

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	325,315,000	100.00%	319,009,000	100.00 %	6,306,000	1.98%
100 인건비	43,790,195	13.46%	43,805,905	13.73 %	△ 15,710	△ 0.04%
101 인건비	43,790,195	13.46%	43,805,905	13.73 %	△ 15,710	△ 0.04%
101-01 보수	32,291,129	9.93%	32,291,129	10.12 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,367,690	0.42%	1,367,690	0.43 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,825,651	1.48%	4,824,172	1.51 %	1,479	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	5,305,725	1.63%	5,322,914	1.67 %	△ 17,189	△ 0.32%
200 물건비	18,225,253	5.60%	18,043,333	5.66 %	181,920	1.01%
201 일반운영비	12,034,132	3.70%	11,922,630	3.74 %	111,502	0.94%
201-01 사무관리비	5,294,117	1.63%	5,204,100	1.63 %	90,017	1.73%
201-02 공공운영비	5,151,406	1.58%	5,133,221	1.61 %	18,185	0.35%
201-03 행사운영비	586,106	0.18%	582,806	0.18 %	3,300	0.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,002,503	0.31%	1,002,503	0.31 %	0	0.00%
202 여비	1,632,909	0.50%	1,630,491	0.51 %	2,418	0.15%
202-01 국내여비	965,659	0.30%	963,241	0.30 %	2,418	0.25%
202-02 월액여비	316,800	0.10%	316,800	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	16,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	174,450	0.05%	174,450	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	160,000	0.05%	160,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	495,370	0.15%	495,370	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	175,000	0.05%	175,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	116,970	0.04%	116,970	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,427,910	0.44%	1,427,910	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.03%	87,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,068,510	0.33%	1,068,510	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	272,400	0.08%	272,400	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	417,823	0.13%	417,823	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,568	0.04%	143,568	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	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	24,960	0.01%	24,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,579,709	0.49%	1,511,709	0.47 %	68,000	4.50%
206-01 재료비	1,579,709	0.49%	1,511,709	0.47 %	68,000	4.50%
207 연구개발비	637,400	0.20%	637,400	0.20 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	509,118	0.16%	509,118	0.16 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	84,026	0.03%	84,026	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	44,256	0.01%	44,256	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	97,986,910	30.12%	100,332,811	31.45 %	△2,345,901	△2.34%
301 일반보상금	49,902,188	15.34%	52,681,796	16.51 %	△2,779,608	△5.28%
301-01 사회보장적수혜금	29,686,060	9.13%	32,448,569	10.17 %	△2,762,509	△8.51%
301-02 장학금및학자금	235,300	0.07%	235,300	0.07 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	60,237	0.02%	60,237	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,037,290	0.32%	1,037,290	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	40,925	0.01%	40,925	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,004,247	0.31%	1,010,335	0.32 %	△6,088	△0.60%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	441,000	0.14%	441,000	0.14 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,354,399	5.33%	17,365,410	5.44 %	△11,011	△0.06%
302 이주및재해보상금	196,753	0.06%	179,852	0.06 %	16,901	9.40%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	196,753	0.06%	179,852	0.06 %	16,901	9.40%
303 포상금	1,820,431	0.56%	1,820,431	0.57 %	0	0.00%
303-01 포상금	177,460	0.05%	177,460	0.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,642,971	0.51%	1,642,971	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,267,475	1.93%	6,153,106	1.93 %	114,369	1.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	4,977,652	1.53%	4,901,057	1.54 %	76,595	1.56%
