

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	715,977,431	100.00%	697,384,527	100.00 %	18,592,904	2.67%
100 인건비	84,674,159	11.83%	84,536,018	12.12 %	138,141	0.16%
101 인건비	84,674,159	11.83%	84,536,018	12.12 %	138,141	0.16%
101-01 보수	60,070,863	8.39%	60,070,863	8.61 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,500,168	0.35%	2,500,168	0.36 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,554,494	2.17%	15,564,494	2.23 %	△10,000	△0.06%
101-04 기간제근로자등보수	6,548,634	0.91%	6,400,493	0.92 %	148,141	2.31%
200 물건비	60,121,445	8.40%	59,190,957	8.49 %	930,488	1.57%
201 일반운영비	31,724,651	4.43%	31,322,353	4.49 %	402,298	1.28%
201-01 사무관리비	12,664,741	1.77%	12,398,461	1.78 %	266,280	2.15%
201-02 공공운영비	15,067,298	2.10%	14,948,280	2.14 %	119,018	0.80%
201-03 행사운영비	2,237,612	0.31%	2,220,612	0.32 %	17,000	0.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,755,000	0.25%	1,755,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,627,428	0.65%	4,597,538	0.66 %	29,890	0.65%
202-01 국내여비	3,933,862	0.55%	3,903,972	0.56 %	29,890	0.77%
202-03 국외업무여비	75,842	0.01%	75,842	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	249,500	0.03%	249,500	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	368,224	0.05%	368,224	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	906,502	0.13%	906,502	0.13 %	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	0.39%	2,823,240	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	161,400	0.02%	161,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,990,680	0.28%	1,990,680	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	671,160	0.09%	671,160	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,143,447	0.16%	1,143,447	0.16 %	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)

구 분	예 산 액		기 정 액		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	17,653,279	2.47%	17,628,979	2.53 %	24,300	0.14%
206-01 재료비	17,653,279	2.47%	17,628,979	2.53 %	24,300	0.14%
207 연구개발비	1,242,898	0.17%	768,898	0.11 %	474,000	61.65%
207-01 연구용역비	942,898	0.13%	468,898	0.07 %	474,000	101.09%
207-02 전산개발비	300,000	0.04%	300,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	329,742,729	46.05%	325,146,527	46.62 %	4,596,202	1.41%
301 일반보상금	199,423,612	27.85%	196,540,528	28.18 %	2,883,084	1.47%
301-01 사회보장적수혜금	186,166,962	26.00%	183,594,560	26.33 %	2,572,402	1.40%
301-02 장학금및학자금	63,109	0.01%	63,109	0.01 %	0	0.00%
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·반장활동보 상금	1,967,394	0.27%	1,928,260	0.28 %	39,134	2.03%
301-06 민간인국외여비	36,800	0.01%	41,300	0.01 %	△4,500	△10.90%
301-07 외빈초청여비	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	396,572	0.06%	396,572	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	994,458	0.14%	742,460	0.11 %	251,998	33.94%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,886,494	0.82%	5,886,494	0.84 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,779,273	0.53%	3,755,223	0.54 %	24,050	0.64%
303 포상금	3,927,941	0.55%	3,927,941	0.56 %	0	0.00%
303-01 포상금	387,794	0.05%	387,794	0.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,540,147	0.49%	3,540,147	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,697,783	1.77%	12,697,783	1.82 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,631,716	1.48%	10,631,716	1.52 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,057,067	0.29%	2,057,067	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	2,342,800	0.33%	2,258,800	0.32 %	84,000	3.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	2,342,800	0.33%	2,258,800	0.32%	84,000	3.72%
306 출연금	1,137,649	0.16%	1,137,649	0.16%	0	0.00%
