세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,660,000,000	100.00%	1,630,000,000	100.00 %	30,000,000	1.84%
100 인건비	130,530,222	7.86%	132,619,831	8.14 %	△2,089,609	△1.58%
101 인건비	130,530,222	7.86%	132,619,831	8.14 %	△2,089,609	△1.58%
101-01 보수	100,815,936	6.07%	100,864,778	6.19 %	△48,842	△0.05%
101-02 기타직보수	3,114,439	0.19%	4,699,724	0.29 %	△1,585,285	△33.73%
101-03 무기계약근로자보수	17,276,993	1.04%	17,617,703	1.08 %	△340,710	△1.93%
101-04 기간제근로자등보수	9,322,854	0.56%	9,437,626	0.58 %	△114,772	△1.22%
200 물건비	123,565,050	7.44%	130,068,417	7.98 %	△6,503,367	△5.00%
201 일반운영비	63,567,564	3.83%	65,685,429	4.03 %	△2,117,865	△3.22%
201-01 사무관리비	23,133,041	1.39%	23,135,070	1.42 %	△2,029	△0.01%
201-02 공공운영비	33,822,247	2.04%	35,700,628	2.19 %	△1,878,381	△5.26%
201-03 행사운영비	2,939,256	0.18%	3,176,711	0.19 %	△237,455	△7.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,673,020	0.22%	3,673,020	0.23 %	0	0.00%
202 여비	6,545,516	0.39%	6,591,873	0.40 %	△46,357	△0.70%
202-01 국내여비	3,970,114	0.24%	3,963,353	0.24 %	6,761	0.17%
202-02 월액여비	1,259,402	0.08%	1,249,220	0.08 %	10,182	0.82%
202-03 국외업무여비	220,100	0.01%	245,100	0.02 %	△25,000	△10.20%
202-04 국제화여비	690,900	0.04%	729,200	0.04 %	△38,300	△5.25%
202-05 공무원 교육여비	405,000	0.02%	405,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,425,225	0.09%	1,426,425	0.09 %	△1,200	△0.08%
203-01 기관운영업무추진비	432,800	0.03%	432,800	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,685	0.00%	68,685	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	548,000	0.03%	550,000	0.03 %	△2,000	△0.36%
203-04 부서운영업무추진비	375,740	0.02%	374,940	0.02 %	800	0.21%
204 직무수행경비	4,583,575	0.28%	4,708,600	0.29 %	△125,025	△2.66%
204-01 직책급업무수행경비	221,400	0.01%	221,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,272,940	0.20%	3,399,660	0.21 %	△126,720	△3.73%
204-03 특정업무경비	1,089,235	0.07%	1,087,540	0.07 %	1,695	0.16%
205 의회비	1,270,388	0.08%	1,279,388	0.08 %	△9,000	△0.70%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	638,036	0.04%	638,036	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	6,600	0.00%	15,600	0.00 %	△9,000	△57.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	68,200	0.00%	68,200	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,600	0.01%	115,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	25,080	0.00%	25,080	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	27,192	0.00%	27,192	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	40,801,331	2.46%	44,586,635	2.74 %	△3,785,304	△8.49%
206-01 재료비	40,801,331	2.46%	44,586,635	2.74 %	△3,785,304	△8.49%
207 연구개발비	5,371,451	0.32%	5,790,067	0.36 %	△418,616	△7.23%
207-01 연구용역비	3,425,946	0.21%	3,806,342	0.23 %	△380,396	△9.99%
207-02 전산개발비	1,782,825	0.11%	1,809,825	0.11 %	△27,000	△1.49%
207-03 시험연구비	162,680	0.01%	173,900	0.01 %	△11,220	△6.45%
300 경상이전	686,830,217	41.38%	673,737,178	41.33 %	13,093,039	1.94%
301 일반보상금	221,279,732	13.33%	211,804,052	12.99 %	9,475,680	4.47%
301-01 사회보장적수혜금	168,030,608	10.12%	164,907,726	10.12 %	3,122,882	1.89%
