

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	697,384,527	100.00%	665,702,137	100.00 %	31,682,390	4.76%
100 인건비	84,536,018	12.12%	80,827,539	12.14 %	3,708,479	4.59%
101 인건비	84,536,018	12.12%	80,827,539	12.14 %	3,708,479	4.59%
101-01 보수	60,070,863	8.61%	57,068,531	8.57 %	3,002,332	5.26%
101-02 기타직보수	2,500,168	0.36%	2,498,668	0.38 %	1,500	0.06%
101-03 무기계약근로자보수	15,564,494	2.23%	14,937,486	2.24 %	627,008	4.20%
101-04 기간제근로자등보수	6,400,493	0.92%	6,322,854	0.95 %	77,639	1.23%
200 물건비	59,190,957	8.49%	58,480,882	8.78 %	710,075	1.21%
201 일반운영비	31,322,353	4.49%	30,847,832	4.63 %	474,521	1.54%
201-01 사무관리비	12,398,461	1.78%	12,175,738	1.83 %	222,723	1.83%
201-02 공공운영비	14,948,280	2.14%	14,830,686	2.23 %	117,594	0.79%
201-03 행사운영비	2,220,612	0.32%	2,151,208	0.32 %	69,404	3.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,755,000	0.25%	1,690,200	0.25 %	64,800	3.83%
202 여비	4,597,538	0.66%	4,502,002	0.68 %	95,536	2.12%
202-01 국내여비	3,903,972	0.56%	3,860,936	0.58 %	43,036	1.11%
202-03 국외업무여비	75,842	0.01%	75,842	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	249,500	0.04%	241,000	0.04 %	8,500	3.53%
202-05 공무원 교육여비	368,224	0.05%	324,224	0.05 %	44,000	13.57%
203 업무추진비	906,502	0.13%	906,502	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.04%	285,120	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,892	0.01%	57,892	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	339,300	0.05%	339,300	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	224,190	0.03%	224,190	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,823,240	0.40%	2,823,240	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	161,400	0.02%	161,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,990,680	0.29%	1,990,680	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	671,160	0.10%	671,160	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,143,447	0.16%	1,143,447	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	481,008	0.07%	481,008	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	63,919	0.01%	63,919	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,400	0.01%	48,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,840	0.00%	15,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,628,979	2.53%	17,610,961	2.65 %	18,018	0.10%
206-01 재료비	17,628,979	2.53%	17,610,961	2.65 %	18,018	0.10%
207 연구개발비	768,898	0.11%	646,898	0.10 %	122,000	18.86%
207-01 연구용역비	468,898	0.07%	346,898	0.05 %	122,000	35.17%
207-02 전산개발비	300,000	0.04%	300,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	325,146,527	46.62%	323,348,230	48.57 %	1,798,297	0.56%
301 일반보상금	196,540,528	28.18%	196,179,567	29.47 %	360,961	0.18%
301-01 사회보장적수혜금	183,594,560	26.33%	183,521,837	27.57 %	72,723	0.04%
301-02 장학금및학자금	63,109	0.01%	73,109	0.01 %	△10,000	△13.68%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	20,550	0.00%	20,550	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,928,260	0.28%	1,928,260	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	41,300	0.01%	41,300	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	396,572	0.06%	389,372	0.06 %	7,200	1.85%
301-09 행사실비보상금	742,460	0.11%	693,780	0.10 %	48,680	7.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,886,494	0.84%	5,871,494	0.88 %	15,000	0.26%
301-11 기타보상금	3,755,223	0.54%	3,527,865	0.53 %	227,358	6.44%
303 포상금	3,927,941	0.56%	3,927,191	0.59 %	750	0.02%
303-01 포상금	387,794	0.06%	387,044	0.06 %	750	0.19%
303-02 성과상여금	3,540,147	0.51%	3,540,147	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,697,783	1.82%	12,697,783	1.91 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,631,716	1.52%	10,631,716	1.60 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,057,067	0.29%	2,057,067	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	2,258,800	0.32%	2,208,800	0.33 %	50,000	2.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	2,258,800	0.32%	2,208,800	0.33 %	50,000	2.26%
