

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	550,075,509	100.00%	537,360,810	100.00 %	12,714,699	2.37%
100 인건비	59,648,584	10.84%	59,565,065	11.08 %	83,519	0.14%
101 인건비	59,648,584	10.84%	59,565,065	11.08 %	83,519	0.14%
101-01 보수	39,034,081	7.10%	39,034,081	7.26 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,114,443	0.20%	1,114,443	0.21 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	9,698,136	1.76%	9,698,136	1.80 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	9,801,924	1.78%	9,718,405	1.81 %	83,519	0.86%
200 물건비	39,973,134	7.27%	39,278,770	7.31 %	694,364	1.77%
201 일반운영비	27,590,282	5.02%	27,089,349	5.04 %	500,933	1.85%
201-01 사무관리비	11,945,589	2.17%	11,524,433	2.14 %	421,156	3.65%
201-02 공공운영비	13,238,854	2.41%	13,181,354	2.45 %	57,500	0.44%
201-03 행사운영비	1,268,887	0.23%	1,246,610	0.23 %	22,277	1.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,136,952	0.21%	1,136,952	0.21 %	0	0.00%
202 여비	3,311,791	0.60%	3,291,991	0.61 %	19,800	0.60%
202-01 국내여비	1,825,035	0.33%	1,805,235	0.34 %	19,800	1.10%
202-02 월액여비	767,556	0.14%	767,556	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	382,000	0.07%	382,000	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	307,200	0.06%	307,200	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	668,370	0.12%	668,370	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	194,700	0.04%	194,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,830	0.01%	36,830	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	286,000	0.05%	286,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	150,840	0.03%	150,840	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,909,860	0.35%	1,909,860	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	91,200	0.02%	91,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,349,460	0.25%	1,349,460	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	469,200	0.09%	469,200	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	568,368	0.10%	568,368	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	199,598	0.04%	199,598	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	31,680	0.01%	31,680	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	35,750	0.01%	35,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.01%	62,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,279,763	0.78%	4,260,132	0.79 %	19,631	0.46%
206-01 재료비	4,279,763	0.78%	4,260,132	0.79 %	19,631	0.46%
207 연구개발비	1,644,700	0.30%	1,490,700	0.28 %	154,000	10.33%
207-01 연구용역비	1,554,700	0.28%	1,400,700	0.26 %	154,000	10.99%
207-02 전산개발비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	215,074,540	39.10%	211,653,446	39.39 %	3,421,094	1.62%
301 일반보상금	122,186,249	22.21%	120,909,594	22.50 %	1,276,655	1.06%
301-01 사회보장적수혜금	71,669,899	13.03%	71,022,901	13.22 %	646,998	0.91%
301-02 장학금및학자금	460,528	0.08%	460,528	0.09 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	53,520	0.01%	53,520	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	60,680	0.01%	60,680	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,704,220	0.31%	1,704,220	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	102,300	0.02%	102,300	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	79,833	0.01%	79,833	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	804,404	0.15%	797,810	0.15 %	6,594	0.83%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	977,924	0.18%	977,924	0.18 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	46,259,441	8.41%	45,636,378	8.49 %	623,063	1.37%
302 이주및재해보상금	117,670	0.02%	117,670	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	117,670	0.02%	117,670	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,425,580	0.44%	2,419,780	0.45 %	5,800	0.24%
303-01 포상금	254,780	0.05%	249,780	0.05 %	5,000	2.00%
303-02 성과상여금	2,170,800	0.39%	2,170,000	0.40 %	800	0.04%
304 연금부담금등	8,018,307	1.46%	8,018,307	1.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,452,568	1.17%	6,452,568	1.20 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,529,739	0.28%	1,529,739	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	450,000	0.08%	130,000	0.02 %	320,000	246.15%
