

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		364,773,894	100.00%	351,628,927	100.00 %	13,144,967	3.74%
100 인건비		52,527,382	14.40%	52,019,230	14.79 %	508,152	0.98%
	101 인건비	52,527,382	14.40%	52,019,230	14.79 %	508,152	0.98%
	101-01 보수	39,347,898	10.79%	39,347,898	11.19 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,635,286	0.45%	1,635,286	0.47 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	7,369,892	2.02%	6,931,069	1.97 %	438,823	6.33%
	101-04 기간제근로자등보수	4,174,306	1.14%	4,104,977	1.17 %	69,329	1.69%
200 물건비		20,361,681	5.58%	20,192,638	5.74 %	169,043	0.84%
	201 일반운영비	12,904,062	3.54%	12,832,794	3.65 %	71,268	0.56%
	201-01 사무관리비	5,610,094	1.54%	5,591,237	1.59 %	18,857	0.34%
	201-02 공공운영비	5,516,741	1.51%	5,483,130	1.56 %	33,611	0.61%
	201-03 행사운영비	335,955	0.09%	317,155	0.09 %	18,800	5.93%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,441,272	0.40%	1,441,272	0.41 %	0	0.00%
202 여비		2,928,690	0.80%	2,885,790	0.82 %	42,900	1.49%
	202-01 국내여비	2,603,690	0.71%	2,595,790	0.74 %	7,900	0.30%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	155,000	0.04%	120,000	0.03 %	35,000	29.17%
	202-05 공무원 교육여비	155,000	0.04%	155,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		670,156	0.18%	638,386	0.18 %	31,770	4.98%
	203-01 기관운영업무추진비	225,220	0.06%	225,220	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	38,266	0.01%	38,146	0.01 %	120	0.31%
	203-03 시책추진업무추진비	264,929	0.07%	233,929	0.07 %	31,000	13.25%
	203-04 부서운영업무추진비	141,741	0.04%	141,091	0.04 %	650	0.46%
204 직무수행경비		1,813,260	0.50%	1,813,260	0.52 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,348,740	0.37%	1,348,740	0.38 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	365,520	0.10%	365,520	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		829,639	0.23%	829,534	0.24 %	105	0.01%
	205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	392,676	0.11%	392,676	0.11 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	48,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	75,050	0.02%	75,050	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	67,400	0.02%	67,400	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,959	0.00%	12,959	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	12,804	0.00%	12,699	0.00 %	105	0.83%
	206 재료비	994,349	0.27%	954,349	0.27 %	40,000	4.19%
	206-01 재료비	994,349	0.27%	954,349	0.27 %	40,000	4.19%
	207 연구개발비	221,525	0.06%	238,525	0.07 %	△17,000	△7.13%
	207-01 연구용역비	194,525	0.05%	216,525	0.06 %	△22,000	△10.16%
	207-02 전산개발비	27,000	0.01%	22,000	0.01 %	5,000	22.73%
300	경상이전	219,168,405	60.08%	216,666,504	61.62 %	2,501,901	1.15%
	301 일반보상금	122,370,465	33.55%	122,154,585	34.74 %	215,880	0.18%
	301-01 사회보장적수혜금	119,579,814	32.78%	119,477,237	33.98 %	102,577	0.09%
	301-02 장학금및학자금	86,876	0.02%	86,876	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,242,523	0.34%	1,235,003	0.35 %	7,520	0.61%
	301-08 사회복무요원보상금	257,848	0.07%	254,848	0.07 %	3,000	1.18%
	301-09 행사실비보상금	39,146	0.01%	38,046	0.01 %	1,100	2.89%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	572,714	0.16%	572,714	0.16 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	577,544	0.16%	475,861	0.14 %	101,683	21.37%
	303 포상금	2,560,445	0.70%	2,560,445	0.73 %	0	0.00%
