

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,408,400,000	100.00%	1,385,100,000	100.00 %	23,300,000	1.68%
100 인건비	163,828,633	11.63%	163,622,807	11.81 %	205,826	0.13%
101 인건비	163,828,633	11.63%	163,622,807	11.81 %	205,826	0.13%
101-01 보수	102,816,748	7.30%	102,816,748	7.42 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,148,887	0.29%	4,314,947	0.31 %	△ 166,060	△ 3.85%
101-03 무기계약근로자보수	27,369,878	1.94%	26,976,805	1.95 %	393,073	1.46%
101-04 기간제근로자등보수	29,493,120	2.09%	29,514,307	2.13 %	△ 21,187	△ 0.07%
200 물건비	83,128,944	5.90%	84,116,489	6.07 %	△ 987,545	△ 1.17%
201 일반운영비	55,686,639	3.95%	55,834,787	4.03 %	△ 148,148	△ 0.27%
201-01 사무관리비	27,145,708	1.93%	27,220,098	1.97 %	△ 74,390	△ 0.27%
201-02 공공운영비	22,189,962	1.58%	22,251,720	1.61 %	△ 61,758	△ 0.28%
201-03 행사운영비	3,340,969	0.24%	3,352,969	0.24 %	△ 12,000	△ 0.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.21%	3,010,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비	8,821,579	0.63%	8,831,515	0.64 %	△ 9,936	△ 0.11%
202-01 국내여비	7,653,219	0.54%	7,659,155	0.55 %	△ 5,936	△ 0.08%
202-03 국외업무여비	362,400	0.03%	366,400	0.03 %	△ 4,000	△ 1.09%
202-04 국제화여비	312,660	0.02%	312,660	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	493,300	0.04%	493,300	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,421,540	0.10%	1,417,610	0.10 %	3,930	0.28%
203-01 기관운영업무추진비	419,330	0.03%	419,000	0.03 %	330	0.08%
203-02 정원가산업무추진비	84,510	0.01%	84,510	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	563,100	0.04%	559,500	0.04 %	3,600	0.64%
203-04 부서운영업무추진비	354,600	0.03%	354,600	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,207,380	0.30%	4,207,380	0.30 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	222,600	0.02%	222,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,160,380	0.22%	3,160,380	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	824,400	0.06%	824,400	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,678,349	0.12%	1,678,349	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	422,400	0.03%	422,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	803,828	0.06%	803,828	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,560	0.00%	32,560	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	81,700	0.01%	81,700	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	166,600	0.01%	166,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,600	0.01%	101,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	36,173	0.00%	36,173	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	25,988	0.00%	25,988	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,167,058	0.44%	6,801,006	0.49 %	△633,948	△9.32%
206-01 재료비	6,167,058	0.44%	6,801,006	0.49 %	△633,948	△9.32%
207 연구개발비	5,146,399	0.37%	5,345,842	0.39 %	△199,443	△3.73%
207-01 연구용역비	4,736,865	0.34%	4,926,308	0.36 %	△189,443	△3.85%
207-02 전산개발비	360,800	0.03%	370,800	0.03 %	△10,000	△2.70%
207-03 시험연구비	48,734	0.00%	48,734	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	624,363,276	44.33%	627,139,367	45.28 %	△2,776,091	△0.44%
301 일반보상금	371,296,664	26.36%	373,480,665	26.96 %	△2,184,001	△0.58%
301-01 사회보장적수혜금	332,514,478	23.61%	337,612,421	24.37 %	△5,097,943	△1.51%
301-02 장학금및학자금	191,800	0.01%	241,800	0.02 %	△50,000	△20.68%
301-03 의용소방대지원경비	397,216	0.03%	397,216	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	177,140	0.01%	177,140	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,307,299	0.23%	3,307,299	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	267,988	0.02%	269,080	0.02 %	△1,092	△0.41%
301-07 외빈초청여비	167,005	0.01%	167,005	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,172,286	0.08%	1,176,906	0.08 %	△4,620	△0.39%
301-09 행사실비보상금	2,916,917	0.21%	2,914,154	0.21 %	2,763	0.09%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	8,464,151	0.60%	8,464,151	0.61 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	21,720,384	1.54%	18,753,493	1.35 %	2,966,891	15.82%
302 이주및재해보상금	232,000	0.02%	232,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	232,000	0.02%	232,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	6,251,700	0.44%	6,261,100	0.45 %	△9,400	△0.15%
303-01 포상금	751,700	0.05%	761,100	0.05 %	△9,400	△1.24%
303-02 성과상여금	5,500,000	0.39%	5,500,000	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	22,048,143	1.57%	22,048,143	1.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	17,863,353	1.27%	17,863,353	1.29 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,184,790	0.30%	4,184,790	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	301,000	0.02%	301,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	301,000	0.02%	301,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,334,813	0.17%	2,334,813	0.17 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,334,813	0.17%	2,334,813	0.17 %	0	0.00%
