

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	632,195,434	100.00%	616,236,101	100.00 %	15,959,333	2.59%
100 인건비	67,428,607	10.67%	67,654,731	10.98 %	△226,124	△0.33%
101 인건비	67,428,607	10.67%	67,654,731	10.98 %	△226,124	△0.33%
101-01 보수	46,355,354	7.33%	46,397,354	7.53 %	△42,000	△0.09%
101-02 기타직보수	2,527,034	0.40%	2,546,824	0.41 %	△19,790	△0.78%
101-03 무기계약근로자보수	10,686,344	1.69%	10,657,087	1.73 %	29,257	0.27%
101-04 기간제근로자등보수	7,859,875	1.24%	8,053,466	1.31 %	△193,591	△2.40%
200 물건비	32,004,216	5.06%	34,314,782	5.57 %	△2,310,566	△6.73%
201 일반운영비	22,422,947	3.55%	24,438,158	3.97 %	△2,015,211	△8.25%
201-01 사무관리비	7,265,813	1.15%	7,359,372	1.19 %	△93,559	△1.27%
201-02 공공운영비	11,930,151	1.89%	13,937,728	2.26 %	△2,007,577	△14.40%
201-03 행사운영비	1,350,703	0.21%	1,264,778	0.21 %	85,925	6.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,876,280	0.30%	1,876,280	0.30 %	0	0.00%
202 여비	1,817,958	0.29%	1,905,084	0.31 %	△87,126	△4.57%
202-01 국내여비	1,396,724	0.22%	1,406,084	0.23 %	△9,360	△0.67%
202-03 국외업무여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	289,234	0.05%	367,000	0.06 %	△77,766	△21.19%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	739,495	0.12%	739,495	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	247,420	0.04%	247,420	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,670	0.01%	47,670	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	246,450	0.04%	246,450	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	197,955	0.03%	197,955	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,228,700	0.35%	2,228,700	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,600,140	0.25%	1,600,140	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	507,360	0.08%	507,360	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	840,888	0.13%	840,888	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	374,304	0.06%	374,304	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	83,800	0.01%	83,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,528	0.00%	12,528	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,056	0.00%	13,056	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,410,624	0.38%	2,544,504	0.41 %	△ 133,880	△5.26%
206-01 재료비	2,410,624	0.38%	2,544,504	0.41 %	△ 133,880	△5.26%
207 연구개발비	1,543,604	0.24%	1,617,953	0.26 %	△74,349	△4.60%
207-01 연구용역비	1,087,235	0.17%	1,112,310	0.18 %	△25,075	△2.25%
207-02 전산개발비	456,369	0.07%	505,643	0.08 %	△49,274	△9.74%
300 경상이전	373,166,908	59.03%	372,754,029	60.49 %	412,879	0.11%
301 일반보상금	131,964,715	20.87%	132,401,223	21.49 %	△436,508	△0.33%
301-01 사회보장적수혜금	123,102,180	19.47%	123,113,858	19.98 %	△11,678	△0.01%
301-02 장학금및학자금	84,350	0.01%	138,022	0.02 %	△53,672	△38.89%
301-04 자율방범대실비지원	66,170	0.01%	81,360	0.01 %	△15,190	△18.67%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,060,870	0.33%	2,155,000	0.35 %	△94,130	△4.37%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무원보상금	742,258	0.12%	902,258	0.15 %	△160,000	△17.73%
301-09 행사실비보상금	488,720	0.08%	507,998	0.08 %	△19,278	△3.79%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	760,580	0.12%	760,580	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,649,587	0.74%	4,732,147	0.77 %	△82,560	△1.74%
302 이주및재해보상금	60,692	0.01%	60,692	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	60,692	0.01%	60,692	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,275,372	0.52%	3,301,400	0.54 %	△26,028	△0.79%
303-01 포상금	243,372	0.04%	269,400	0.04 %	△26,028	△9.66%
303-02 성과상여금	3,032,000	0.48%	3,032,000	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,104,750	1.44%	8,323,353	1.35 %	781,397	9.39%
304-01 연금부담금	6,899,027	1.09%	6,117,630	0.99 %	781,397	12.77%
304-02 국민건강보험금	2,205,723	0.35%	2,205,723	0.36 %	0	0.00%
305 배상금등	36,780	0.01%	46,280	0.01 %	△9,500	△20.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	36,780	0.01%	46,280	0.01%	△9,500	△20.53%
