

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	737,305,315	100.00%	700,696,199	100.00 %	36,609,116	5.22%
100 인건비	78,229,932	10.61%	77,849,247	11.11 %	380,685	0.49%
101 인건비	78,229,932	10.61%	77,849,247	11.11 %	380,685	0.49%
101-01 보수	54,255,325	7.36%	56,263,825	8.03 %	△2,008,500	△3.57%
101-02 기타직보수	1,140,753	0.15%	1,187,413	0.17 %	△46,660	△3.93%
101-03 무기계약근로자보수	7,361,319	1.00%	7,480,750	1.07 %	△119,431	△1.60%
101-04 기간제근로자등보수	15,472,535	2.10%	12,917,259	1.84 %	2,555,276	19.78%
200 물건비	56,258,356	7.63%	56,244,436	8.03 %	13,920	0.02%
201 일반운영비	29,164,364	3.96%	29,217,182	4.17 %	△52,818	△0.18%
201-01 사무관리비	11,874,043	1.61%	11,731,740	1.67 %	142,303	1.21%
201-02 공공운영비	14,586,568	1.98%	14,749,784	2.11 %	△163,216	△1.11%
201-03 행사운영비	1,183,157	0.16%	1,215,062	0.17 %	△31,905	△2.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,520,596	0.21%	1,520,596	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,578,097	0.62%	4,605,997	0.66 %	△27,900	△0.61%
202-01 국내여비	3,854,087	0.52%	3,838,987	0.55 %	15,100	0.39%
202-04 국제화여비	419,010	0.06%	427,010	0.06 %	△8,000	△1.87%
202-05 공무원 교육여비	305,000	0.04%	340,000	0.05 %	△35,000	△10.29%
203 업무추진비	917,860	0.12%	918,860	0.13 %	△1,000	△0.11%
203-01 기관운영업무추진비	291,700	0.04%	291,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,020	0.01%	52,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	348,000	0.05%	349,000	0.05 %	△1,000	△0.29%
203-04 부서운영업무추진비	226,140	0.03%	226,140	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,517,627	0.34%	2,641,862	0.38 %	△124,235	△4.70%
204-01 직책급업무수행경비	141,390	0.02%	141,625	0.02 %	△235	△0.17%
204-02 직급보조비	1,842,200	0.25%	1,966,200	0.28 %	△124,000	△6.31%
204-03 특정업무경비	534,037	0.07%	534,037	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	921,560	0.12%	921,560	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.06%	426,240	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,000	0.00%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,224,798	2.34%	16,911,688	2.41 %	313,110	1.85%
206-01 재료비	17,224,798	2.34%	16,911,688	2.41 %	313,110	1.85%
207 연구개발비	934,050	0.13%	1,027,287	0.15 %	△93,237	△9.08%
207-01 연구용역비	865,684	0.12%	951,005	0.14 %	△85,321	△8.97%
207-02 전산개발비	59,366	0.01%	67,282	0.01 %	△7,916	△11.77%
207-03 시험연구비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	265,118,881	35.96%	260,162,040	37.13 %	4,956,841	1.91%
301 일반보상금	80,241,248	10.88%	78,849,745	11.25 %	1,391,503	1.76%
301-01 사회보장적수혜금	72,692,239	9.86%	71,152,432	10.15 %	1,539,807	2.16%
301-02 장학금및학자금	71,758	0.01%	93,138	0.01 %	△21,380	△22.96%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,330,544	0.18%	1,334,395	0.19 %	△3,851	△0.29%
301-06 민간인국외여비	46,670	0.01%	52,670	0.01 %	△6,000	△11.39%
301-07 외빈초청여비	34,000	0.00%	54,000	0.01 %	△20,000	△37.04%
301-08 사회복지무요원보상금	258,654	0.04%	258,654	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	552,919	0.07%	604,509	0.09 %	△51,590	△8.53%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	556,000	0.08%	613,743	0.09 %	△57,743	△9.41%
301-11 기타보상금	4,626,464	0.63%	4,614,204	0.66 %	12,260	0.27%
302 이주및재해보상금	595,200	0.08%	50,000	0.01 %	545,200	1090.40%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	595,200	0.08%	50,000	0.01 %	545,200	1090.40%
303 포상금	3,244,840	0.44%	3,626,740	0.52 %	△381,900	△10.53%
303-01 포상금	168,370	0.02%	167,470	0.02 %	900	0.54%
303-02 성과상여금	3,076,470	0.42%	3,459,270	0.49 %	△382,800	△11.07%
304 연금부담금등	11,089,594	1.50%	11,769,794	1.68 %	△680,200	△5.78%
304-01 연금부담금	9,185,989	1.25%	9,794,189	1.40 %	△608,200	△6.21%
304-02 국민건강보험금	1,903,605	0.26%	1,975,605	0.28 %	△72,000	△3.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	213,013	0.03%	216,100	0.03 %	△3,087	△1.43%
305-01 배상금등	213,013	0.03%	216,100	0.03 %	△3,087	△1.43%
306 출연금	3,592,269	0.49%	3,592,269	0.51 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,592,269	0.49%	3,592,269	0.51 %	0	0.00%
307 민간이전	135,062,946	18.32%	130,837,825	18.67 %	4,225,121	3.23%
307-01 의료및구료비	6,932,912	0.94%	6,520,292	0.93 %	412,620	6.33%