307 민간이전	173,212,296	12.30%	172,376,656	12.45 %	835,640	0.48%
307-01 의료및구료비	7,865,254	0.56%	7,678,315	0.55 %	186,939	2.43%
307-02 민간경상사업보조	19,936,656	1.42%	21,044,102	1.52 %	△ 1,107,446	△5.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,168,667	0.22%	3,168,667	0.23 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,367,710	0.52%	7,533,810	0.54 %	△ 166,100	△2.20%
307-05 민간위탁금	31,863,919	2.26%	31,307,251	2.26 %	556,668	1.78%
307-06 보험금	510,580	0.04%	512,080	0.04 %	△ 1,500	△0.29%
307-07 연금지급금	477,360	0.03%	477,360	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,730,500	0.34%	4,765,500	0.34 %	△35,000	△0.73%
307-09 운수업계보조금	50,337,738	3.57%	50,337,738	3.63 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,762,016	2.68%	36,262,602	2.62 %	1,499,414	4.13%
307-11 사회복지사업보조	9,191,896	0.65%	9,289,231	0.67 %	△97,335	△ 1.05%
308 자치단체등이전	23,989,692	1.70%	23,960,022	1.73 %	29,670	0.12%
308-07 자치단체간부담금	5,600,311	0.40%	5,590,381	0.40 %	9,930	0.18%
308-08 교육기관에대한보조	15,925,056	1.13%	15,925,056	1.15 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,411,525	0.17%	2,391,785	0.17 %	19,740	0.83%
308-11 기타부담금	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	20,835,913	1.48%	22,283,913	1.61 %	△ 1,448,000	△6.50%
309-01 공사·공단경상전출금	20,833,282	1.48%	22,281,282	1.61 %	△ 1,448,000	△6.50%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,631	0.00%	2,631	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,861,055	0.27%	3,861,055	0.28 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,197,000	0.16%	2,197,000	0.16 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	327,650	0.02%	327,650	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	1,336,405	0.09%	1,336,405	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	354,602,820	25.18%	345,978,874	24.98 %	8,623,946	2.49%
401 시설비및부대비	265,556,161	18.86%	257,685,668	18.60 %	7,870,493	3.05%
401-01 시설비	261,708,356	18.58%	253,845,720	18.33 %	7,862,636	3.10%
401-02 감리비	3,257,335	0.23%	3,257,335	0.24 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	502,470	0.04%	494,613	0.04 %	7,857	1.59%
401-04 행사관련시설비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	68,045,217	4.83%	68,098,003	4.92 %	△52,786	△0.08%
402-01 민간자본사업보조	67,315,517	4.78%	67,368,303	4.86 %	△52,786	△0.08%
402-02 민간대행사업비	729,700	0.05%	729,700	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,961,989	0.92%	12,210,620	0.88 %	751,369	6.15%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	12,813,189	0.91%	12,061,820	0.87 %	751,369	6.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	706,890	0.05%	706,890	0.05 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	706,890	0.05%	706,890	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,332,563	0.52%	7,277,693	0.53 %	54,870	0.75%
405-01 자산및물품취득비	6,741,851	0.48%	6,693,893	0.48 %	47,958	0.72%
405-02 도서관입비	590,712	0.04%	583,800	0.04 %	6,912	1.18%
500 융자및출자	920,000	0.07%	920,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	920,000	0.07%	920,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	920,000	0.07%	920,000	0.07 %	0	0.00%
600 보전재원	21,940,000	1.56%	21,940,000	1.58 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	21,940,000	1.56%	21,940,000	1.58 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,700,000	0.55%	7,700,000	0.56 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	6,000,000	0.43%	6,000,000	0.43 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	8,240,000	0.59%	8,240,000	0.59 %	0	0.00%
700 내부거래	86,300,642	6.13%	86,290,712	6.23 %	9,930	0.01%
701 기타회계등전출금	75,246,656	5.34%	75,236,726	5.43 %	9,930	0.01%
701-01 기타회계전출금	43,614,344	3.10%	43,604,414	3.15 %	9,930	0.02%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	432,312	0.03%	432,312	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	31,200,000	2.22%	31,200,000	2.25 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,927,736	0.28%	3,927,736	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,927,736	0.28%	3,927,736	0.28 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	7,126,250	0.51%	7,126,250	0.51 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	6,200,000	0.44%	6,200,000	0.45 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	926,250	0.07%	926,250	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	73,315,685	5.21%	55,091,751	3.98 %	18,223,934	33.08%
801 예비비	57,124,267	4.06%	25,328,369	1.83 %	31,795,898	125.53%
801-01 일반예비비	16,961,966	1.20%	16,328,369	1.18 %	633,597	3.88%
801-02 재해·재난목적예비비	40,162,301	2.85%	9,000,000	0.65 %	31,162,301	346.25%
802 반환금기타	16,191,418	1.15%	29,763,382	2.15 %	△ 13,571,964	△ 45.60%
802-01 국고보조금반환금	7,475,495	0.53%	5,430,082	0.39 %	2,045,413	37.67%
802-02 시·도비보조금반환금	5,031,734	0.36%	3,104,280	0.22 %	1,927,454	62.09%
802-03 과오납금등	3,684,189	0.26%	21,229,020	1.53 %	△ 17,544,831	△ 82.65%