

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	384,096,055	100.00%	370,541,362	100.00 %	13,554,693	3.66%
100 인건비	42,834,002	11.15%	40,582,253	10.95 %	2,251,749	5.55%
101 인건비	42,834,002	11.15%	40,582,253	10.95 %	2,251,749	5.55%
101-01 보수	29,837,367	7.77%	29,055,145	7.84 %	782,222	2.69%
101-02 기타직보수	1,673,267	0.44%	1,550,892	0.42 %	122,375	7.89%
101-03 무기계약근로자보수	2,311,235	0.60%	2,210,691	0.60 %	100,544	4.55%
101-04 기간제근로자등보수	9,012,133	2.35%	7,765,525	2.10 %	1,246,608	16.05%
200 물건비	28,162,747	7.33%	27,819,196	7.51 %	343,551	1.23%
201 일반운영비	16,962,002	4.42%	16,271,921	4.39 %	690,081	4.24%
201-01 사무관리비	6,366,547	1.66%	6,283,830	1.70 %	82,717	1.32%
201-02 공공운영비	8,263,827	2.15%	8,185,157	2.21 %	78,670	0.96%
201-03 행사운영비	1,220,428	0.32%	852,934	0.23 %	367,494	43.09%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,111,200	0.29%	950,000	0.26 %	161,200	16.97%
202 여비	2,435,258	0.63%	2,367,459	0.64 %	67,799	2.86%
202-01 국내여비	1,852,758	0.48%	1,800,959	0.49 %	51,799	2.88%
202-03 국외업무여비	25,000	0.01%	9,000	0.00 %	16,000	177.78%
202-04 국제화여비	227,500	0.06%	227,500	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.09%	330,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	544,900	0.14%	544,200	0.15 %	700	0.13%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.04%	165,000	0.04 %	3,300	2.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,520	0.01%	32,260	0.01 %	260	0.81%
203-03 시책추진업무추진비	220,600	0.06%	227,000	0.06 %	△6,400	△2.82%
203-04 부서운영업무추진비	123,480	0.03%	119,940	0.03 %	3,540	2.95%
204 직무수행경비	1,505,520	0.39%	1,478,760	0.40 %	26,760	1.81%
204-01 직책급업무수행경비	80,400	0.02%	80,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,089,720	0.28%	1,065,480	0.29 %	24,240	2.28%
204-03 특정업무경비	335,400	0.09%	332,880	0.09 %	2,520	0.76%
205 의회비	518,212	0.13%	518,752	0.14 %	△540	△0.10%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	194,100	0.05%	190,920	0.05 %	3,180	1.67%
205-03 의원국내여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.01%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,440	0.02%	71,520	0.02 %	△4,080	△5.70%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,112	0.00%	5,112	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,360	0.00%	6,000	0.00 %	360	6.00%
206 재료비	4,490,025	1.17%	4,344,532	1.17 %	145,493	3.35%
206-01 재료비	4,490,025	1.17%	4,344,532	1.17 %	145,493	3.35%
207 연구개발비	1,706,830	0.44%	2,293,572	0.62 %	△586,742	△25.58%
207-01 연구용역비	1,531,830	0.40%	2,095,572	0.57 %	△563,742	△26.90%
207-02 전산개발비	147,000	0.04%	195,000	0.05 %	△48,000	△24.62%
207-03 시험연구비	28,000	0.01%	3,000	0.00 %	25,000	833.33%
300 경상이전	124,890,947	32.52%	123,131,840	33.23 %	1,759,107	1.43%
301 일반보상금	65,987,331	17.18%	68,170,822	18.40 %	△2,183,491	△3.20%
