

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	678,366,638	100.00%	644,974,548	100.00 %	33,392,090	5.18%
100 인건비	66,461,221	9.80%	67,595,926	10.48 %	△ 1,134,705	△ 1.68%
101 인건비	66,461,221	9.80%	67,595,926	10.48 %	△ 1,134,705	△ 1.68%
101-01 보수	49,233,097	7.26%	49,213,706	7.63 %	19,391	0.04%
101-02 기타직보수	1,223,218	0.18%	1,504,052	0.23 %	△280,834	△ 18.67%
101-03 무기계약근로자보수	4,930,382	0.73%	5,104,999	0.79 %	△ 174,617	△ 3.42%
101-04 기간제근로자등보수	11,074,524	1.63%	11,773,169	1.83 %	△ 698,645	△ 5.93%
200 물건비	40,313,858	5.94%	42,031,765	6.52 %	△ 1,717,907	△ 4.09%
201 일반운영비	23,749,828	3.50%	25,089,442	3.89 %	△ 1,339,614	△ 5.34%
201-01 사무관리비	10,353,673	1.53%	10,735,633	1.66 %	△ 381,960	△ 3.56%
201-02 공공운영비	11,098,008	1.64%	11,877,809	1.84 %	△ 779,801	△ 6.57%
201-03 행사운영비	1,122,001	0.17%	1,180,000	0.18 %	△ 57,999	△ 4.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,176,146	0.17%	1,296,000	0.20 %	△ 119,854	△ 9.25%
202 여비	4,470,309	0.66%	4,611,974	0.72 %	△ 141,665	△ 3.07%
202-01 국내여비	3,731,599	0.55%	3,746,064	0.58 %	△ 14,465	△ 0.39%
202-03 국외업무여비	66,800	0.01%	89,500	0.01 %	△ 22,700	△ 25.36%
202-04 국제화여비	346,910	0.05%	361,410	0.06 %	△ 14,500	△ 4.01%
202-05 공무원 교육여비	325,000	0.05%	415,000	0.06 %	△ 90,000	△ 21.69%
203 업무추진비	770,230	0.11%	770,230	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.04%	260,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,870	0.01%	47,870	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	287,000	0.04%	287,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	174,660	0.03%	174,660	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,222,767	0.33%	2,221,672	0.34 %	1,095	0.05%
204-01 직책급업무수행경비	116,400	0.02%	116,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,634,815	0.24%	1,634,580	0.25 %	235	0.01%
204-03 특정업무경비	471,552	0.07%	470,692	0.07 %	860	0.18%
205 의회비	658,872	0.10%	662,872	0.10 %	△ 4,000	△ 0.60%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	279,942	0.04%	279,942	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,000	0.00%	32,000	0.00 %	△ 4,000	△ 12.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.01%	69,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	9,360	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,698,660	0.84%	5,792,089	0.90 %	△93,429	△1.61%
206-01 재료비	5,698,660	0.84%	5,792,089	0.90 %	△93,429	△1.61%
207 연구개발비	2,743,192	0.40%	2,883,486	0.45 %	△140,294	△4.87%
207-01 연구용역비	1,777,066	0.26%	1,866,446	0.29 %	△89,380	△4.79%
207-02 전산개발비	966,126	0.14%	1,017,040	0.16 %	△50,914	△5.01%
300 경상이전	221,833,730	32.70%	216,025,597	33.49 %	5,808,133	2.69%
301 일반보상금	105,421,534	15.54%	102,485,576	15.89 %	2,935,958	2.86%
301-01 사회보장적수혜금	84,912,487	12.52%	84,965,765	13.17 %	△53,278	△0.06%
301-02 장학금및학자금	381,340	0.06%	381,340	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,132,370	0.17%	1,137,250	0.18 %	△4,880	△0.43%
301-06 민간인국외여비	213,562	0.03%	228,770	0.04 %	△15,208	△6.65%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	64,000	0.01 %	△24,000	△37.50%
301-08 사회복무요원보상금	182,592	0.03%	182,592	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	801,851	0.12%	846,354	0.13 %	△44,503	△5.26%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	920,000	0.14%	1,200,000	0.19 %	△280,000	△23.33%
301-11 기타보상금	16,786,932	2.47%	13,429,105	2.08 %	3,357,827	25.00%
302 이주및재해보상금	573,388	0.08%	214,000	0.03 %	359,388	167.94%
302-01 민간인이주보상금	14,100	0.00%	0	0.00 %	14,100	순증
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	559,288	0.08%	214,000	0.03 %	345,288	161.35%
303 포상금	3,058,435	0.45%	3,082,535	0.48 %	△24,100	△0.78%
303-01 포상금	245,700	0.04%	269,800	0.04 %	△24,100	△8.93%
303-02 성과상여금	2,812,735	0.41%	2,812,735	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,759,280	1.59%	10,934,280	1.70 %	△175,000	△1.60%
304-01 연금부담금	9,045,088	1.33%	9,220,088	1.43 %	△175,000	△1.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,714,192	0.25%	1,714,192	0.27%	0	0.00%
305 배상금등	61,000	0.01%	80,000	0.01%	△19,000	△23.75%
305-01 배상금등	61,000	0.01%	80,000	0.01%	△19,000	△23.75%
306 출연금	5,196,599	0.77%	5,196,599	0.81%	0	0.00%
306-01 출연금	5,196,599	0.77%	5,196,599	0.81%	0	0.00%
307 민간이전	88,760,349	13.08%	85,995,929	13.33%	2,764,420	3.21%
307-01 의료및구료비	3,129,086	0.46%	3,252,839	0.50%	△123,753	△3.80%
