

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	909,124,368	100.00%	790,593,577	100.00 %	118,530,791	14.99%
100 인건비	68,193,430	7.50%	69,237,896	8.76 %	△1,044,466	△1.51%
101 인건비	68,193,430	7.50%	69,237,896	8.76 %	△1,044,466	△1.51%
101-01 보수	44,520,861	4.90%	45,710,966	5.78 %	△1,190,105	△2.60%
101-02 기타직보수	1,767,589	0.19%	1,827,542	0.23 %	△59,953	△3.28%
101-03 무기계약근로자보수	7,123,115	0.78%	7,497,860	0.95 %	△374,745	△5.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,781,865	1.63%	14,201,528	1.80 %	580,337	4.09%
200 물건비	43,284,204	4.76%	43,726,102	5.53 %	△441,898	△1.01%
201 일반운영비	30,776,835	3.39%	31,291,022	3.96 %	△514,187	△1.64%
201-01 사무관리비	15,898,098	1.75%	15,139,703	1.91 %	758,395	5.01%
201-02 공공운영비	11,283,904	1.24%	12,294,199	1.56 %	△1,010,295	△8.22%
201-03 행사운영비	2,062,073	0.23%	2,284,360	0.29 %	△222,287	△9.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,532,760	0.17%	1,572,760	0.20 %	△40,000	△2.54%
202 여비	3,863,836	0.43%	3,867,935	0.49 %	△4,099	△0.11%
202-01 국내여비	3,059,275	0.34%	3,056,155	0.39 %	3,120	0.10%
202-03 국외업무여비	87,181	0.01%	88,000	0.01 %	△819	△0.93%
202-04 국제화여비	496,000	0.05%	502,000	0.06 %	△6,000	△1.20%
202-05 공무원 교육여비	221,380	0.02%	221,780	0.03 %	△400	△0.18%
203 업무추진비	756,990	0.08%	756,990	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.02%	186,100	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,550	0.01%	45,550	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	361,000	0.04%	361,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	164,340	0.02%	164,340	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,096,223	0.23%	2,054,557	0.26 %	41,666	2.03%
204-01 직책급업무수행경비	104,950	0.01%	105,000	0.01 %	△50	△0.05%
204-02 직급보조비	1,547,330	0.17%	1,503,137	0.19 %	44,193	2.94%
204-03 특정업무경비	443,943	0.05%	446,420	0.06 %	△2,477	△0.55%
205 의회비	601,700	0.07%	609,700	0.08 %	△8,000	△1.31%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	264,780	0.03%	264,780	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	20,000	0.00 %	△8,000	△40.00%
205-04 의원국외여비	32,500	0.00%	32,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,040	0.01%	80,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,980	0.00%	7,980	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,717,380	0.41%	3,662,174	0.46 %	55,206	1.51%
206-01 재료비	3,717,380	0.41%	3,662,174	0.46 %	55,206	1.51%
207 연구개발비	1,471,240	0.16%	1,483,724	0.19 %	△12,484	△0.84%
207-01 연구용역비	1,123,520	0.12%	1,129,624	0.14 %	△6,104	△0.54%
207-02 전산개발비	267,720	0.03%	274,100	0.03 %	△6,380	△2.33%
207-03 시험연구비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	256,719,822	28.24%	254,616,437	32.21 %	2,103,385	0.83%
301 일반보상금	86,196,761	9.48%	87,899,651	11.12 %	△1,702,890	△1.94%
301-01 사회보장적수혜금	74,544,173	8.20%	75,800,677	9.59 %	△1,256,504	△1.66%
301-02 장학금및학자금	1,074,140	0.12%	1,100,000	0.14 %	△25,860	△2.35%
301-04 자율방범대실비지원	87,000	0.01%	87,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,248,550	0.14%	1,266,840	0.16 %	△18,290	△1.44%
301-06 민간인국외여비	448,696	0.05%	450,800	0.06 %	△2,104	△0.47%
301-07 외빈초청여비	129,598	0.01%	151,800	0.02 %	△22,202	△14.63%
301-08 사회복무요원보상금	349,970	0.04%	344,970	0.04 %	5,000	1.45%
301-09 행사실비보상금	506,667	0.06%	574,623	0.07 %	△67,956	△11.83%
301-10 예술단원·운동부등보상금	900,009	0.10%	900,009	0.11 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,907,958	0.76%	7,222,932	0.91 %	△314,974	△4.36%
302 이주및재해보상금	3,658,250	0.40%	170,000	0.02 %	3,488,250	2051.91%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,658,250	0.40%	170,000	0.02 %	3,488,250	2051.91%
303 포상금	2,742,634	0.30%	2,774,034	0.35 %	△31,400	△1.13%
303-01 포상금	211,660	0.02%	200,760	0.03 %	10,900	5.43%
303-02 성과상여금	2,530,974	0.28%	2,573,274	0.33 %	△42,300	△1.64%
304 연금부담금등	8,724,304	0.96%	8,588,779	1.09 %	135,525	1.58%
304-01 연금부담금	7,182,495	0.79%	6,942,056	0.88 %	240,439	3.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,532,809	0.17%	1,637,723	0.21%	△104,914	△6.41%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	102,320	0.01%	160,320	0.02%	△58,000	△36.18%
