

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	573,283,000	100.00%	556,393,000	100.00 %	16,890,000	3.04%
100 인건비	63,615,927	11.10%	63,795,584	11.47 %	△ 179,657	△ 0.28%
101 인건비	63,615,927	11.10%	63,795,584	11.47 %	△ 179,657	△ 0.28%
101-01 보수	49,389,104	8.62%	49,465,509	8.89 %	△ 76,405	△ 0.15%
101-02 기타직보수	742,053	0.13%	762,053	0.14 %	△ 20,000	△ 2.62%
101-03 무기계약근로자보수	6,129,727	1.07%	6,271,433	1.13 %	△ 141,706	△ 2.26%
101-04 기간제근로자등보수	7,355,043	1.28%	7,296,589	1.31 %	58,454	0.80%
200 물건비	36,072,239	6.29%	36,707,198	6.60 %	△ 634,959	△ 1.73%
201 일반운영비	22,685,551	3.96%	23,136,261	4.16 %	△ 450,710	△ 1.95%
201-01 사무관리비	10,861,278	1.89%	11,145,228	2.00 %	△ 283,950	△ 2.55%
201-02 공공운영비	9,291,912	1.62%	9,367,839	1.68 %	△ 75,927	△ 0.81%
201-03 행사운영비	1,055,611	0.18%	1,146,444	0.21 %	△ 90,833	△ 7.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,476,750	0.26%	1,476,750	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,664,066	0.81%	4,805,069	0.86 %	△ 141,003	△ 2.93%
202-01 국내여비	3,847,670	0.67%	3,953,249	0.71 %	△ 105,579	△ 2.67%
202-03 국외업무여비	55,116	0.01%	59,540	0.01 %	△ 4,424	△ 7.43%
202-04 국제화여비	326,090	0.06%	357,090	0.06 %	△ 31,000	△ 8.68%
202-05 공무원 교육여비	435,190	0.08%	435,190	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	733,612	0.13%	777,010	0.14 %	△ 43,398	△ 5.59%
203-01 기관운영업무추진비	259,530	0.05%	277,200	0.05 %	△ 17,670	△ 6.37%
203-02 정원가산업무추진비	41,331	0.01%	45,550	0.01 %	△ 4,219	△ 9.26%
203-03 시책추진업무추진비	253,945	0.04%	267,000	0.05 %	△ 13,055	△ 4.89%
203-04 부서운영업무추진비	178,806	0.03%	187,260	0.03 %	△ 8,454	△ 4.51%
204 직무수행경비	2,165,995	0.38%	2,165,995	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,624,975	0.28%	1,624,975	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	419,820	0.07%	419,820	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	756,625	0.13%	756,625	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	293,401	0.05%	293,401	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	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	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.01%	77,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,374	0.00%	10,374	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,270	0.00%	10,270	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,985,668	0.52%	2,918,996	0.52 %	66,672	2.28%
206-01 재료비	2,985,668	0.52%	2,918,996	0.52 %	66,672	2.28%
207 연구개발비	2,080,722	0.36%	2,147,242	0.39 %	△66,520	△3.10%
207-01 연구용역비	1,486,993	0.26%	1,520,972	0.27 %	△33,979	△2.23%
207-02 전산개발비	396,885	0.07%	413,000	0.07 %	△16,115	△3.90%
207-03 시험연구비	196,844	0.03%	213,270	0.04 %	△16,426	△7.70%
300 경상이전	203,501,169	35.50%	205,367,413	36.91 %	△1,866,244	△0.91%
301 일반보상금	106,512,056	18.58%	108,988,945	19.59 %	△2,476,889	△2.27%
301-01 사회보장적수혜금	89,861,416	15.67%	92,351,650	16.60 %	△2,490,234	△2.70%
301-02 장학금및학자금	321,762	0.06%	329,762	0.06 %	△8,000	△2.43%
301-03 의용소방대지원경비	110,877	0.02%	110,877	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	109,360	0.02%	109,360	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,454,300	0.25%	1,454,300	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	102,950	0.02%	107,910	0.02 %	△4,960	△4.60%
301-07 외빈초청여비	62,500	0.01%	79,000	0.01 %	△16,500	△20.89%
301-08 사회복무요원보상금	181,680	0.03%	181,680	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,274,285	0.22%	1,347,503	0.24 %	△73,218	△5.43%
301-11 기타보상금	13,032,926	2.27%	12,916,903	2.32 %	116,023	0.90%
302 이주및재해보상금	227,820	0.04%	142,796	0.03 %	85,024	59.54%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	227,820	0.04%	142,796	0.03 %	85,024	59.54%
303 포상금	4,038,269	0.70%	4,051,839	0.73 %	△13,570	△0.33%
303-01 포상금	1,172,720	0.20%	1,186,290	0.21 %	△13,570	△1.14%
303-02 성과상여금	2,865,549	0.50%	2,865,549	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,278,679	1.97%	11,278,679	2.03 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,179,443	1.60%	9,179,443	1.65 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,080,036	0.36%	2,080,036	0.37 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,595,342	0.45%	2,595,342	0.47 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,595,342	0.45%	2,595,342	0.47 %	0	0.00%
