

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	339,720,972	100.00%	326,589,966	100.00 %	13,131,006	4.02%
100 인건비	48,047,790	14.14%	50,003,186	15.31 %	△ 1,955,396	△ 3.91%
101 인건비	48,047,790	14.14%	50,003,186	15.31 %	△ 1,955,396	△ 3.91%
101-01 보수	35,459,226	10.44%	38,241,499	11.71 %	△ 2,782,273	△ 7.28%
101-02 기타직보수	2,346,893	0.69%	2,393,361	0.73 %	△ 46,468	△ 1.94%
101-03 무기계약근로자보수	6,681,118	1.97%	5,752,630	1.76 %	928,488	16.14%
101-04 기간제근로자등보수	3,560,553	1.05%	3,615,696	1.11 %	△ 55,143	△ 1.53%
200 물건비	20,341,503	5.99%	20,572,357	6.30 %	△ 230,854	△ 1.12%
201 일반운영비	13,835,544	4.07%	13,934,166	4.27 %	△ 98,622	△ 0.71%
201-01 사무관리비	5,690,726	1.68%	5,665,282	1.73 %	25,444	0.45%
201-02 공공운영비	6,368,966	1.87%	6,478,321	1.98 %	△ 109,355	△ 1.69%
201-03 행사운영비	283,604	0.08%	298,315	0.09 %	△ 14,711	△ 4.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,492,248	0.44%	1,492,248	0.46 %	0	0.00%
202 여비	2,778,936	0.82%	2,865,291	0.88 %	△ 86,355	△ 3.01%
202-01 국내여비	2,572,945	0.76%	2,621,591	0.80 %	△ 48,646	△ 1.86%
202-03 국외업무여비	20,441	0.01%	21,200	0.01 %	△ 759	△ 3.58%
202-04 국제화여비	110,550	0.03%	115,500	0.04 %	△ 4,950	△ 4.29%
202-05 공무원 교육여비	75,000	0.02%	107,000	0.03 %	△ 32,000	△ 29.91%
203 업무추진비	600,829	0.18%	601,276	0.18 %	△ 447	△ 0.07%
203-01 기관운영업무추진비	207,600	0.06%	207,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,020	0.01%	37,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	219,217	0.06%	219,664	0.07 %	△ 447	△ 0.20%
203-04 부서운영업무추진비	136,992	0.04%	136,992	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,694,240	0.50%	1,714,320	0.52 %	△ 20,080	△ 1.17%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.03%	97,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,255,440	0.37%	1,255,440	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	341,000	0.10%	361,080	0.11 %	△ 20,080	△ 5.56%
205 의회비	724,082	0.21%	733,082	0.22 %	△ 9,000	△ 1.23%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	333,435	0.10%	333,435	0.10 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,350	0.00%	12,350	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,137	0.01%	40,137	0.01 %	△ 9,000	△ 22.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,980	0.02%	64,980	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,697	0.00%	12,697	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,783	0.00%	10,783	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	644,004	0.19%	641,854	0.20 %	2,150	0.33%
206-01 재료비	644,004	0.19%	641,854	0.20 %	2,150	0.33%
207 연구개발비	63,868	0.02%	82,368	0.03 %	△18,500	△22.46%
207-01 연구용역비	57,500	0.02%	76,000	0.02 %	△18,500	△24.34%
207-02 전산개발비	6,368	0.00%	6,368	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	201,796,296	59.40%	201,524,886	61.71 %	271,410	0.13%
301 일반보상금	110,083,136	32.40%	109,995,374	33.68 %	87,762	0.08%
301-01 사회보장적수혜금	105,920,648	31.18%	105,656,862	32.35 %	263,786	0.25%
301-02 장학금및학자금	57,591	0.02%	57,591	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	900,560	0.27%	904,800	0.28 %	△4,240	△0.47%
301-07 외빈초청여비	17,237	0.01%	28,400	0.01 %	△11,163	△39.31%
301-08 사회복무요원보상금	296,896	0.09%	318,106	0.10 %	△21,210	△6.67%
301-09 행사실비보상금	348,457	0.10%	357,437	0.11 %	△8,980	△2.51%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	232,359	0.07%	232,359	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,303,788	0.68%	2,434,219	0.75 %	△130,431	△5.36%
302 이주및재해보상금	6,500	0.00%	3,500	0.00 %	3,000	85.71%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	6,500	0.00%	3,500	0.00 %	3,000	85.71%