	303-01 포상금	213,523	0.06%	213,523	0.06 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,346,922	0.64%	2,346,922	0.67 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,898,502	2.17%	7,898,502	2.25 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,512,592	1.79%	6,512,592	1.85 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,372,710	0.38%	1,372,710	0.39 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	92,496	0.03%	92,496	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	92,496	0.03%	92,496	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	2,005,840	0.55%	505,840	0.14 %	1,500,000	296.54%
	306-01 출연금	2,005,840	0.55%	505,840	0.14 %	1,500,000	296.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
307	민간이전	80,189,328	21.98%	79,428,329	22.59 %	760,999	0.96%
	307-01 의료및구료비	6,087,034	1.67%	5,890,840	1.68 %	196,194	3.33%
	307-02 민간경상사업보조	7,897,729	2.17%	7,545,197	2.15 %	352,532	4.67%
	307-03 민간단체법정운영비보조	96,284	0.03%	96,284	0.03 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	235,000	0.06%	235,000	0.07 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	51,983,314	14.25%	51,933,174	14.77 %	50,140	0.10%
	307-06 보험금	12,489	0.00%	12,489	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	121,420	0.03%	121,420	0.03 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,645,660	0.45%	1,549,900	0.44 %	95,760	6.18%
	307-11 사회복지사업보조	12,110,398	3.32%	12,044,025	3.43 %	66,373	0.55%
308	자치단체등이전	4,051,329	1.11%	4,026,307	1.15 %	25,022	0.62%
	308-07 자치단체간부담금	2,498,232	0.68%	2,498,232	0.71 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	572,954	0.16%	547,932	0.16 %	25,022	4.57%
	308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	980,143	0.27%	980,143	0.28 %	0	0.00%
400	자본지출	43,546,949	11.94%	38,530,098	10.96 %	5,016,851	13.02%
401	시설비및부대비	36,428,333	9.99%	32,162,130	9.15 %	4,266,203	13.26%
	401-01 시설비	36,360,113	9.97%	32,093,910	9.13 %	4,266,203	13.29%
	401-02 감리비	27,564	0.01%	27,564	0.01 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	40,656	0.01%	40,656	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	1,635,309	0.45%	1,236,471	0.35 %	398,838	32.26%
	402-01 민간자본사업보조	1,351,309	0.37%	956,471	0.27 %	394,838	41.28%
	402-02 민간대행사업비	284,000	0.08%	280,000	0.08 %	4,000	1.43%
403	자치단체등자본이전	2,598,747	0.71%	2,558,427	0.73 %	40,320	1.58%
	403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	2,570,747	0.70%	2,530,427	0.72 %	40,320	1.59%
	403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,884,560	0.79%	2,573,070	0.73 %	311,490	12.11%
	405-01 자산및물품취득비	2,587,455	0.71%	2,275,965	0.65 %	311,490	13.69%
	405-02 도서구입비	297,105	0.08%	297,105	0.08 %	0	0.00%
500	융자및출자	0	0.00%	120,000	0.03 %	△ 120,000	순감
501	융자금	0	0.00%	120,000	0.03 %	△ 120,000	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501-01 민간용자금	0	0.00%	120,000	0.03 %	△ 120,000	순감
700	내부거래	6,652,134	1.82%	3,354,053	0.95 %	3,298,081	98.33%
	701 기타회계등전출금	6,159,447	1.69%	2,861,366	0.81 %	3,298,081	115.26%
	701-01 기타회계등전출금	6,159,447	1.69%	2,861,366	0.81 %	3,298,081	115.26%
	702 기금전출금	492,687	0.14%	492,687	0.14 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	492,687	0.14%	492,687	0.14 %	0	0.00%
800	예비비및기타	22,517,343	6.17%	20,746,404	5.90 %	1,770,939	8.54%
	801 예비비	18,516,694	5.08%	17,181,292	4.89 %	1,335,402	7.77%
	801-01 일반예비비	12,474,303	3.42%	11,138,901	3.17 %	1,335,402	11.99%
	801-02 재해·재난목적예비비	6,042,391	1.66%	6,042,391	1.72 %	0	0.00%
	802 반환금기타	4,000,649	1.10%	3,565,112	1.01 %	435,537	12.22%
	802-01 국고보조금반환금	2,351,387	0.64%	2,170,956	0.62 %	180,431	8.31%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,645,262	0.45%	1,390,156	0.40 %	255,106	18.35%
	802-03 과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%