301-02 장학금및학자금	413,305	0.02%	565,100	0.03 %	△151,795	△26.86%
301-03 의용소방대지원경비	80,600	0.00%	80,600	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	71,618	0.00%	71,618	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	3,610,925	0.22%	3,635,535	0.22 %	△24,610	△0.68%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	100,600	0.01%	118,600	0.01 %	△18,000	△15.18%
301-08 사회복무요원보상금	806,660	0.05%	806,660	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	592,511	0.04%	655,438	0.04 %	△62,927	△9.60%
301-10 예술단원・운동부등보상금	10,391,321	0.63%	10,587,261	0.65 %	△195,940	△1.85%
301-11 기타보상금	37,171,584	2.24%	30,365,514	1.86 %	6,806,070	22.41%
302 이주및재해보상금	139,400	0.01%	113,280	0.01 %	26,120	23.06%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	139,400	0.01%	113,280	0.01 %	26,120	23.06%
303 포상금	5,955,000	0.36%	5,963,800	0.37 %	△8,800	△0.15%
303-01 포상금	205,000	0.01%	213,800	0.01 %	△8,800	△4.12%
303-02 성과상여금	5,750,000	0.35%	5,750,000	0.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	19,372,091	1.17%	22,761,636	1.40 %	△3,389,545	△14.89%
304-01 연금부담금	15,513,005	0.93%	18,902,550	1.16 %	△3,389,545	△17.93%
304-02 국민건강보험금	3,859,086	0.23%	3,859,086	0.24 %	0	0.00%
305 배상금등	15,448,121	0.93%	15,458,595	0.95 %	△10,474	△0.07%
305-01 배상금등	15,448,121	0.93%	15,458,595	0.95 %	△10,474	△0.07%
306 출연금	19,801,460	1.19%	20,052,460	1.23 %	△251,000	△1.25%
306-01 출연금	19,801,460	1.19%	20,052,460	1.23 %	△251,000	△1.25%
307 민간이전	225,328,223	13.57%	223,080,342	13.69 %	2,247,881	1.01%
307-01 의료및구료비	13,365,486	0.81%	12,641,361	0.78 %	724,125	5.73%
307-02 민간경상사업보조	15,786,136	0.95%	16,552,558	1.02 %	△766,422	△4.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,330,987	0.38%	6,284,487	0.39 %	46,500	0.74%
307-04 민간행사사업보조	7,088,400	0.43%	7,172,900	0.44 %	△84,500	△1.18%
307-05 민간위탁금	77,059,662	4.64%	77,765,582	4.77 %	△705,920	△0.91%
307-06 보험금	1,350,146	0.08%	1,523,146	0.09 %	△173,000	△11.36%
307-07 연금지급금	236,000	0.01%	196,000	0.01 %	40,000	20.41%
307-08 이차보전금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	42,017,800	2.53%	40,187,800	2.47 %	1,830,000	4.55%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,141,676	2.36%	37,528,985	2.30 %	1,612,691	4.30%
307-11 사회복지사업보조	22,831,930	1.38%	23,107,523	1.42 %	△275,593	△1.19%
308 자치단체등이전	158,050,579	9.52%	153,041,038	9.39 %	5,009,541	3.27%
308-07 자치단체간부담금	4,027,449	0.24%	3,906,415	0.24 %	121,034	3.10%
308-08 교육기관에대한보조	37,459,591	2.26%	36,646,458	2.25 %	813,133	2.22%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	110,471,224	6.65%	106,395,850	6.53 %	4,075,374	3.83%
308-11 기타부담금	6,017,315	0.36%	6,017,315	0.37 %	0	0.00%
309 전출금	19,077,658	1.15%	18,928,535	1.16 %	149,123	0.79%
309-01 공사·공단경상전출금	19,075,658	1.15%	18,926,535	1.16 %	149,123	0.79%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,377,953	0.14%	2,533,440	0.16 %	△155,487	△6.14%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	823,513	0.05%	908,000	0.06 %	△84,487	△9.30%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,166,000	0.07%	1,237,000	0.08 %	△71,000	△5.74%