307-02 민간경상사업보조	7,378,930	1.00%	7,627,399	1.09 %	△248,469	△3.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	947,672	0.13%	973,972	0.14 %	△26,300	△2.70%
307-04 민간행사사업보조	4,320,937	0.59%	4,325,937	0.62 %	△5,000	△0.12%
307-05 민간위탁금	83,329,961	11.30%	78,612,995	11.22 %	4,716,966	6.00%
307-06 보험금	169,957	0.02%	159,472	0.02 %	10,485	6.57%
307-07 연금지급금	112,000	0.02%	112,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	426,000	0.06%	590,000	0.08 %	△164,000	△27.80%
307-09 운수업계보조금	8,064,402	1.09%	8,343,802	1.19 %	△279,400	△3.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,030,994	2.04%	15,130,819	2.16 %	△99,825	△0.66%
307-11 사회복지사업보조	8,349,181	1.13%	8,441,137	1.20 %	△91,956	△1.09%
308 자치단체등이전	29,302,996	3.97%	29,435,322	4.20 %	△132,326	△0.45%
308-07 자치단체간부담금	1,521,664	0.21%	1,521,664	0.22 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,358,169	1.13%	8,420,259	1.20 %	△62,090	△0.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,500	0.03%	186,500	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	18,733,224	2.54%	19,301,899	2.75 %	△568,675	△2.95%
308-11 기타부담금	503,439	0.07%	5,000	0.00 %	498,439	9968.78%
309 전출금	846	0.00%	1,000	0.00 %	△154	△15.40%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	846	0.00%	1,000	0.00 %	△154	△15.40%
311 차입금이자상환	1,775,929	0.24%	1,783,245	0.25 %	△7,316	△0.41%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	998,764	0.14%	948,900	0.14 %	49,864	5.25%
311-03 중앙정부차입금이자상환	758,450	0.10%	815,630	0.12 %	△57,180	△7.01%
311-05 기타차입금이자상환	18,715	0.00%	18,715	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	285,449,913	38.72%	260,518,606	37.18 %	24,931,307	9.57%
401 시설비및부대비	235,121,892	31.89%	212,650,501	30.35 %	22,471,391	10.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	228,998,552	31.06%	206,563,161	29.48 %	22,435,391	10.86%
401-02 감리비	5,779,195	0.78%	5,743,115	0.82 %	36,080	0.63%
401-03 시설부대비	326,125	0.04%	319,125	0.05 %	7,000	2.19%
401-04 행사관련시설비	18,020	0.00%	25,100	0.00 %	△7,080	△28.21%
402 민간자본이전	30,281,393	4.11%	28,348,886	4.05 %	1,932,507	6.82%
402-01 민간자본사업보조	23,063,879	3.13%	21,197,615	3.03 %	1,866,264	8.80%
402-02 민간대행사업비	7,217,514	0.98%	7,151,271	1.02 %	66,243	0.93%
403 자치단체등자본이전	16,231,975	2.20%	15,971,975	2.28 %	260,000	1.63%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	16,231,975	2.20%	15,971,975	2.28 %	260,000	1.63%
405 자산취득비	3,814,653	0.52%	3,547,244	0.51 %	267,409	7.54%
405-01 자산및물품취득비	3,646,778	0.49%	3,379,369	0.48 %	267,409	7.91%
405-02 도서구입비	167,875	0.02%	167,875	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,000,000	0.27%	2,000,000	0.29 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.27%	2,000,000	0.29 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.27%	2,000,000	0.29 %	0	0.00%
600 보전재원	19,892,400	2.70%	14,392,400	2.05 %	5,500,000	38.21%
601 차입금원금상환	19,892,400	2.70%	14,392,400	2.05 %	5,500,000	38.21%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	15,770,000	2.14%	10,270,000	1.47 %	5,500,000	53.55%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.53%	3,932,400	0.56 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	19,076,583	2.59%	18,751,395	2.68 %	325,188	1.73%
701 기타회계등전출금	14,220,845	1.93%	14,049,345	2.01 %	171,500	1.22%
701-01 기타회계전출금	1,049,345	0.14%	1,049,345	0.15 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,171,500	1.79%	13,000,000	1.86 %	171,500	1.32%
702 기금전출금	4,855,738	0.66%	4,702,050	0.67 %	153,688	3.27%
702-01 기금전출금	4,855,738	0.66%	4,702,050	0.67 %	153,688	3.27%
800 예비비및기타	11,279,250	1.53%	10,778,075	1.54 %	501,175	4.65%
801 예비비	4,400,051	0.60%	6,797,385	0.97 %	△2,397,334	△35.27%
801-01 일반예비비	4,400,051	0.60%	4,797,385	0.68 %	△397,334	△8.28%
801-02 재해·재난목적예비비	0	0.00%	2,000,000	0.29 %	△2,000,000	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	6,879,199	0.93%	3,980,690	0.57 %	2,898,509	72.81%
802-01 국고보조금반환금	5,552,282	0.75%	2,812,282	0.40 %	2,740,000	97.43%
802-02 시·도비보조금반환금	1,169,608	0.16%	1,019,608	0.15 %	150,000	14.71%
802-03 과오납금등	157,309	0.02%	148,800	0.02 %	8,509	5.72%