

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,470,615,398	100.00%	1,443,103,649	100.00 %	27,511,749	1.91%
100 인건비	157,746,373	10.73%	162,656,674	11.27 %	△4,910,301	△3.02%
101 인건비	157,746,373	10.73%	162,656,674	11.27 %	△4,910,301	△3.02%
101-01 보수	105,001,918	7.14%	109,110,345	7.56 %	△4,108,427	△3.77%
101-02 기타직보수	9,247,898	0.63%	9,207,898	0.64 %	40,000	0.43%
101-03 무기계약근로자보수	30,356,699	2.06%	31,196,699	2.16 %	△840,000	△2.69%
101-04 기간제근로자등보수	13,139,858	0.89%	13,141,732	0.91 %	△1,874	△0.01%
200 물건비	108,647,982	7.39%	108,904,292	7.55 %	△256,310	△0.24%
201 일반운영비	45,271,941	3.08%	45,259,338	3.14 %	12,603	0.03%
201-01 사무관리비	21,619,579	1.47%	21,692,476	1.50 %	△72,897	△0.34%
201-02 공공운영비	18,173,454	1.24%	18,096,854	1.25 %	76,600	0.42%
201-03 행사운영비	2,215,598	0.15%	2,206,698	0.15 %	8,900	0.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,263,310	0.22%	3,263,310	0.23 %	0	0.00%
202 여비	4,999,121	0.34%	4,989,295	0.35 %	9,826	0.20%
202-01 국내여비	2,859,368	0.19%	2,853,652	0.20 %	5,716	0.20%
202-02 월액여비	741,600	0.05%	741,600	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	139,600	0.01%	139,600	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	784,010	0.05%	779,900	0.05 %	4,110	0.53%
202-05 공무원 교육여비	474,543	0.03%	474,543	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,454,450	0.10%	1,454,450	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	445,400	0.03%	445,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	88,560	0.01%	88,560	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	531,400	0.04%	531,400	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	389,090	0.03%	389,090	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,198,037	0.35%	5,196,037	0.36 %	2,000	0.04%
204-01 직책급업무수행경비	248,760	0.02%	248,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,802,957	0.26%	3,802,957	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,146,320	0.08%	1,144,320	0.08 %	2,000	0.17%
205 의회비	1,949,618	0.13%	1,949,618	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	926,752	0.06%	926,752	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	50,960	0.00%	50,960	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	110,500	0.01%	110,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	178,200	0.01%	178,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	135,800	0.01%	135,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.00%	42,018	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	28,588	0.00%	28,588	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	45,585,244	3.10%	45,699,983	3.17 %	△ 114,739	△ 0.25%
206-01 재료비	45,585,244	3.10%	45,699,983	3.17 %	△ 114,739	△ 0.25%
207 연구개발비	4,189,571	0.28%	4,355,571	0.30 %	△ 166,000	△ 3.81%
207-01 연구용역비	3,630,571	0.25%	3,780,571	0.26 %	△ 150,000	△ 3.97%
207-02 전산개발비	559,000	0.04%	575,000	0.04 %	△ 16,000	△ 2.78%
300 경상이전	813,123,301	55.29%	802,350,579	55.60 %	10,772,722	1.34%
301 일반보상금	409,773,029	27.86%	399,555,300	27.69 %	10,217,729	2.56%
301-01 사회보장적수혜금	381,702,922	25.96%	373,719,316	25.90 %	7,983,606	2.14%
301-02 장학금및학자금	285,644	0.02%	380,644	0.03 %	△ 95,000	△ 24.96%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.02%	235,110	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,001,600	0.27%	4,001,600	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	123,000	0.01%	123,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,240,987	0.08%	1,324,394	0.09 %	△ 83,407	△ 6.30%
301-09 행사실비보상금	1,085,842	0.07%	1,085,842	0.08 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,097,859	0.69%	9,548,023	0.66 %	549,836	5.76%
301-11 기타보상금	10,950,065	0.74%	9,087,371	0.63 %	1,862,694	20.50%
302 이주및재해보상금	137,311	0.01%	111,454	0.01 %	25,857	23.20%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	137,311	0.01%	111,454	0.01 %	25,857	23.20%
303 포상금	9,837,535	0.67%	9,837,535	0.68 %	0	0.00%
303-01 포상금	958,900	0.07%	958,900	0.07 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	8,878,635	0.60%	8,878,635	0.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	23,651,470	1.61%	22,211,945	1.54 %	1,439,525	6.48%
304-01 연금부담금	19,865,502	1.35%	18,282,977	1.27 %	1,582,525	8.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,782,968	0.26%	3,925,968	0.27 %	△ 143,000	△ 3.64%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	22,838,952	1.55%	22,902,952	1.59 %	△ 64,000	△ 0.28%
306-01 출연금	22,838,952	1.55%	22,902,952	1.59 %	△ 64,000	△ 0.28%
307 민간이전	290,082,474	19.73%	289,944,281	20.09 %	138,193	0.05%