306 출연금	1,137,649	0.16%	1,137,649	0.17 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,137,649	0.16%	1,137,649	0.17 %	0	0.00%
307 민간이전	92,701,969	13.29%	91,458,304	13.74 %	1,243,665	1.36%
307-01 의료및구료비	5,318,051	0.76%	5,305,369	0.80 %	12,682	0.24%
307-02 민간경상사업보조	8,746,401	1.25%	8,104,963	1.22 %	641,438	7.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	527,130	0.08%	527,130	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	657,550	0.09%	652,550	0.10 %	5,000	0.77%
307-05 민간위탁금	18,853,097	2.70%	18,976,097	2.85 %	△123,000	△0.65%
307-07 연금지급금	215,521	0.03%	215,521	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,535,959	2.51%	16,909,930	2.54 %	626,029	3.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,293,279	5.78%	40,207,747	6.04 %	85,532	0.21%
307-11 사회복지사업보조	554,981	0.08%	558,997	0.08 %	△4,016	△0.72%
308 자치단체등이전	13,935,640	2.00%	13,792,719	2.07 %	142,921	1.04%
308-07 자치단체간부담금	4,145,475	0.59%	4,145,475	0.62 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,641,583	0.95%	6,515,862	0.98 %	125,721	1.93%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,385,134	0.20%	1,377,934	0.21 %	7,200	0.52%
308-11 기타부담금	1,743,648	0.25%	1,733,648	0.26 %	10,000	0.58%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,944,217	0.28%	1,944,217	0.29 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,275,486	0.18%	1,275,486	0.19 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	668,731	0.10%	668,731	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	152,943,368	21.93%	135,581,053	20.37 %	17,362,315	12.81%
401 시설비및부대비	135,165,178	19.38%	125,005,965	18.78 %	10,159,213	8.13%
401-01 시설비	134,990,847	19.36%	124,896,394	18.76 %	10,094,453	8.08%
401-02 감리비	105,880	0.02%	71,120	0.01 %	34,760	48.88%
401-03 시설부대비	48,451	0.01%	38,451	0.01 %	10,000	26.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
402 민간자본이전	12,456,666	1.79%	5,318,314	0.80 %	7,138,352	134.22%
402-01 민간자본사업보조	12,408,934	1.78%	5,270,582	0.79 %	7,138,352	135.44%
402-02 민간대행사업비	47,732	0.01%	47,732	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,458,210	0.21%	1,453,710	0.22 %	4,500	0.31%
403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	1,378,010	0.20%	1,373,510	0.21 %	4,500	0.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,200	0.01%	80,200	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,863,314	0.55%	3,803,064	0.57 %	60,250	1.58%
405-01 자산및물품취득비	3,863,314	0.55%	3,803,064	0.57 %	60,250	1.58%
600 보전재원	16,970,000	2.43%	12,770,000	1.92 %	4,200,000	32.89%
601 차입금원금상환	16,970,000	2.43%	12,770,000	1.92 %	4,200,000	32.89%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	14,948,000	2.14%	10,748,000	1.61 %	4,200,000	39.08%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.29%	2,022,000	0.30 %	0	0.00%
700 내부거래	47,933,759	6.87%	41,758,759	6.27 %	6,175,000	14.79%
701 기타회계등전출금	45,935,311	6.59%	39,760,311	5.97 %	6,175,000	15.53%
701-01 기타회계전출금	16,757,311	2.40%	16,327,311	2.45 %	430,000	2.63%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	29,138,000	4.18%	23,393,000	3.51 %	5,745,000	24.56%
702 기금전출금	1,998,448	0.29%	1,998,448	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,998,448	0.29%	1,998,448	0.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,663,898	1.53%	12,935,674	1.94 %	△2,271,776	△17.56%
801 예비비	7,849,349	1.13%	11,775,818	1.77 %	△3,926,469	△33.34%
801-01 일반예비비	6,723,349	0.96%	10,674,418	1.60 %	△3,951,069	△37.01%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	126,000	0.02%	101,400	0.02 %	24,600	24.26%
802 반환금기타	2,814,549	0.40%	1,159,856	0.17 %	1,654,693	142.66%
802-01 국고보조금반환금	1,605,374	0.23%	484,528	0.07 %	1,120,846	231.33%
802-02 시·도보조금반환금	654,251	0.09%	110,796	0.02 %	543,455	490.50%
802-03 과오납금등	554,924	0.08%	564,532	0.08 %	△9,608	△1.70%