

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		1,044,481,755	100.00%	1,018,654,047	100.00 %	25,827,708	2.54%
100 인건비		102,394,441	9.80%	93,585,725	9.19 %	8,808,716	9.41%
	101 인건비	102,394,441	9.80%	93,585,725	9.19 %	8,808,716	9.41%
	101-01 보수	73,814,530	7.07%	69,707,622	6.84 %	4,106,908	5.89%
	101-02 기타직보수	6,772,287	0.65%	6,706,049	0.66 %	66,238	0.99%
	101-03 무기계약근로자보수	9,434,273	0.90%	8,608,573	0.85 %	825,700	9.59%
	101-04 기간제근로자등보수	12,373,351	1.18%	8,563,481	0.84 %	3,809,870	44.49%
200 물건비		84,887,485	8.13%	82,978,508	8.15 %	1,908,977	2.30%
	201 일반운영비	36,364,422	3.48%	35,764,683	3.51 %	599,739	1.68%
	201-01 사무관리비	11,519,861	1.10%	11,424,456	1.12 %	95,405	0.84%
	201-02 공공운영비	18,944,515	1.81%	18,501,015	1.82 %	443,500	2.40%
	201-03 행사운영비	3,345,086	0.32%	3,344,252	0.33 %	834	0.02%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,554,960	0.24%	2,494,960	0.24 %	60,000	2.40%
202 여비		4,318,653	0.41%	4,354,253	0.43 %	△35,600	△0.82%
	202-01 국내여비	2,348,442	0.22%	2,337,228	0.23 %	11,214	0.48%
	202-02 월액여비	743,949	0.07%	742,845	0.07 %	1,104	0.15%
	202-03 국외업무여비	200,682	0.02%	248,600	0.02 %	△47,918	△19.28%
	202-04 국제화여비	597,850	0.06%	597,850	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	427,730	0.04%	427,730	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,077,339	0.10%	1,077,339	0.11 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	325,540	0.03%	325,540	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	59,790	0.01%	59,790	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	427,950	0.04%	427,950	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	264,059	0.03%	264,059	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,186,982	0.31%	3,186,982	0.31 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	166,800	0.02%	166,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,342,100	0.22%	2,342,100	0.23 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	678,082	0.06%	678,082	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		1,256,834	0.12%	1,256,834	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	552,960	0.05%	552,960	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	44,940	0.00%	44,940	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	132,264	0.01%	132,264	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	23,040	0.00%	23,040	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	23,040	0.00%	23,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	36,536,845	3.50%	35,707,805	3.51 %	829,040	2.32%
	206-01 재료비	36,536,845	3.50%	35,707,805	3.51 %	829,040	2.32%
	207 연구개발비	2,146,410	0.21%	1,630,612	0.16 %	515,798	31.63%
	207-01 연구용역비	1,681,910	0.16%	1,163,612	0.11 %	518,298	44.54%
	207-02 전산개발비	357,500	0.03%	360,000	0.04 %	△2,500	△0.69%
	207-03 시험연구비	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	445,422,914	42.65%	435,924,063	42.79 %	9,498,851	2.18%
	301 일반보상금	266,437,220	25.51%	261,422,528	25.66 %	5,014,692	1.92%
	301-01 사회보장적수혜금	231,568,222	22.17%	230,054,195	22.58 %	1,514,027	0.66%
	301-02 장학금및학자금	437,180	0.04%	452,088	0.04 %	△14,908	△3.30%
	301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	73,000	0.01%	73,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,598,040	0.25%	2,600,720	0.26 %	△2,680	△0.10%
	301-06 민간인국외여비	258,726	0.02%	273,000	0.03 %	△14,274	△5.23%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	503,240	0.05%	493,240	0.05 %	10,000	2.03%
	301-09 행사실비보상금	338,817	0.03%	332,362	0.03 %	6,455	1.94%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,245,556	0.60%	6,176,094	0.61 %	69,462	1.12%
	301-11 기타보상금	24,369,439	2.33%	20,922,829	2.05 %	3,446,610	16.47%
	302 이주및재해보상금	173,963	0.02%	171,650	0.02 %	2,313	1.35%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	173,963	0.02%	171,650	0.02 %	2,313	1.35%
	303 포상금	4,990,209	0.48%	5,050,209	0.50 %	△60,000	△1.19%
	303-01 포상금	719,202	0.07%	779,202	0.08 %	△60,000	△7.70%
	303-02 성과상여금	4,271,007	0.41%	4,271,007	0.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	16,091,142	1.54%	14,133,942	1.39 %	1,957,200	13.85%
	304-01 연금부담금	13,216,477	1.27%	11,529,277	1.13 %	1,687,200	14.63%
	304-02 국민건강보험금	2,848,265	0.27%	2,578,265	0.25 %	270,000	10.47%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	190,000	0.02%	185,000	0.02 %	5,000	2.70%