306-01 출연금	1,137,649	0.16%	1,137,649	0.16%	0	0.00%
307 민간이전	93,911,087	13.12%	92,701,969	13.29%	1,209,118	1.30%
307-01 의료및구료비	5,352,955	0.75%	5,318,051	0.76%	34,904	0.66%
307-02 민간경상사업보조	10,081,601	1.41%	8,746,401	1.25%	1,335,200	15.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	527,130	0.07%	527,130	0.08%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	657,550	0.09%	657,550	0.09%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	18,919,478	2.64%	18,853,097	2.70%	66,381	0.35%
307-07 연금지급금	215,521	0.03%	215,521	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,227,205	2.41%	17,535,959	2.51%	△308,754	△1.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,339,666	5.63%	40,293,279	5.78%	46,387	0.12%
307-11 사회복지사업보조	589,981	0.08%	554,981	0.08%	35,000	6.31%
308 자치단체등이전	14,355,640	2.01%	13,935,640	2.00%	420,000	3.01%
308-07 자치단체간부담금	4,145,475	0.58%	4,145,475	0.59%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,641,583	0.93%	6,641,583	0.95%	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,385,134	0.19%	1,385,134	0.20%	0	0.00%
308-11 기타부담금	2,163,648	0.30%	1,743,648	0.25%	420,000	24.09%
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	0.27%	1,944,217	0.28%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,275,486	0.18%	1,275,486	0.18%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	668,731	0.09%	668,731	0.10%	0	0.00%
400 자본지출	163,783,955	22.88%	152,943,368	21.93%	10,840,587	7.09%
401 시설비및부대비	143,673,760	20.07%	135,165,178	19.38%	8,508,582	6.29%
401-01 시설비	143,499,947	20.04%	134,990,847	19.36%	8,509,100	6.30%
401-02 감리비	105,362	0.01%	105,880	0.02%	△518	△0.49%
401-03 시설부대비	48,451	0.01%	48,451	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	14,776,171	2.06%	12,456,666	1.79 %	2,319,505	18.62%
402-01 민간자본사업보조	14,728,439	2.06%	12,408,934	1.78 %	2,319,505	18.69%
402-02 민간대행사업비	47,732	0.01%	47,732	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,458,210	0.20%	1,458,210	0.21 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사사업비	1,378,010	0.19%	1,378,010	0.20 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,200	0.01%	80,200	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,875,814	0.54%	3,863,314	0.55 %	12,500	0.32%
405-01 자산및물품취득비	3,875,814	0.54%	3,863,314	0.55 %	12,500	0.32%
600 보전재원	16,970,000	2.37%	16,970,000	2.43 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	16,970,000	2.37%	16,970,000	2.43 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	14,948,000	2.09%	14,948,000	2.14 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.28%	2,022,000	0.29 %	0	0.00%
700 내부거래	48,402,541	6.76%	47,933,759	6.87 %	468,782	0.98%
701 기타회계등전출금	46,264,311	6.46%	45,935,311	6.59 %	329,000	0.72%
701-01 기타회계전출금	17,006,311	2.38%	16,757,311	2.40 %	249,000	1.49%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	120,000	0.02%	40,000	0.01 %	80,000	200.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	29,138,000	4.07%	29,138,000	4.18 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,138,230	0.30%	1,998,448	0.29 %	139,782	6.99%
702-01 기금전출금	2,138,230	0.30%	1,998,448	0.29 %	139,782	6.99%
800 예비비및기타	12,282,602	1.72%	10,663,898	1.53 %	1,618,704	15.18%
801 예비비	7,035,514	0.98%	7,849,349	1.13 %	△813,835	△10.37%
801-01 일반예비비	5,996,514	0.84%	6,723,349	0.96 %	△726,835	△10.81%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	39,000	0.01%	126,000	0.02 %	△87,000	△69.05%
802 반환금기타	5,247,088	0.73%	2,814,549	0.40 %	2,432,539	86.43%
802-01 국고보조금반환금	3,230,263	0.45%	1,605,374	0.23 %	1,624,889	101.22%
802-02 시·도비보조금반환금	1,461,901	0.20%	654,251	0.09 %	807,650	123.45%
802-03 과오납금등	554,924	0.08%	554,924	0.08 %	0	0.00%