,264,568	3.80%	13,129,106	4.04 %	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	1,990,376	0.57%	1,970,176	0.61 %	20,200	1.03%
	303-01 포상금	81,550	0.02%	61,350	0.02 %	20,200	32.93%
	303-02 성과상여금	1,908,826	0.55%	1,908,826	0.59 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,693,042	1.92%	6,693,042	2.06 %	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	1.58%	5,515,661	1.70 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,123,381	0.32%	1,123,381	0.35 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	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	0.08%	273,177	0.08 %	0	0.00%
	306-01 출연금	273,177	0.08%	273,177	0.08 %	0	0.00%
	307 민간이전	25,110,778	7.18%	24,437,968	7.52 %	672,810	2.75%
	307-01 의료및구료비	1,628,818	0.47%	1,555,537	0.48 %	73,281	4.71%
	307-02 민간경상사업보조	4,665,983	1.34%	4,152,570	1.28 %	513,413	12.36%
	307-03 민간단체법정운영비보조	503,956	0.14%	488,346	0.15 %	15,610	3.20%
	307-04 민간행사사업보조	1,834,380	0.52%	1,874,380	0.58 %	△40,000	△2.13%
	307-05 민간위탁금	6,372,789	1.82%	6,166,649	1.90 %	206,140	3.34%
	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	0.11%	342,702	0.11 %	28,000	8.17%
	307-09 운수업계보조금	3,833,023	1.10%	3,973,023	1.22 %	△140,000	△3.52%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,698,050	0.77%	2,695,050	0.83 %	3,000	0.11%
	307-11 사회복지사업보조	3,117,877	0.89%	3,104,511	0.96 %	13,366	0.43%
	308 자치단체등이전	1,624,105	0.46%	1,576,962	0.49 %	47,143	2.99%
	308-07 자치단체간부담금	552,398	0.16%	505,255	0.16 %	47,143	9.33%
	308-08 교육기관에대한보조	907,500	0.26%	907,500	0.28 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	40,920	0.01%	40,920	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	123,287	0.04%	123,287	0.04 %	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	176,621,000	50.54%	160,747,545	49.48 %	15,873,455	9.87%
	401 시설비및부대비	115,047,130	32.92%	100,662,212	30.99 %	14,384,918	14.29%
	401-01 시설비	113,148,297	32.37%	98,862,309	30.43 %	14,285,988	14.45%
	401-02 감리비	1,626,305	0.47%	1,539,019	0.47 %	87,286	5.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	202,528	0.06%	190,884	0.06 %	11,644	6.10%
	401-04 행사관련시설비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	35,116,238	10.05%	34,305,667	10.56 %	810,571	2.36%
	402-01 민간자본사업보조	34,128,212	9.77%	33,314,666	10.26 %	813,546	2.44%
	402-02 민간대행사업비	988,026	0.28%	991,001	0.31 %	△2,975	△0.30%
	403 자치단체등자본이전	24,413,380	6.99%	23,885,380	7.35 %	528,000	2.21%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	24,384,380	6.98%	23,856,380	7.34 %	528,000	2.21%
	403-03 예비군육성지원자본보조	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,044,252	0.58%	1,894,286	0.58 %	149,966	7.92%
	405-01 자산및물품취득비	2,041,652	0.58%	1,891,686	0.58 %	149,966	7.93%
	405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	7,629,904	2.18%	7,259,778	2.23 %	370,126	5.10%
	701 기타회계등전출금	6,322,304	1.81%	5,952,178	1.83 %	370,126	6.22%
	701-01 기타회계전출금	6,322,304	1.81%	5,952,178	1.83 %	370,126	6.22%
	702 기금전출금	1,307,600	0.37%	1,307,600	0.40 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,307,600	0.37%	1,307,600	0.40 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	7,032,978	2.01%	2,793,696	0.86 %	4,239,282	151.74%
	801 예비비	3,929,181	1.12%	2,327,037	0.72 %	1,602,144	68.85%
	801-01 일반예비비	2,429,181	0.70%	2,227,037	0.69 %	202,144	9.08%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.43%	0	0.00 %	1,500,000	순증
	801-03 내부유보금	0	0.00%	100,000	0.03 %	△100,000	순감
	802 반환금기타	3,103,797	0.89%	466,659	0.14 %	2,637,138	565.11%
	802-01 국고보조금반환금	1,659,726	0.47%	267,863	0.08 %	1,391,863	519.62%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,444,071	0.41%	198,796	0.06 %	1,245,275	626.41%