305-01 배상금등	102,320	0.01%	160,320	0.02%	△58,000	△36.18%
306 출연금	5,027,498	0.55%	5,027,498	0.64%	0	0.00%
306-01 출연금	5,027,498	0.55%	5,027,498	0.64%	0	0.00%
307 민간이전	117,008,827	12.87%	116,016,271	14.67%	992,556	0.86%
307-01 의료및구료비	4,369,449	0.48%	4,414,105	0.56%	△44,656	△1.01%
307-02 민간경상사업보조	3,366,301	0.37%	3,596,149	0.45%	△229,848	△6.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,225,524	0.13%	1,225,524	0.16%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,093,440	0.56%	5,123,440	0.65%	△30,000	△0.59%
307-05 민간위탁금	46,964,793	5.17%	45,316,177	5.73%	1,648,616	3.64%
307-06 보험금	518,884	0.06%	523,808	0.07%	△4,924	△0.94%
307-07 연금지급금	75,888	0.01%	75,888	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,800,000	0.20%	1,800,000	0.23%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	18,228,000	2.01%	18,228,000	2.31%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,742,085	3.60%	32,905,549	4.16%	△163,464	△0.50%
307-11 사회복지사업보조	2,624,463	0.29%	2,807,631	0.36%	△183,168	△6.52%
308 자치단체등이전	21,403,224	2.35%	21,271,301	2.69%	131,923	0.62%
308-07 자치단체간부담금	1,833,073	0.20%	1,833,073	0.23%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	5,766,026	0.63%	5,942,350	0.75%	△176,324	△2.97%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,598,426	1.50%	13,494,258	1.71%	104,168	0.77%
308-11 기타부담금	205,699	0.02%	1,620	0.00%	204,079	12597.47%
309 전출금	11,852,344	1.30%	12,703,583	1.61%	△851,239	△6.70%
309-01 공사·공단경상전출금	11,852,037	1.30%	12,702,583	1.61%	△850,546	△6.70%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	307	0.00%	1,000	0.00%	△693	△69.30%
310 국외이전	3,660	0.00%	5,000	0.00%	△1,340	△26.80%
310-02 국제부담금	3,660	0.00%	5,000	0.00%	△1,340	△26.80%
400 자본지출	417,931,104	45.97%	387,331,025	48.99%	30,600,079	7.90%
401 시설비및부대비	379,392,828	41.73%	348,732,142	44.11%	30,660,686	8.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	372,980,169	41.03%	342,379,202	43.31 %	30,600,967	8.94%
401-02 감리비	5,752,372	0.63%	5,690,786	0.72 %	61,586	1.08%
401-03 시설부대비	632,634	0.07%	633,154	0.08 %	△520	△0.08%
401-04 행사관련시설비	27,653	0.00%	29,000	0.00 %	△1,347	△4.64%
402 민간자본이전	25,757,278	2.83%	25,993,481	3.29 %	△236,203	△0.91%
402-01 민간자본사업보조	24,808,952	2.73%	24,950,169	3.16 %	△141,217	△0.57%
402-02 민간대행사업비	948,326	0.10%	1,043,312	0.13 %	△94,986	△9.10%
403 자치단체등자본이전	6,944,268	0.76%	6,581,108	0.83 %	363,160	5.52%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,844,268	0.75%	6,481,108	0.82 %	363,160	5.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	938,935	0.10%	993,950	0.13 %	△55,015	△5.53%
404-01 공사·공단자본전출금	938,935	0.10%	993,950	0.13 %	△55,015	△5.53%
405 자산취득비	4,897,795	0.54%	5,030,344	0.64 %	△132,549	△2.63%
405-01 자산및물품취득비	4,433,495	0.49%	4,529,244	0.57 %	△95,749	△2.11%
405-02 도서구입비	464,300	0.05%	501,100	0.06 %	△36,800	△7.34%
500 용자및출자	600,400	0.07%	600,400	0.08 %	0	0.00%
501 용자금	600,400	0.07%	600,400	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	600,400	0.07%	600,400	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	2,044,180	0.22%	1,992,680	0.25 %	51,500	2.58%
701 기타회계등전출금	6,500	0.00%	0	0.00 %	6,500	순증
701-01 기타회계전출금	6,500	0.00%	0	0.00 %	6,500	순증
702 기금전출금	2,037,680	0.22%	1,992,680	0.25 %	45,000	2.26%
702-01 기금전출금	2,037,680	0.22%	1,992,680	0.25 %	45,000	2.26%
800 예비비및기타	120,351,228	13.24%	33,089,037	4.19 %	87,262,191	263.72%
801 예비비	108,928,384	11.98%	28,341,739	3.58 %	80,586,645	284.34%
801-01 일반예비비	10,971,004	1.21%	12,126,803	1.53 %	△1,155,799	△9.53%
801-02 재해·재난목적예비비	83,742,444	9.21%	2,000,000	0.25 %	81,742,444	4087.12%
801-03 내부유보금	14,214,936	1.56%	14,214,936	1.80 %	0	0.00%
802 반환금기타	11,422,844	1.26%	4,747,298	0.60 %	6,675,546	140.62%
802-01 국고보조금반환금	7,696,275	0.85%	2,248,775	0.28 %	5,447,500	242.24%
802-02 시·도비보조금반환금	3,703,652	0.41%	2,465,017	0.31 %	1,238,635	50.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	22,917	0.00%	33,506	0.00 %	△10,589	△31.60%