	305-01 배상금등	190,000	0.02%	185,000	0.02 %	5,000	2.70%
306	출연금	6,754,555	0.65%	5,227,805	0.51 %	1,526,750	29.20%
	306-01 출연금	6,754,555	0.65%	5,227,805	0.51 %	1,526,750	29.20%
307	민간이전	132,085,737	12.65%	131,100,920	12.87 %	984,817	0.75%
	307-01 의료및구료비	5,824,810	0.56%	5,639,130	0.55 %	185,680	3.29%
	307-02 민간경상사업보조	15,077,202	1.44%	15,330,893	1.51 %	△253,691	△1.65%
	307-03 민간단체법정운영비보조	666,291	0.06%	661,191	0.06 %	5,100	0.77%
	307-04 민간행사사업보조	677,700	0.06%	677,700	0.07 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	57,962,515	5.55%	57,572,100	5.65 %	390,415	0.68%
	307-06 보험금	481,000	0.05%	521,000	0.05 %	△40,000	△7.68%
	307-07 연금지급금	216,400	0.02%	178,000	0.02 %	38,400	21.57%
	307-08 이차보전금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	38,719,219	3.71%	38,133,533	3.74 %	585,686	1.54%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,051,626	0.77%	7,988,399	0.78 %	63,227	0.79%
	307-11 사회복지사업보조	4,383,974	0.42%	4,373,974	0.43 %	10,000	0.23%
308	자치단체등이전	16,442,385	1.57%	16,418,186	1.61 %	24,199	0.15%
	308-07 자치단체간부담금	3,689,634	0.35%	3,659,469	0.36 %	30,165	0.82%
	308-08 교육기관에대한보조	10,248,859	0.98%	10,282,825	1.01 %	△33,966	△0.33%
	308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	2,404,892	0.23%	2,376,892	0.23 %	28,000	1.18%
	308-11 기타부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
309	전출금	880	0.00%	2,000	0.00 %	△1,120	△56.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	880	0.00%	2,000	0.00 %	△1,120	△56.00%
311	차입금이자상환	2,256,823	0.22%	2,211,823	0.22 %	45,000	2.03%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,469,000	0.14%	1,424,000	0.14 %	45,000	3.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-03 중앙정부차입금이자상환	53,142	0.01%	53,142	0.01 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	734,681	0.07%	734,681	0.07 %	0	0.00%
400	자본지출	339,963,210	32.55%	335,949,222	32.98 %	4,013,988	1.19%
	401 시설비및부대비	238,031,978	22.79%	239,718,158	23.53 %	△ 1,686,180	△ 0.70%
	401-01 시설비	234,062,552	22.41%	235,713,032	23.14 %	△ 1,650,480	△ 0.70%
	401-02 감리비	3,552,842	0.34%	3,580,342	0.35 %	△ 27,500	△ 0.77%
	401-03 시설부대비	416,584	0.04%	424,784	0.04 %	△ 8,200	△ 1.93%
	402 민간자본이전	46,539,384	4.46%	46,272,032	4.54 %	267,352	0.58%
	402-01 민간자본사업보조	33,151,833	3.17%	32,348,281	3.18 %	803,552	2.48%
	402-02 민간대행사업비	13,387,551	1.28%	13,923,751	1.37 %	△ 536,200	△ 3.85%
	403 자치단체등자본이전	50,312,487	4.82%	45,456,108	4.46 %	4,856,379	10.68%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	50,312,487	4.82%	45,456,108	4.46 %	4,856,379	10.68%
	405 자산취득비	5,074,861	0.49%	4,498,424	0.44 %	576,437	12.81%
	405-01 자산및물품취득비	4,840,861	0.46%	4,264,424	0.42 %	576,437	13.52%
	405-02 도서구입비	234,000	0.02%	234,000	0.02 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	1,166,100	0.11%	1,166,100	0.11 %	0	0.00%
	501 융자금	1,166,100	0.11%	1,166,100	0.11 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,166,100	0.11%	1,166,100	0.11 %	0	0.00%
600	보전재원	5,650,183	0.54%	5,650,183	0.55 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	5,650,183	0.54%	5,650,183	0.55 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,100,000	0.30%	3,100,000	0.30 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,883,609	0.18%	1,883,609	0.18 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	666,574	0.06%	666,574	0.07 %	0	0.00%
700	내부거래	42,568,074	4.08%	42,500,549	4.17 %	67,525	0.16%
	701 기타회계등전출금	39,012,844	3.74%	39,012,319	3.83 %	525	0.00%
	701-01 기타회계전출금	39,012,844	3.74%	39,012,319	3.83 %	525	0.00%
	702 기금전출금	3,555,230	0.34%	3,488,230	0.34 %	67,000	1.92%
	702-01 기금전출금	3,555,230	0.34%	3,488,230	0.34 %	67,000	1.92%
800	예비비및기타	22,429,348	2.15%	20,899,697	2.05 %	1,529,651	7.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	12,614,770	1.21%	12,486,850	1.23 %	127,920	1.02%
	801-01 일반예비비	12,590,071	1.21%	12,053,751	1.18 %	536,320	4.45%
	801-03 내부유보금	24,699	0.00%	433,099	0.04 %	△ 408,400	△ 94.30%
802	반환금기타	9,814,578	0.94%	8,412,847	0.83 %	1,401,731	16.66%
	802-01 국고보조금반환금	7,487,634	0.72%	6,376,355	0.63 %	1,111,279	17.43%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,759,467	0.17%	1,469,015	0.14 %	290,452	19.77%
	802-03 과오납금등	567,477	0.05%	567,477	0.06 %	0	0.00%