307 민간이전	68,051,023	11.87%	67,509,905	12.13 %	541,118	0.80%
307-01 의료및구료비	2,417,626	0.42%	2,578,524	0.46 %	△160,898	△6.24%
307-02 민간경상사업보조	13,271,102	2.31%	12,801,746	2.30 %	469,356	3.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	351,190	0.06%	351,190	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,673,400	0.99%	5,769,476	1.04 %	△96,076	△1.67%
307-05 민간위탁금	17,640,034	3.08%	17,339,037	3.12 %	300,997	1.74%
307-06 보험금	100,403	0.02%	102,425	0.02 %	△2,022	△1.97%
307-07 연금지급금	169,988	0.03%	169,988	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,750,287	0.31%	1,791,000	0.32 %	△40,713	△2.27%
307-09 운수업계보조금	10,007,086	1.75%	9,981,086	1.79 %	26,000	0.26%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,162,923	2.47%	14,162,520	2.55 %	403	0.00%
307-11 사회복지사업보조	2,506,984	0.44%	2,462,913	0.44 %	44,071	1.79%
308 자치단체등이전	9,638,089	1.68%	9,640,016	1.73 %	△1,927	△0.02%
308-07 자치단체간부담금	2,570,337	0.45%	2,570,337	0.46 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,541,814	0.44%	2,543,741	0.46 %	△1,927	△0.08%
308-09 예비군육성지원경상보조	85,000	0.01%	85,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	753,931	0.13%	753,931	0.14 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	3,687,007	0.64%	3,687,007	0.66 %	0	0.00%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,106,685	0.19%	1,106,685	0.20 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	618,000	0.11%	618,000	0.11 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	437,685	0.08%	437,685	0.08 %	0	0.00%
400 자본지출	223,657,510	39.01%	216,715,548	38.95 %	6,941,962	3.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	162,613,576	28.37%	157,687,138	28.34 %	4,926,438	3.12%
401-01 시설비	159,354,064	27.80%	154,251,927	27.72 %	5,102,137	3.31%
401-02 감리비	2,343,617	0.41%	2,527,828	0.45 %	△184,211	△7.29%
401-03 시설부대비	870,895	0.15%	857,383	0.15 %	13,512	1.58%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	50,000	0.01 %	△5,000	△10.00%
402 민간자본이전	44,606,127	7.78%	42,264,063	7.60 %	2,342,064	5.54%
402-01 민간자본사업보조	44,130,766	7.70%	41,788,702	7.51 %	2,342,064	5.60%
402-02 민간대행사업비	475,361	0.08%	475,361	0.09 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,414,664	2.17%	12,665,360	2.28 %	△250,696	△1.98%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	12,414,664	2.17%	12,665,360	2.28 %	△250,696	△1.98%
405 자산취득비	4,023,143	0.70%	4,098,987	0.74 %	△75,844	△1.85%
405-01 자산및물품취득비	3,927,073	0.69%	3,994,687	0.72 %	△67,614	△1.69%
405-02 도서구입비	96,070	0.02%	104,300	0.02 %	△8,230	△7.89%
500 융자및출자	680,000	0.12%	680,000	0.12 %	0	0.00%
501 융자금	680,000	0.12%	680,000	0.12 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	680,000	0.12%	680,000	0.12 %	0	0.00%
600 보전재원	4,564,000	0.80%	4,564,000	0.82 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,564,000	0.80%	4,564,000	0.82 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,000,000	0.52%	3,000,000	0.54 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.05%	300,000	0.05 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,264,000	0.22%	1,264,000	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래	19,010,275	3.32%	18,180,275	3.27 %	830,000	4.57%
701 기타회계등전출금	17,431,920	3.04%	16,601,920	2.98 %	830,000	5.00%
701-01 기타회계전출금	3,045,869	0.53%	3,045,869	0.55 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	14,360,851	2.51%	13,530,851	2.43 %	830,000	6.13%
702 기금전출금	1,578,355	0.28%	1,578,355	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,578,355	0.28%	1,578,355	0.28 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,181,880	3.87%	10,382,982	1.87 %	11,798,898	113.64%
801 예비비	19,826,013	3.46%	8,027,115	1.44 %	11,798,898	146.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	10,238,384	1.79%	6,238,384	1.12 %	4,000,000	64.12%
801-02 재해·재난목적예비비	9,587,629	1.67%	1,743,731	0.31 %	7,843,898	449.83%
801-03 내부유보금	0	0.00%	45,000	0.01 %	△45,000	순감
802 반환금기타	2,355,867	0.41%	2,355,867	0.42 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,364,475	0.24%	1,364,475	0.25 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	965,697	0.17%	965,697	0.17 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	25,695	0.00%	25,695	0.00 %	0	0.00%