301-01 사회보장적수혜금	51,741,774	13.47%	53,816,177	14.52 %	△2,074,403	△3.85%
301-02 장학금및학자금	275,322	0.07%	274,358	0.07 %	964	0.35%
301-04 자율방범대실비지원	56,210	0.01%	56,210	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	868,180	0.23%	856,790	0.23 %	11,390	1.33%
301-06 민간인국외여비	104,920	0.03%	133,670	0.04 %	△28,750	△21.51%
301-07 외빈초청여비	59,740	0.02%	85,880	0.02 %	△26,140	△30.44%
301-08 사회복무요원보상금	71,314	0.02%	71,314	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,027,044	0.27%	1,032,203	0.28 %	△5,159	△0.50%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	431,700	0.11%	414,700	0.11 %	17,000	4.10%
301-11 기타보상금	11,351,127	2.96%	11,429,520	3.08 %	△78,393	△0.69%
302 이주및재해보상금	104,500	0.03%	106,000	0.03 %	△1,500	△1.42%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	104,500	0.03%	106,000	0.03 %	△1,500	△1.42%
303 포상금	2,221,089	0.58%	2,107,376	0.57 %	113,713	5.40%
303-01 포상금	160,000	0.04%	152,200	0.04 %	7,800	5.12%
303-02 성과상여금	2,061,089	0.54%	1,955,176	0.53 %	105,913	5.42%
304 연금부담금등	6,344,497	1.65%	5,691,513	1.54 %	652,984	11.47%
304-01 연금부담금	5,257,257	1.37%	4,638,723	1.25 %	618,534	13.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,087,240	0.28%	1,052,790	0.28 %	34,450	3.27%
305 배상금등	54,500	0.01%	52,500	0.01 %	2,000	3.81%
305-01 배상금등	54,500	0.01%	52,500	0.01 %	2,000	3.81%
306 출연금	612,654	0.16%	626,768	0.17 %	△ 14,114	△ 2.25%
306-01 출연금	612,654	0.16%	626,768	0.17 %	△ 14,114	△ 2.25%
307 민간이전	44,815,342	11.67%	41,892,913	11.31 %	2,922,429	6.98%
307-01 의료및구료비	1,859,910	0.48%	1,890,940	0.51 %	△ 31,030	△ 1.64%
307-02 민간경상사업보조	3,761,911	0.98%	2,963,928	0.80 %	797,983	26.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	486,800	0.13%	419,400	0.11 %	67,400	16.07%
307-04 민간행사사업보조	3,816,857	0.99%	2,226,550	0.60 %	1,590,307	71.42%
307-05 민간위탁금	7,107,022	1.85%	6,630,046	1.79 %	476,976	7.19%
307-06 보험금	156,293	0.04%	156,898	0.04 %	△ 605	△ 0.39%
307-07 연금지급금	76,468	0.02%	76,468	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,400,000	0.36%	1,250,000	0.34 %	150,000	12.00%
307-09 운수업계보조금	6,468,960	1.68%	6,668,800	1.80 %	△ 199,840	△ 3.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,007,565	1.56%	15,071,922	4.07 %	△ 9,064,357	△ 60.14%
307-11 사회복지사업보조	13,673,556	3.56%	4,537,961	1.22 %	9,135,595	201.31%
308 자치단체등이전	4,650,434	1.21%	4,309,348	1.16 %	341,086	7.92%
308-07 자치단체간부담금	1,754,733	0.46%	1,480,722	0.40 %	274,011	18.51%
308-08 교육기관에대한보조	2,627,552	0.68%	2,807,626	0.76 %	△ 180,074	△ 6.41%
308-09 예비군육성지원경상보조	26,180	0.01%	21,000	0.01 %	5,180	24.67%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	241,969	0.06%	0	0.00 %	241,969	순증
309 전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	90,600	0.02%	164,600	0.04 %	△ 74,000	△ 44.96%
