

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	1,269,599,805	100.00%	1,170,815,682	100.00 %	98,784,123	8.44%
100 인건비	97,317,367	7.67%	99,569,645	8.50 %	△2,252,278	△2.26%
101 인건비	97,317,367	7.67%	99,569,645	8.50 %	△2,252,278	△2.26%
101-01 보수	75,050,771	5.91%	76,915,533	6.57 %	△1,864,762	△2.42%
101-02 기타직보수	4,836,578	0.38%	4,979,078	0.43 %	△142,500	△2.86%
101-03 무기계약근로자보수	6,277,147	0.49%	6,340,307	0.54 %	△63,160	△1.00%
101-04 기간제근로자등보수	11,152,871	0.88%	11,334,727	0.97 %	△181,856	△1.60%
200 물건비	84,520,156	6.66%	86,387,197	7.38 %	△1,867,041	△2.16%
201 일반운영비	57,254,276	4.51%	58,554,543	5.00 %	△1,300,267	△2.22%
201-01 사무관리비	26,245,294	2.07%	26,687,770	2.28 %	△442,476	△1.66%
201-02 공공운영비	28,032,344	2.21%	28,724,535	2.45 %	△692,191	△2.41%
201-03 행사운영비	1,022,390	0.08%	1,157,990	0.10 %	△135,600	△11.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,954,248	0.15%	1,984,248	0.17 %	△30,000	△1.51%
202 여비	4,243,074	0.33%	4,585,074	0.39 %	△342,000	△7.46%
202-01 국내여비	3,169,254	0.25%	3,169,254	0.27 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	122,180	0.01%	122,180	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	366,040	0.03%	419,040	0.04 %	△53,000	△12.65%
202-05 공무원 교육여비	585,600	0.05%	874,600	0.07 %	△289,000	△33.04%
203 업무추진비	1,026,492	0.08%	1,026,492	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,732	0.02%	303,732	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,680	0.01%	69,680	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	340,020	0.03%	340,020	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	313,060	0.02%	313,060	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,522,800	0.28%	3,637,800	0.31 %	△115,000	△3.16%
204-01 직책급업무수행경비	207,360	0.02%	207,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,539,920	0.20%	2,584,920	0.22 %	△45,000	△1.74%
204-03 특정업무경비	775,520	0.06%	845,520	0.07 %	△70,000	△8.28%
205 의회비	1,165,098	0.09%	1,165,098	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.04%	528,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,808	0.00%	38,808	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	71,500	0.01%	71,500	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	114,600	0.01%	114,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,152	0.01%	82,152	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	15,760	0.00%	15,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	14,688,149	1.16%	14,609,942	1.25 %	78,207	0.54%
206-01 재료비	14,688,149	1.16%	14,609,942	1.25 %	78,207	0.54%
207 연구개발비	2,620,267	0.21%	2,808,248	0.24 %	△ 187,981	△ 6.69%
207-01 연구용역비	1,153,119	0.09%	1,235,600	0.11 %	△ 82,481	△ 6.68%
207-02 전산개발비	1,282,148	0.10%	1,387,648	0.12 %	△ 105,500	△ 7.60%
207-03 시험연구비	185,000	0.01%	185,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	406,311,276	32.00%	405,981,578	34.68 %	329,698	0.08%
301 일반보상금	200,805,027	15.82%	199,446,856	17.03 %	1,358,171	0.68%
301-01 사회보장적수혜금	183,255,780	14.43%	181,564,192	15.51 %	1,691,588	0.93%
301-02 장학금및학자금	322,730	0.03%	336,800	0.03 %	△ 14,070	△ 4.18%
301-04 자율방범대실비지원	309,191	0.02%	309,191	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,027,810	0.16%	2,035,810	0.17 %	△ 8,000	△ 0.39%
301-06 민간인국외여비	48,500	0.00%	48,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	56,000	0.00%	56,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	259,200	0.02%	278,603	0.02 %	△ 19,403	△ 6.96%
301-09 행사실비보상금	1,145,693	0.09%	1,172,123	0.10 %	△ 26,430	△ 2.25%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,070,956	0.40%	5,344,955	0.46 %	△ 273,999	△ 5.13%
301-11 기타보상금	8,309,167	0.65%	8,300,682	0.71 %	8,485	0.10%
302 이주및재해보상금	117,185	0.01%	110,735	0.01 %	6,450	5.82%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	117,185	0.01%	110,735	0.01 %	6,450	5.82%
303 포상금	4,757,552	0.37%	4,849,732	0.41 %	△ 92,180	△ 1.90%
303-01 포상금	410,920	0.03%	493,100	0.04 %	△ 82,180	△ 16.67%
303-02 성과상여금	4,346,632	0.34%	4,356,632	0.37 %	△ 10,000	△ 0.23%
304 연금부담금등	15,216,150	1.20%	16,424,770	1.40 %	△ 1,208,620	△ 7.36%
304-01 연금부담금	12,415,081	0.98%	13,574,701	1.16 %	△ 1,159,620	△ 8.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,781,069	0.22%	2,830,069	0.24 %	△49,000	△ 1.73%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	233,000	0.02%	286,000	0.02 %	△53,000	△ 18.53%
305-01 배상금등	233,000	0.02%	286,000	0.02 %	△53,000	△ 18.53%
306 출연금	9,093,130	0.72%	9,113,380	0.78 %	△20,250	△ 0.22%
306-01 출연금	9,093,130	0.72%	9,113,380	0.78 %	△20,250	△ 0.22%