307-02 민간경상사업보조	8,520,002	1.26%	8,729,717	1.35%	△209,715	△2.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	385,600	0.06%	387,600	0.06%	△2,000	△0.52%
307-04 민간행사사업보조	3,982,278	0.59%	3,999,278	0.62%	△17,000	△0.43%
307-05 민간위탁금	24,016,910	3.54%	23,892,711	3.70%	124,199	0.52%
307-06 보험금	2,391,125	0.35%	2,220,040	0.34%	171,085	7.71%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	200,000	0.03%	△90,000	△45.00%
307-08 이차보전금	619,965	0.09%	624,909	0.10%	△4,944	△0.79%
307-09 운수업계보조금	29,093,227	4.29%	25,903,701	4.02%	3,189,526	12.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,104,283	1.34%	8,885,575	1.38%	218,708	2.46%
307-11 사회복지사업보조	7,407,873	1.09%	7,899,559	1.22%	△491,686	△6.22%
308 자치단체등이전	7,654,850	1.13%	7,688,383	1.19%	△33,533	△0.44%
308-07 자치단체간부담금	2,502,922	0.37%	2,502,922	0.39%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,207,873	0.47%	3,261,406	0.51%	△53,533	△1.64%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,216	0.01%	100,216	0.02%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,843,839	0.27%	1,823,839	0.28%	20,000	1.10%
309 전출금	319,495	0.05%	319,495	0.05%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	318,523	0.05%	318,523	0.05%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	972	0.00%	972	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	28,800	0.00%	28,800	0.00%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	28,800	0.00%	28,800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	276,175,782	40.71%	253,239,772	39.26%	22,936,010	9.06%
401 시설비및부대비	222,330,440	32.77%	200,007,727	31.01%	22,322,713	11.16%
401-01 시설비	217,990,282	32.13%	196,675,289	30.49%	21,314,993	10.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	4,123,338	0.61%	3,117,838	0.48 %	1,005,500	32.25%
401-03 시설부대비	209,820	0.03%	212,600	0.03 %	△2,780	△1.31%
401-04 행사관련시설비	7,000	0.00%	2,000	0.00 %	5,000	250.00%
402 민간자본이전	24,743,071	3.65%	24,978,454	3.87 %	△235,383	△0.94%
402-01 민간자본사업보조	24,268,271	3.58%	24,503,654	3.80 %	△235,383	△0.96%
402-02 민간대행사업비	474,800	0.07%	474,800	0.07 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	25,328,000	3.73%	24,458,000	3.79 %	870,000	3.56%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	25,235,000	3.72%	24,365,000	3.78 %	870,000	3.57%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	181,254	0.03%	181,254	0.03 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	181,254	0.03%	181,254	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,593,017	0.53%	3,614,337	0.56 %	△21,320	△0.59%
405-01 자산및물품취득비	3,355,982	0.49%	3,377,302	0.52 %	△21,320	△0.63%
405-02 도서구입비	237,035	0.03%	237,035	0.04 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,483,400	0.22%	1,500,000	0.23 %	△16,600	△1.11%
501 용자금	983,400	0.14%	1,000,000	0.16 %	△16,600	△1.66%
501-01 민간용자금	983,400	0.14%	1,000,000	0.16 %	△16,600	△1.66%
502 출자금	500,000	0.07%	500,000	0.08 %	0	0.00%
502-01 출자금	500,000	0.07%	500,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	443,200	0.07%	443,200	0.07 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	443,200	0.07%	443,200	0.07 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	443,200	0.07%	443,200	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	35,213,664	5.19%	34,204,186	5.30 %	1,009,478	2.95%
701 기타회계등전출금	34,285,354	5.05%	33,275,876	5.16 %	1,009,478	3.03%
701-01 기타회계전출금	2,304,817	0.34%	2,297,135	0.36 %	7,682	0.33%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,015,440	0.74%	5,015,440	0.78 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	26,965,097	3.98%	25,963,301	4.03 %	1,001,796	3.86%
702 기금전출금	928,310	0.14%	928,310	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	928,310	0.14%	928,310	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	36,441,783	5.37%	29,934,102	4.64 %	6,507,681	21.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	31,895,625	4.70%	25,801,418	4.00 %	6,094,207	23.62%
801-01 일반예비비	22,395,625	3.30%	21,301,418	3.30 %	1,094,207	5.14%
801-02 재해·재난목적예비비	9,500,000	1.40%	4,500,000	0.70 %	5,000,000	111.11%
802 반환금기타	4,546,158	0.67%	4,132,684	0.64 %	413,474	10.00%
802-01 국고보조금반환금	3,188,107	0.47%	2,680,888	0.42 %	507,219	18.92%
802-02 시·도비보조금반환금	1,301,465	0.19%	1,370,969	0.21 %	△69,504	△5.07%
802-03 과오납금등	56,586	0.01%	80,827	0.01 %	△24,241	△29.99%