304-02 국민건강보험금	1,284,823	0.39%	1,247,049	0.39 %	37,774	3.03%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,455	0.00%	280	0.00 %	1,175	419.64%
305-01 배상금등	1,455	0.00%	280	0.00 %	1,175	419.64%
306 출연금	1,897,687	0.58%	1,897,687	0.59 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,897,687	0.58%	1,897,687	0.59 %	0	0.00%
307 민간이전	34,185,013	10.51%	33,872,392	10.62 %	312,621	0.92%
307-01 의료및구료비	1,554,332	0.48%	1,509,284	0.47 %	45,048	2.98%
307-02 민간경상사업보조	10,130,593	3.11%	10,028,361	3.14 %	102,232	1.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	344,300	0.11%	344,300	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,735,000	0.53%	1,702,000	0.53 %	33,000	1.94%
307-05 민간위탁금	7,656,148	2.35%	7,500,003	2.35 %	156,145	2.08%
307-06 보험금	88,356	0.03%	86,756	0.03 %	1,600	1.84%
307-07 연금지급금	106,243	0.03%	106,243	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,531,060	0.78%	2,531,060	0.79 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,888,302	2.12%	6,880,706	2.16 %	7,596	0.11%
307-11 사회복지사업보조	3,130,679	0.96%	3,163,679	0.99 %	△33,000	△1.04%
308 자치단체등이전	3,715,247	1.14%	3,726,606	1.17 %	△11,359	△0.30%
308-07 자치단체간부담금	1,406,698	0.43%	1,406,754	0.44 %	△56	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,112,212	0.34%	1,118,025	0.35 %	△5,813	△0.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,450	0.00%	10,450	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,185,887	0.36%	1,191,377	0.37 %	△5,490	△0.46%
309 전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	134,092,837	41.22%	129,619,044	40.63 %	4,473,793	3.45%
401 시설비및부대비	91,770,570	28.21%	87,368,867	27.39 %	4,401,703	5.04%
401-01 시설비	91,246,887	28.05%	86,838,815	27.22 %	4,408,072	5.08%
401-02 감리비	316,974	0.10%	316,974	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	206,709	0.06%	213,078	0.07%	△6,369	△2.99%
402 민간자본이전	22,428,130	6.89%	22,361,690	7.01%	66,440	0.30%
402-01 민간자본사업보조	20,859,106	6.41%	20,792,666	6.52%	66,440	0.32%
402-02 민간대행사업비	1,569,024	0.48%	1,569,024	0.49%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	16,765,156	5.15%	16,765,156	5.26%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	16,722,225	5.14%	16,722,225	5.24%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	42,931	0.01%	42,931	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,126,981	0.96%	3,121,331	0.98%	5,650	0.18%
405-01 자산및물품취득비	3,047,925	0.94%	3,042,275	0.95%	5,650	0.19%
405-02 도서구입비	79,056	0.02%	79,056	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	2,265,800	0.70%	2,265,800	0.71%	0	0.00%
501 용자금	1,775,800	0.55%	1,775,800	0.56%	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,775,800	0.55%	1,775,800	0.56%	0	0.00%
502 출자금	490,000	0.15%	490,000	0.15%	0	0.00%
502-01 출자금	490,000	0.15%	490,000	0.15%	0	0.00%
600 보전재원	31,281	0.01%	11,751,782	3.68%	△11,720,501	△99.73%
601 차입금원금상환	31,281	0.01%	31,281	0.01%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	31,281	0.01%	31,281	0.01%	0	0.00%
602 예치금	0	0.00%	11,720,501	3.67%	△11,720,501	순감
602-01 예치금	0	0.00%	11,720,501	3.67%	△11,720,501	순감
700 내부거래	4,626,362	1.42%	4,584,418	1.44%	41,944	0.91%
701 기타회계등전출금	792,860	0.24%	750,916	0.24%	41,944	5.59%
701-01 기타회계전출금	792,860	0.24%	750,916	0.24%	41,944	5.59%
702 기금전출금	3,833,502	1.18%	3,833,502	1.20%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,833,502	1.18%	3,833,502	1.20%	0	0.00%
800 예비비및기타	24,296,362	7.47%	8,605,907	2.70%	15,690,455	182.32%
801 예비비	18,869,504	5.80%	3,251,130	1.02%	15,618,374	480.40%
801-01 일반예비비	14,147,104	4.35%	2,426,026	0.76%	11,721,078	483.14%
801-02 재해·재난목적예비비	4,672,400	1.44%	693,104	0.22%	3,979,296	574.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	50,000	0.02%	132,000	0.04 %	△82,000	△62.12%
802 반환금기타	5,426,858	1.67%	5,354,777	1.68 %	72,081	1.35%
802-01 국고보조금반환금	4,160,817	1.28%	4,104,282	1.29 %	56,535	1.38%
802-02 시·도비보조금반환금	1,263,602	0.39%	1,248,056	0.39 %	15,546	1.25%
802-03 과오납금등	2,439	0.00%	2,439	0.00 %	0	0.00%