303 포상금	2,481,898	0.73%	2,504,620	0.77 %	△22,722	△0.91%
303-01 포상금	116,936	0.03%	124,620	0.04 %	△7,684	△6.17%
303-02 성과상여금	2,364,962	0.70%	2,380,000	0.73 %	△15,038	△0.63%
304 연금부담금등	7,880,563	2.32%	8,472,976	2.59 %	△592,413	△6.99%
304-01 연금부담금	6,502,955	1.91%	7,135,368	2.18 %	△632,413	△8.86%
304-02 국민건강보험금	1,377,608	0.41%	1,337,608	0.41 %	40,000	2.99%
305 배상금등	143,736	0.04%	207,736	0.06 %	△64,000	△30.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	143,736	0.04%	207,736	0.06 %	△64,000	△30.81%
306 출연금	816,853	0.24%	816,853	0.25 %	0	0.00%
306-01 출연금	816,853	0.24%	816,853	0.25 %	0	0.00%
307 민간이전	78,030,705	22.97%	77,196,757	23.64 %	833,948	1.08%
307-01 의료및구료비	5,017,960	1.48%	4,430,167	1.36 %	587,793	13.27%
307-02 민간경상사업보조	3,758,290	1.11%	3,643,342	1.12 %	114,948	3.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	210,706	0.06%	210,706	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	141,000	0.04%	141,000	0.04 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,453,954	4.25%	14,405,633	4.41 %	48,321	0.34%
307-06 보험금	13,710	0.00%	14,610	0.00 %	△900	△6.16%
307-07 연금지급금	101,898	0.03%	101,898	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	44,834,467	13.20%	44,983,318	13.77 %	△148,851	△0.33%
307-11 사회복지사업보조	9,498,720	2.80%	9,266,083	2.84 %	232,637	2.51%
308 자치단체등이전	2,352,205	0.69%	2,326,370	0.71 %	25,835	1.11%
308-08 교육기관에대한보조	1,605,980	0.47%	1,615,567	0.49 %	△9,587	△0.59%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	746,225	0.22%	710,803	0.22 %	35,422	4.98%
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	42,264,097	12.44%	33,445,550	10.24 %	8,818,547	26.37%
401 시설비및부대비	35,820,661	10.54%	28,236,284	8.65 %	7,584,377	26.86%
401-01 시설비	35,425,036	10.43%	27,846,019	8.53 %	7,579,017	27.22%
401-02 감리비	379,965	0.11%	374,605	0.11 %	5,360	1.43%
401-03 시설부대비	15,660	0.00%	15,660	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,341,276	0.98%	2,402,739	0.74 %	938,537	39.06%
402-01 민간자본사업보조	3,340,661	0.98%	2,401,739	0.74 %	938,922	39.09%
402-02 민간대행사업비	615	0.00%	1,000	0.00 %	△385	△38.50%
403 자치단체등자본이전	944,270	0.28%	764,270	0.23 %	180,000	23.55%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	912,190	0.27%	732,190	0.22 %	180,000	24.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,080	0.01%	32,080	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,157,890	0.64%	2,042,257	0.63 %	115,633	5.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	1,983,990	0.58%	1,868,357	0.57 %	115,633	6.19%
405-02 도서구입비	173,900	0.05%	173,900	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	2,734,778	0.81%	2,734,778	0.84 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	2,200,000	0.65%	2,200,000	0.67 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,200,000	0.65%	2,200,000	0.67 %	0	0.00%
702 기금전출금	534,778	0.16%	534,778	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	534,778	0.16%	534,778	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	24,536,508	7.22%	18,309,209	5.61 %	6,227,299	34.01%
801 예비비	19,493,906	5.74%	13,283,015	4.07 %	6,210,891	46.76%
801-01 일반예비비	2,680,780	0.79%	2,680,780	0.82 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	16,813,126	4.95%	10,095,805	3.09 %	6,717,321	66.54%
801-03 내부유보금	0	0.00%	506,430	0.16 %	△506,430	순감
802 반환금기타	5,042,602	1.48%	5,026,194	1.54 %	16,408	0.33%
802-01 국고보조금반환금	2,668,217	0.79%	2,662,304	0.82 %	5,913	0.22%
802-02 시·도비보조금반환금	2,371,614	0.70%	2,361,119	0.72 %	10,495	0.44%
802-03 과오납금등	2,771	0.00%	2,771	0.00 %	0	0.00%