307-01 의료및구료비	15,191,028	1.03%	14,103,922	0.98 %	1,087,106	7.71%
307-02 민간경상사업보조	35,164,310	2.39%	34,476,870	2.39 %	687,440	1.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,415,915	0.23%	3,415,915	0.24 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,072,821	0.28%	3,916,121	0.27 %	156,700	4.00%
307-05 민간위탁금	114,803,024	7.81%	117,168,616	8.12 %	△ 2,365,592	△ 2.02%
307-06 보험금	1,054,782	0.07%	1,008,140	0.07 %	46,642	4.63%
307-07 연금지급금	264,089	0.02%	264,089	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	56,286,461	3.83%	54,356,681	3.77 %	1,929,780	3.55%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,127,790	1.78%	27,272,212	1.89 %	△ 1,144,422	△ 4.20%
307-11 사회복지사업보조	33,682,254	2.29%	33,941,715	2.35 %	△ 259,461	△ 0.76%
308 자치단체등이전	29,272,195	1.99%	29,318,796	2.03 %	△ 46,601	△ 0.16%
308-07 자치단체간부담금	6,713,426	0.46%	6,688,313	0.46 %	25,113	0.38%
308-08 교육기관에대한보조	19,607,411	1.33%	19,609,125	1.36 %	△ 1,714	△ 0.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,411,358	0.16%	2,411,358	0.17 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	500,000	0.03%	570,000	0.04 %	△ 70,000	△ 12.28%
309 전출금	22,698,911	1.54%	23,685,708	1.64 %	△ 986,797	△ 4.17%
309-01 공사·공단경상전출금	22,694,911	1.54%	23,681,708	1.64 %	△ 986,797	△ 4.17%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,521,424	0.31%	4,472,608	0.31 %	48,816	1.09%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,467,864	0.17%	2,426,864	0.17 %	41,000	1.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	547,044	0.04%	539,228	0.04 %	7,816	1.45%
311-03 중앙정부차입금이자상환	208,964	0.01%	208,964	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	1,297,552	0.09%	1,297,552	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	312,990,538	21.28%	292,405,571	20.26 %	20,584,967	7.04%
401 시설비및부대비	258,237,894	17.56%	241,624,506	16.74 %	16,613,388	6.88%
401-01 시설비	253,116,500	17.21%	236,722,172	16.40 %	16,394,328	6.93%
401-02 감리비	4,664,129	0.32%	4,469,129	0.31 %	195,000	4.36%
401-03 시설부대비	457,265	0.03%	433,205	0.03 %	24,060	5.55%
402 민간자본이전	39,056,351	2.66%	35,203,325	2.44 %	3,853,026	10.95%
402-01 민간자본사업보조	26,900,339	1.83%	23,229,443	1.61 %	3,670,896	15.80%
402-02 민간대행사업비	12,156,012	0.83%	11,973,882	0.83 %	182,130	1.52%
403 자치단체등자본이전	3,438,235	0.23%	3,541,782	0.25 %	△103,547	△2.92%
403-02 공공관등에대한자본적대행사업비	3,358,235	0.23%	3,461,782	0.24 %	△103,547	△2.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,438,200	0.10%	1,496,200	0.10 %	△58,000	△3.88%
404-01 공사·공단자본전출금	1,438,200	0.10%	1,496,200	0.10 %	△58,000	△3.88%
405 자산취득비	10,819,858	0.74%	10,539,758	0.73 %	280,100	2.66%
405-01 자산및물품취득비	9,784,858	0.67%	9,304,758	0.64 %	480,100	5.16%
405-02 도서구입비	1,035,000	0.07%	1,235,000	0.09 %	△200,000	△16.19%
500 용자및출자	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
501 용자금	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	20,448,000	1.39%	17,748,000	1.23 %	2,700,000	15.21%
601 차입금원금상환	20,448,000	1.39%	17,748,000	1.23 %	2,700,000	15.21%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,200,000	0.42%	3,500,000	0.24 %	2,700,000	77.14%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,070,000	0.14%	2,070,000	0.14 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,014,000	0.20%	3,014,000	0.21 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,164,000	0.62%	9,164,000	0.64 %	0	0.00%
700 내부거래	22,504,317	1.53%	21,625,845	1.50 %	878,472	4.06%
701 기타회계등전출금	14,552,774	0.99%	13,474,302	0.93 %	1,078,472	8.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	12,486,140	0.85%	11,656,038	0.81 %	830,102	7.12%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,079,154	0.07%	1,077,654	0.07 %	1,500	0.14%
701-03 공기업특별회계자본전출금	987,480	0.07%	740,610	0.05 %	246,870	33.33%
702 기금전출금	7,951,543	0.54%	8,151,543	0.56 %	△200,000	△2.45%
702-01 기금전출금	7,951,543	0.54%	8,151,543	0.56 %	△200,000	△2.45%
800 예비비및기타	34,054,887	2.32%	36,312,688	2.52 %	△2,257,801	△6.22%
801 예비비	19,173,872	1.30%	23,382,725	1.62 %	△4,208,853	△18.00%
801-01 일반예비비	16,612,622	1.13%	18,501,186	1.28 %	△1,888,564	△10.21%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.17%	2,500,000	0.17 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	61,250	0.00%	2,381,539	0.17 %	△2,320,289	△97.43%
802 반환금기타	14,881,015	1.01%	12,929,963	0.90 %	1,951,052	15.09%
802-01 국고보조금반환금	12,441,456	0.85%	10,357,446	0.72 %	2,084,010	20.12%
802-02 시·도비보조금반환금	2,406,697	0.16%	2,543,655	0.18 %	△136,958	△5.38%
802-03 과오납금등	32,862	0.00%	28,862	0.00 %	4,000	13.86%