

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		519,420,000	100.00%	507,920,000	100.00 %	11,500,000	2.26%
100 인건비		70,954,379	13.66%	70,888,913	13.96 %	65,466	0.09%
	101 인건비	70,954,379	13.66%	70,888,913	13.96 %	65,466	0.09%
	101-01 보수	49,490,920	9.53%	49,490,920	9.74 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,725,874	0.33%	1,725,874	0.34 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	12,111,400	2.33%	12,111,400	2.38 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	7,626,185	1.47%	7,560,719	1.49 %	65,466	0.87%
200 물건비		30,910,739	5.95%	30,718,562	6.05 %	192,177	0.63%
	201 일반운영비	22,258,484	4.29%	22,078,907	4.35 %	179,577	0.81%
	201-01 사무관리비	11,187,944	2.15%	11,011,247	2.17 %	176,697	1.60%
	201-02 공공운영비	9,064,715	1.75%	9,062,235	1.78 %	2,480	0.03%
	201-03 행사운영비	163,025	0.03%	162,625	0.03 %	400	0.25%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,842,800	0.35%	1,842,800	0.36 %	0	0.00%
202 여비		3,135,188	0.60%	3,122,588	0.61 %	12,600	0.40%
	202-01 국내여비	1,673,448	0.32%	1,660,848	0.33 %	12,600	0.76%
	202-02 월액여비	1,066,500	0.21%	1,066,500	0.21 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	269,000	0.05%	269,000	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	126,240	0.02%	126,240	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		717,638	0.14%	717,638	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	246,735	0.05%	246,735	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	48,665	0.01%	48,665	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	255,000	0.05%	255,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	167,238	0.03%	167,238	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,234,445	0.43%	2,234,445	0.44 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	116,750	0.02%	116,750	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,675,125	0.32%	1,675,125	0.33 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	442,570	0.09%	442,570	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		974,696	0.19%	974,696	0.19 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	264,000	0.05%	264,000	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	417,276	0.08%	417,276	0.08 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	55,000	0.01%	55,000	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	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	18,240	0.00%	18,240	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	13,680	0.00%	13,680	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	417,796	0.08%	417,796	0.08 %	0	0.00%
	206-01 재료비	417,796	0.08%	417,796	0.08 %	0	0.00%
	207 연구개발비	1,172,492	0.23%	1,172,492	0.23 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	856,000	0.16%	856,000	0.17 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	316,492	0.06%	316,492	0.06 %	0	0.00%
300	경상이전	341,257,548	65.70%	337,162,634	66.38 %	4,094,914	1.21%
	301 일반보상금	175,700,849	33.83%	173,806,973	34.22 %	1,893,876	1.09%
	301-01 사회보장적수혜금	170,837,725	32.89%	168,946,149	33.26 %	1,891,576	1.12%
	301-02 장학금및학자금	129,908	0.03%	129,908	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	102,805	0.02%	102,805	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,239,880	0.43%	2,239,880	0.44 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	460,440	0.09%	460,440	0.09 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	315,864	0.06%	314,364	0.06 %	1,500	0.48%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	698,522	0.13%	698,522	0.14 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	905,705	0.17%	904,905	0.18 %	800	0.09%
	302 이주및재해보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	3,042,600	0.59%	3,042,600	0.60 %	0	0.00%
	303-01 포상금	104,600	0.02%	104,600	0.02 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,938,000	0.57%	2,938,000	0.58 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,944,068	1.91%	9,944,068	1.96 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	8,199,698	1.58%	8,199,698	1.61 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,740,370	0.34%	1,740,370	0.34 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	60,720	0.01%	60,720	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	60,720	0.01%	60,720	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	9,343	0.00%	9,343	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,343	0.00%	9,343	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	147,134,563	28.33%	145,063,525	28.56 %	2,071,038	1.43%
307-01 의료및구료비	7,971,523	1.53%	7,712,847	1.52 %	258,676	3.35%
307-02 민간경상사업보조	3,587,311	0.69%	3,472,931	0.68 %	114,380	3.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	315,100	0.06%	315,100	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	664,150	0.13%	664,150	0.13 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	29,254,527	5.63%	28,947,776	5.70 %	306,751	1.06%
307-06 보험금	3,883	0.00%	4,142	0.00 %	△259	△6.25%
307-07 연금지급금	136,598	0.03%	136,598	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,610,625	8.01%	41,557,729	8.18 %	52,896	0.13%
307-11 사회복지사업보조	63,590,846	12.24%	62,252,252	12.26 %	1,338,594	2.15%
308 자치단체등이전	4,979,512	0.96%	4,849,512	0.95 %	130,000	2.68%
308-07 자치단체간부담금	170,000	0.03%	170,000	0.03 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,640,916	0.51%	2,510,916	0.49 %	130,000	5.18%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	2,168,596	0.42%	2,168,596	0.43 %	0	0.00%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	376,643	0.07%	376,643	0.07 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	43,998	0.01%	43,998	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	332,645	0.06%	332,645	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	49,830,155	9.59%	43,948,180	8.65 %	5,881,975	13.38%
401 시설비및부대비	41,146,550	7.92%	36,198,950	7.13 %	4,947,600	13.67%
401-01 시설비	40,909,914	7.88%	35,965,314	7.08 %	4,944,600	13.75%
401-02 감리비	175,500	0.03%	175,500	0.03 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	61,136	0.01%	58,136	0.01 %	3,000	5.16%
402 민간자본이전	2,398,729	0.46%	2,193,571	0.43 %	205,158	9.35%
402-01 민간자본사업보조	2,368,729	0.46%	2,193,571	0.43 %	175,158	7.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-02 민간대행사업비	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
	403 자치단체등자본이전	1,022,113	0.20%	1,022,113	0.20 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	821,914	0.16%	821,914	0.16 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	200,199	0.04%	200,199	0.04 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,262,763	1.01%	4,533,546	0.89 %	729,217	16.08%
	405-01 자산및물품취득비	4,791,179	0.92%	4,096,246	0.81 %	694,933	16.97%
	405-02 도서구입비	471,584	0.09%	437,300	0.09 %	34,284	7.84%
	500 융자및출자	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,660,880	0.32%	1,660,880	0.33 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,360,880	0.26%	1,360,880	0.27 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,160,880	0.22%	1,160,880	0.23 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
	602 예치금	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
	602-01 예치금	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
	700 내부거래	1,893,517	0.36%	1,893,517	0.37 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,561,383	0.30%	1,561,383	0.31 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,561,383	0.30%	1,561,383	0.31 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	332,134	0.06%	332,134	0.07 %	0	0.00%
	706-03 적립금	332,134	0.06%	332,134	0.07 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	22,842,782	4.40%	21,577,314	4.25 %	1,265,468	5.86%
	801 예비비	12,552,486	2.42%	11,290,755	2.22 %	1,261,731	11.17%
	801-01 일반예비비	11,858,167	2.28%	10,596,436	2.09 %	1,261,731	11.91%
	801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.10%	500,000	0.10 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	194,319	0.04%	194,319	0.04 %	0	0.00%
	802 반환금기타	10,290,296	1.98%	10,286,559	2.03 %	3,737	0.04%
	802-01 국고보조금반환금	5,801,722	1.12%	5,799,349	1.14 %	2,373	0.04%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,344,143	0.84%	4,342,779	0.86 %	1,364	0.03%
	802-03 과오납금등	144,431	0.03%	144,431	0.03 %	0	0.00%