307 민간이전	149,175,795	11.75%	148,582,090	12.69 %	593,705	0.40%
307-01 의료및구료비	7,142,420	0.56%	6,755,050	0.58 %	387,370	5.73%
307-02 민간경상사업보조	8,665,593	0.68%	8,753,363	0.75 %	△87,770	△ 1.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,043,680	0.08%	1,043,680	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,544,902	0.52%	7,030,150	0.60 %	△485,248	△ 6.90%
307-05 민간위탁금	56,405,291	4.44%	56,922,073	4.86 %	△516,782	△ 0.91%
307-06 보험금	278,054	0.02%	271,291	0.02 %	6,763	2.49%
307-07 연금지급금	213,550	0.02%	303,550	0.03 %	△90,000	△ 29.65%
307-08 이차보전금	802,220	0.06%	902,753	0.08 %	△ 100,533	△ 11.14%
307-09 운수업계보조금	15,546,159	1.22%	15,477,255	1.32 %	68,904	0.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,324,666	2.94%	35,792,342	3.06 %	1,532,324	4.28%
307-11 사회복지사업보조	15,209,260	1.20%	15,330,583	1.31 %	△ 121,323	△ 0.79%
308 자치단체등이전	22,129,705	1.74%	22,369,050	1.91 %	△ 239,345	△ 1.07%
308-07 자치단체간부담금	5,993,604	0.47%	6,023,625	0.51 %	△30,021	△ 0.50%
308-08 교육기관에대한보조	15,344,728	1.21%	15,546,070	1.33 %	△ 201,342	△ 1.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	776,373	0.06%	784,355	0.07 %	△7,982	△ 1.02%
311 차입금이자상환	4,783,732	0.38%	4,798,965	0.41 %	△ 15,233	△ 0.32%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,341,645	0.26%	3,348,878	0.29 %	△ 7,233	△ 0.22%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,310,782	0.10%	1,310,782	0.11 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	39,205	0.00%	47,205	0.00 %	△ 8,000	△ 16.95%
311-05 기타차입금이자상환	92,100	0.01%	92,100	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	469,525,212	36.98%	384,504,360	32.84 %	85,020,852	22.11%
401 시설비및부대비	401,661,788	31.64%	319,428,783	27.28 %	82,233,005	25.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	398,991,876	31.43%	316,911,261	27.07 %	82,080,615	25.90%
401-02 감리비	2,120,640	0.17%	1,977,640	0.17 %	143,000	7.23%
401-03 시설부대비	549,272	0.04%	539,882	0.05 %	9,390	1.74%
402 민간자본이전	47,263,058	3.72%	42,761,999	3.65 %	4,501,059	10.53%
402-01 민간자본사업보조	29,537,531	2.33%	26,773,935	2.29 %	2,763,596	10.32%
402-02 민간대행사업비	17,725,527	1.40%	15,988,064	1.37 %	1,737,463	10.87%
403 자치단체등자본이전	15,497,357	1.22%	17,167,662	1.47 %	△1,670,305	△9.73%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	15,308,257	1.21%	16,978,562	1.45 %	△1,670,305	△9.84%
403-03 예비군육성지원자본보조	189,100	0.01%	189,100	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,103,009	0.40%	5,145,916	0.44 %	△42,907	△0.83%
405-01 자산및물품취득비	4,850,009	0.38%	4,892,916	0.42 %	△42,907	△0.88%
405-02 도서구입비	253,000	0.02%	253,000	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	30,275,000	2.38%	30,275,000	2.59 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	30,275,000	2.38%	30,275,000	2.59 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	23,400,000	1.84%	23,400,000	2.00 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	4,220,000	0.33%	4,220,000	0.36 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	730,000	0.06%	730,000	0.06 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,925,000	0.15%	1,925,000	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	56,826,321	4.48%	47,437,493	4.05 %	9,388,828	19.79%
701 기타회계등전출금	43,057,196	3.39%	43,916,247	3.75 %	△859,051	△1.96%
701-01 기타회계전출금	8,364,004	0.66%	7,855,203	0.67 %	508,801	6.48%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	10,269,102	0.81%	10,279,563	0.88 %	△10,461	△0.10%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	24,424,090	1.92%	25,781,481	2.20 %	△1,357,391	△5.26%
702 기금전출금	8,432,101	0.66%	3,521,246	0.30 %	4,910,855	139.46%
702-01 기금전출금	8,432,101	0.66%	3,521,246	0.30 %	4,910,855	139.46%
705 예수금원리금상환	5,337,024	0.42%	0	0.00 %	5,337,024	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-01 예수금원금상환	5,275,000	0.42%	0	0.00 %	5,275,000	순증
705-02 예수금이자상환	62,024	0.00%	0	0.00 %	62,024	순증
800 예비비및기타	124,823,473	9.83%	116,659,409	9.96 %	8,164,064	7.00%
801 예비비	110,928,837	8.74%	103,112,274	8.81 %	7,816,563	7.58%
801-01 일반예비비	101,900,626	8.03%	97,376,401	8.32 %	4,524,225	4.65%
801-02 재해·재난목적예비비	9,021,611	0.71%	5,729,273	0.49 %	3,292,338	57.47%
801-03 내부유보금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
802 반환금기타	13,894,636	1.09%	13,547,135	1.16 %	347,501	2.57%
802-01 국고보조금반환금	11,556,948	0.91%	11,347,578	0.97 %	209,370	1.85%
802-02 시·도비보조금반환금	1,770,217	0.14%	1,642,086	0.14 %	128,131	7.80%
802-03 과오납금등	567,471	0.04%	557,471	0.05 %	10,000	1.79%