311-03 중앙정부차입금이자상환	20,600	0.01%	44,600	0.01 %	△ 24,000	△ 53.81%
311-05 기타차입금이자상환	70,000	0.02%	120,000	0.03 %	△ 50,000	△ 41.67%
400 자본지출	139,337,152	36.28%	131,709,016	35.55 %	7,628,136	5.79%
401 시설비및부대비	87,044,881	22.66%	89,424,793	24.13 %	△ 2,379,912	△ 2.66%
401-01 시설비	85,837,258	22.35%	87,633,669	23.65 %	△ 1,796,411	△ 2.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,049,373	0.27%	1,639,014	0.44 %	△ 589,641	△ 35.98%
401-03 시설부대비	126,250	0.03%	122,110	0.03 %	4,140	3.39%
401-04 행사관련시설비	32,000	0.01%	30,000	0.01 %	2,000	6.67%
402 민간자본이전	10,104,377	2.63%	11,501,240	3.10 %	△ 1,396,863	△ 12.15%
402-01 민간자본사업보조	9,459,043	2.46%	9,884,981	2.67 %	△ 425,938	△ 4.31%
402-02 민간대행사업비	645,334	0.17%	1,616,259	0.44 %	△ 970,925	△ 60.07%
403 자치단체등자본이전	38,964,750	10.14%	28,250,019	7.62 %	10,714,731	37.93%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	38,885,705	10.12%	28,174,884	7.60 %	10,710,821	38.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	79,045	0.02%	75,135	0.02 %	3,910	5.20%
405 자산취득비	3,223,144	0.84%	2,532,964	0.68 %	690,180	27.25%
405-01 자산및물품취득비	3,194,144	0.83%	2,437,964	0.66 %	756,180	31.02%
405-02 도서구입비	29,000	0.01%	95,000	0.03 %	△ 66,000	△ 69.47%
500 용자및출자	317,280	0.08%	125,000	0.03 %	192,280	153.82%
501 용자금	317,280	0.08%	125,000	0.03 %	192,280	153.82%
501-01 민간용자금	317,280	0.08%	125,000	0.03 %	192,280	153.82%
600 보전재원	19,158,694	4.99%	19,950,120	5.38 %	△ 791,426	△ 3.97%
601 차입금원금상환	1,196,400	0.31%	1,546,400	0.42 %	△ 350,000	△ 22.63%
601-03 중앙정부차입금원금상환	356,400	0.09%	726,400	0.20 %	△ 370,000	△ 50.94%
601-05 기타국내차입금원금상환	840,000	0.22%	820,000	0.22 %	20,000	2.44%
602 예치금	17,962,294	4.68%	18,403,720	4.97 %	△ 441,426	△ 2.40%
602-01 예치금	17,962,294	4.68%	18,403,720	4.97 %	△ 441,426	△ 2.40%
700 내부거래	18,814,190	4.90%	15,511,492	4.19 %	3,302,698	21.29%
701 기타회계등전출금	15,834,127	4.12%	14,556,474	3.93 %	1,277,653	8.78%
701-01 기타회계전출금	12,604,258	3.28%	11,466,474	3.09 %	1,137,784	9.92%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,229,869	0.84%	3,090,000	0.83 %	139,869	4.53%
702 기금전출금	2,980,063	0.78%	955,018	0.26 %	2,025,045	212.04%
702-01 기금전출금	2,980,063	0.78%	955,018	0.26 %	2,025,045	212.04%
800 예비비및기타	10,581,043	2.75%	11,712,445	3.16 %	△ 1,131,402	△ 9.66%
801 예비비	8,326,710	2.17%	9,906,988	2.67 %	△ 1,580,278	△ 15.95%
801-01 일반예비비	3,387,632	0.88%	3,154,526	0.85 %	233,106	7.39%
801-02 재해·재난목적예비비	4,939,078	1.29%	6,752,462	1.82 %	△ 1,813,384	△ 26.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
802 반환금기타	2,254,333	0.59%	1,805,457	0.49 %	448,876	24.86%
802-01 국고보조금반환금	1,357,086	0.35%	1,070,391	0.29 %	286,695	26.78%
802-02 시·도비보조금반환금	852,247	0.22%	679,066	0.18 %	173,181	25.50%
802-03 과오납금등	45,000	0.01%	56,000	0.02 %	△11,000	△19.64%