311-03 중앙정부차입금이자상환	388,440	0.02%	388,440	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	420,021,175	25.30%	431,536,315	26.47 %	△11,515,140	△2.67%
401 시설비및부대비	358,437,631	21.59%	367,770,725	22.56 %	△9,333,094	△2.54%
401-01 시설비	352,898,754	21.26%	362,686,431	22.25 %	△9,787,677	△2.70%
401-02 감리비	4,927,477	0.30%	4,409,422	0.27 %	518,055	11.75%
401-03 시설부대비	544,400	0.03%	563,872	0.03 %	△19,472	△3.45%
401-04 행사관련시설비	67,000	0.00%	111,000	0.01 %	△44,000	△39.64%
402 민간자본이전	36,749,828	2.21%	38,985,778	2.39 %	△2,235,950	△5.74%
402-01 민간자본사업보조	35,653,528	2.15%	38,159,478	2.34 %	△2,505,950	△6.57%
402-02 민간대행사업비	1,096,300	0.07%	826,300	0.05 %	270,000	32.68%
403 자치단체등자본이전	10,437,908	0.63%	10,208,908	0.63 %	229,000	2.24%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	10,122,908	0.61%	9,893,908	0.61 %	229,000	2.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	315,000	0.02%	315,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,621,337	0.10%	1,481,337	0.09 %	140,000	9.45%
404-01 공사·공단자본전출금	1,621,337	0.10%	1,481,337	0.09 %	140,000	9.45%
405 자산취득비	12,774,471	0.77%	13,089,567	0.80 %	△315,096	△2.41%
405-01 자산및물품취득비	11,988,351	0.72%	12,303,447	0.75 %	△315,096	△2.56%
405-02 도서구입비	786,120	0.05%	786,120	0.05 %	0	0.00%
500 융자및출자	500,000	0.03%	500,000	0.03 %	0	0.00%
501 융자금	500,000	0.03%	500,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	500,000	0.03%	500,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	52,000,000	3.13%	65,605,000	4.02 %	△13,605,000	△20.74%
601 차입금원금상환	52,000,000	3.13%	65,605,000	4.02 %	△13,605,000	△20.74%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	41,000,000	2.47%	41,000,000	2.52 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	11,000,000	0.66%	24,605,000	1.51 %	△13,605,000	△55.29%
700 내부거래	43,679,796	2.63%	41,676,288	2.56 %	2,003,508	4.81%
701 기타회계등전출금	10,751,225	0.65%	10,326,184	0.63 %	425,041	4.12%
701-01 기타회계전출금	8,493,775	0.51%	8,370,306	0.51 %	123,469	1.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,257,450	0.14%	1,955,878	0.12 %	301,572	15.42%
702 기금전출금	13,263,170	0.80%	11,684,703	0.72 %	1,578,467	13.51%
702-01 기금전출금	13,263,170	0.80%	11,684,703	0.72 %	1,578,467	13.51%
706 기타내부거래	19,665,401	1.18%	19,665,401	1.21 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	19,665,401	1.18%	19,665,401	1.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타	202,873,540	12.22%	154,256,971	9.46 %	48,616,569	31.52%
801 예비비	169,083,548	10.19%	132,387,653	8.12 %	36,695,895	27.72%
801-01 일반예비비	167,921,548	10.12%	130,887,653	8.03 %	37,033,895	28.29%
801-02 재해·재난목적예비비	1,162,000	0.07%	1,500,000	0.09 %	△338,000	△22.53%
802 반환금기타	33,789,992	2.04%	21,869,318	1.34 %	11,920,674	54.51%
802-01 국고보조금반환금	23,920,922	1.44%	16,215,488	0.99 %	7,705,434	47.52%
802-02 시·도비보조금반환금	7,291,017	0.44%	5,006,668	0.31 %	2,284,349	45.63%
802-03 과오납금등	2,578,053	0.16%	647,162	0.04 %	1,930,891	298.36%