306 출연금	1,321,320	0.21%	1,321,320	0.21%	0	0.00%
306-01 출연금	1,321,320	0.21%	1,321,320	0.21%	0	0.00%
307 민간이전	188,391,637	29.80%	186,910,239	30.33%	1,481,398	0.79%
307-01 의료및구료비	9,637,106	1.52%	9,426,192	1.53%	210,914	2.24%
307-02 민간경상사업보조	4,063,212	0.64%	4,343,556	0.70%	△280,344	△6.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	126,833	0.02%	114,926	0.02%	11,907	10.36%
307-04 민간행사사업보조	356,254	0.06%	365,554	0.06%	△9,300	△2.54%
307-05 민간위탁금	30,210,476	4.78%	30,873,220	5.01%	△662,744	△2.15%
307-06 보험금	180,450	0.03%	180,450	0.03%	0	0.00%
307-07 연금지급금	136,598	0.02%	136,598	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	23	0.00%	2,000	0.00%	△1,977	△98.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,033,398	3.33%	20,892,688	3.39%	140,710	0.67%
307-11 사회복지사업보조	122,647,287	19.40%	120,575,055	19.57%	2,072,232	1.72%
308 자치단체등이전	38,239,868	6.05%	39,468,624	6.40%	△1,228,756	△3.11%
308-07 자치단체간부담금	34,140	0.01%	34,140	0.01%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,173,397	1.29%	8,430,151	1.37%	△256,754	△3.05%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,090	0.00%	25,090	0.00%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	30,002,441	4.75%	30,973,243	5.03%	△970,802	△3.13%
308-11 기타부담금	4,800	0.00%	6,000	0.00%	△1,200	△20.00%
309 전출금	876	0.00%	150,000	0.02%	△149,124	△99.42%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	876	0.00%	150,000	0.02%	△149,124	△99.42%
311 차입금이자상환	770,898	0.12%	770,898	0.13%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	99,355	0.02%	99,355	0.02%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	671,543	0.11%	671,543	0.11%	0	0.00%
400 자본지출	104,809,922	16.58%	103,499,247	16.80%	1,310,675	1.27%
401 시설비및부대비	94,522,834	14.95%	93,215,138	15.13%	1,307,696	1.40%
401-01 시설비	94,004,369	14.87%	92,713,573	15.05%	1,290,796	1.39%
401-02 감리비	426,045	0.07%	406,045	0.07%	20,000	4.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	88,420	0.01%	91,520	0.01%	△3,100	△3.39%
401-04 행사관련시설비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	3,483,215	0.55%	3,536,415	0.57%	△53,200	△1.50%
402-01 민간자본사업보조	3,366,815	0.53%	3,340,815	0.54%	26,000	0.78%
402-02 민간대행사업비	116,400	0.02%	195,600	0.03%	△79,200	△40.49%
403 자치단체등자본이전	2,535,439	0.40%	2,536,626	0.41%	△1,187	△0.05%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	2,521,239	0.40%	2,522,426	0.41%	△1,187	△0.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,200	0.00%	14,200	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	4,268,434	0.68%	4,211,068	0.68%	57,366	1.36%
405-01 자산및물품취득비	4,208,837	0.67%	4,151,471	0.67%	57,366	1.38%
405-02 도서구입비	59,597	0.01%	59,597	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	2,642,910	0.42%	2,642,910	0.43%	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.42%	2,642,910	0.43%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.09%	600,000	0.10%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.32%	2,042,910	0.33%	0	0.00%
700 내부거래	8,194,527	1.30%	7,634,467	1.24%	560,060	7.34%
701 기타회계등전출금	2,189	0.00%	2,129	0.00%	60	2.82%
701-01 기타회계전출금	2,189	0.00%	2,129	0.00%	60	2.82%
702 기금전출금	2,192,338	0.35%	1,632,338	0.26%	560,000	34.31%
702-01 기금전출금	2,192,338	0.35%	1,632,338	0.26%	560,000	34.31%
704 예탁금	6,000,000	0.95%	6,000,000	0.97%	0	0.00%
704-01 예탁금	6,000,000	0.95%	6,000,000	0.97%	0	0.00%
800 예비비및기타	43,948,344	6.95%	27,735,935	4.50%	16,212,409	58.45%
801 예비비	34,722,792	5.49%	18,371,694	2.98%	16,351,098	89.00%
801-01 일반예비비	18,209,540	2.88%	18,016,455	2.92%	193,085	1.07%
801-02 재해·재난목적예비비	16,500,000	2.61%	0	0.00%	16,500,000	순증
801-03 내부유보금	13,252	0.00%	355,239	0.06%	△341,987	△96.27%
802 반환금기타	9,225,552	1.46%	9,364,241	1.52%	△138,689	△1.48%
802-01 국고보조금반환금	5,278,435	0.83%	5,428,435	0.88%	△150,000	△2.76%
802-02 시·도비보조금반환금	1,677,348	0.27%	1,813,037	0.29%	△135,689	△7.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	2,269,769	0.36%	2,122,769	0.34 %	147,000	6.92%