305-01 배상금등	450,000	0.08%	130,000	0.02 %	320,000	246.15%
306 출연금	920,148	0.17%	920,148	0.17 %	0	0.00%
306-01 출연금	920,148	0.17%	920,148	0.17 %	0	0.00%
307 민간이전	73,452,747	13.35%	71,687,108	13.34 %	1,765,639	2.46%
307-01 의료및구료비	2,620,869	0.48%	2,640,032	0.49 %	△19,163	△0.73%
307-02 민간경상사업보조	27,770,059	5.05%	26,513,654	4.93 %	1,256,405	4.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	885,830	0.16%	885,830	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,581,590	0.83%	4,454,590	0.83 %	127,000	2.85%
307-05 민간위탁금	13,071,329	2.38%	12,947,147	2.41 %	124,182	0.96%
307-06 보험금	2,814,760	0.51%	2,693,350	0.50 %	121,410	4.51%
307-07 연금지급금	121,420	0.02%	121,420	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,843,939	0.70%	3,813,939	0.71 %	30,000	0.79%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,618,570	2.29%	12,539,165	2.33 %	79,405	0.63%
307-11 사회복지사업보조	5,124,381	0.93%	5,077,981	0.94 %	46,400	0.91%
308 자치단체등이전	7,469,434	1.36%	7,416,434	1.38 %	53,000	0.71%
308-07 자치단체간부담금	2,770,053	0.50%	2,770,053	0.52 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,884,475	0.71%	3,884,475	0.72 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	198,920	0.04%	148,920	0.03 %	50,000	33.58%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	609,021	0.11%	606,021	0.11 %	3,000	0.50%
308-11 기타부담금	6,965	0.00%	6,965	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	640	0.00%	640	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	640	0.00%	640	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	33,765	0.01%	33,765	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	33,765	0.01%	33,765	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	197,551,310	35.91%	191,619,195	35.66 %	5,932,115	3.10%
401 시설비및부대비	154,342,661	28.06%	149,415,336	27.81 %	4,927,325	3.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	151,393,603	27.52%	147,052,004	27.37 %	4,341,599	2.95%
401-02 감리비	2,081,718	0.38%	1,869,862	0.35 %	211,856	11.33%
401-03 시설부대비	867,340	0.16%	493,470	0.09 %	373,870	75.76%
402 민간자본이전	32,759,647	5.96%	31,946,857	5.95 %	812,790	2.54%
402-01 민간자본사업보조	31,578,811	5.74%	30,792,716	5.73 %	786,095	2.55%
402-02 민간대행사업비	1,180,836	0.21%	1,154,141	0.21 %	26,695	2.31%
403 자치단체등자본이전	7,958,031	1.45%	7,933,031	1.48 %	25,000	0.32%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	7,958,031	1.45%	7,933,031	1.48 %	25,000	0.32%
405 자산취득비	2,490,971	0.45%	2,323,971	0.43 %	167,000	7.19%
405-01 자산및물품취득비	2,427,071	0.44%	2,260,071	0.42 %	167,000	7.39%
405-02 도서구입비	63,900	0.01%	63,900	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	290,000	0.05%	290,000	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	290,000	0.05%	290,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	290,000	0.05%	290,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	692,600	0.13%	692,600	0.13 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	692,600	0.13%	692,600	0.13 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	692,600	0.13%	692,600	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	11,642,397	2.12%	11,642,397	2.17 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	6,256,591	1.14%	6,256,591	1.16 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	6,256,591	1.14%	6,256,591	1.16 %	0	0.00%
702 기금전출금	5,385,806	0.98%	5,385,806	1.00 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	5,385,806	0.98%	5,385,806	1.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,202,944	4.58%	22,619,337	4.21 %	2,583,607	11.42%
801 예비비	21,377,796	3.89%	19,594,074	3.65 %	1,783,722	9.10%
801-01 일반예비비	8,359,445	1.52%	8,291,437	1.54 %	68,008	0.82%
801-02 재해·재난목적예비비	10,270,755	1.87%	10,270,755	1.91 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,747,596	0.50%	1,031,882	0.19 %	1,715,714	166.27%
802 반환금기타	3,825,148	0.70%	3,025,263	0.56 %	799,885	26.44%
802-01 국고보조금반환금	3,489,751	0.63%	2,771,562	0.52 %	718,189	25.91%
802-02 시·도비보조금반환금	335,397	0.06%	253,701	0.05 %	81,696	32.20%