

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	562,540,913	100.00%	564,159,280	100.00 %	△ 1,618,367	△ 0.29%
100 인건비	65,952,062	11.72%	64,080,853	11.36 %	1,871,209	2.92%
101 인건비	65,952,062	11.72%	64,080,853	11.36 %	1,871,209	2.92%
101-01 보수	48,584,284	8.64%	47,462,651	8.41 %	1,121,633	2.36%
101-02 기타직보수	1,504,052	0.27%	1,091,018	0.19 %	413,034	37.86%
101-03 무기계약근로자보수	4,927,054	0.88%	4,503,608	0.80 %	423,446	9.40%
101-04 기간제근로자등보수	10,936,672	1.94%	11,023,576	1.95 %	△ 86,904	△ 0.79%
200 물건비	40,694,276	7.23%	39,281,678	6.96 %	1,412,598	3.60%
201 일반운영비	24,888,798	4.42%	23,382,256	4.14 %	1,506,542	6.44%
201-01 사무관리비	10,594,878	1.88%	10,064,545	1.78 %	530,333	5.27%
201-02 공공운영비	11,846,780	2.11%	11,451,687	2.03 %	395,093	3.45%
201-03 행사운영비	1,151,140	0.20%	624,024	0.11 %	527,116	84.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,296,000	0.23%	1,242,000	0.22 %	54,000	4.35%
202 여비	4,526,337	0.80%	4,530,906	0.80 %	△ 4,569	△ 0.10%
202-01 국내여비	3,692,427	0.66%	3,742,206	0.66 %	△ 49,779	△ 1.33%
202-03 국외업무여비	89,500	0.02%	89,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	351,410	0.06%	342,700	0.06 %	8,710	2.54%
202-05 공무원 교육여비	393,000	0.07%	356,500	0.06 %	36,500	10.24%
203 업무추진비	766,930	0.14%	767,460	0.14 %	△ 530	△ 0.07%
203-01 기관운영업무추진비	257,400	0.05%	257,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,870	0.01%	47,660	0.01 %	210	0.44%
203-03 시책추진업무추진비	287,000	0.05%	286,000	0.05 %	1,000	0.35%
203-04 부서운영업무추진비	174,660	0.03%	176,400	0.03 %	△ 1,740	△ 0.99%
204 직무수행경비	2,222,400	0.40%	2,198,040	0.39 %	24,360	1.11%
204-01 직책급업무수행경비	112,200	0.02%	108,600	0.02 %	3,600	3.31%
204-02 직급보조비	1,636,680	0.29%	1,611,120	0.29 %	25,560	1.59%
204-03 특정업무경비	473,520	0.08%	478,320	0.08 %	△ 4,800	△ 1.00%
205 의회비	662,872	0.12%	653,599	0.12 %	9,273	1.42%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	279,942	0.05%	269,709	0.05 %	10,233	3.79%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.01%	69,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	10,560	0.00 %	△960	△9.09%
205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	9,360	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,421,219	0.96%	5,337,726	0.95 %	83,493	1.56%
206-01 재료비	5,421,219	0.96%	5,337,726	0.95 %	83,493	1.56%
207 연구개발비	2,205,720	0.39%	2,411,691	0.43 %	△205,971	△8.54%
207-01 연구용역비	1,528,680	0.27%	1,523,171	0.27 %	5,509	0.36%
207-02 전산개발비	677,040	0.12%	888,520	0.16 %	△211,480	△23.80%
300 경상이전	204,643,826	36.38%	201,851,230	35.78 %	2,792,596	1.38%
301 일반보상금	101,072,297	17.97%	102,845,251	18.23 %	△1,772,954	△1.72%
301-01 사회보장적수혜금	84,058,434	14.94%	84,581,274	14.99 %	△522,840	△0.62%
301-02 장학금및학자금	384,750	0.07%	475,650	0.08 %	△90,900	△19.11%
301-04 자율방범대실비지원	50,400	0.01%	55,400	0.01 %	△5,000	△9.03%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,137,250	0.20%	1,133,370	0.20 %	3,880	0.34%
301-06 민간인국외여비	220,770	0.04%	248,220	0.04 %	△27,450	△11.06%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.01%	20,000	0.00 %	30,000	150.00%
301-08 사회복지무요원보상금	182,592	0.03%	132,830	0.02 %	49,762	37.46%
301-09 행사실비보상금	837,437	0.15%	880,457	0.16 %	△43,020	△4.89%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,200,000	0.21%	1,130,000	0.20 %	70,000	6.19%
301-11 기타보상금	12,950,664	2.30%	14,188,050	2.51 %	△1,237,386	△8.72%
302 이주및재해보상금	214,000	0.04%	214,000	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	214,000	0.04%	214,000	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	3,082,535	0.55%	3,018,809	0.54 %	63,726	2.11%
303-01 포상금	269,800	0.05%	385,300	0.07 %	△115,500	△29.98%
303-02 성과상여금	2,812,735	0.50%	2,633,509	0.47 %	179,226	6.81%
304 연금부담금등	10,047,925	1.79%	9,553,476	1.69 %	494,449	5.18%
304-01 연금부담금	8,370,566	1.49%	7,946,741	1.41 %	423,825	5.33%
304-02 국민건강보험금	1,677,359	0.30%	1,606,735	0.28 %	70,624	4.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	60,000	0.01%	70,000	0.01 %	△ 10,000	△ 14.29%
305-01 배상금등	60,000	0.01%	70,000	0.01 %	△ 10,000	△ 14.29%
306 출연금	5,021,599	0.89%	1,810,952	0.32 %	3,210,647	177.29%
306-01 출연금	5,021,599	0.89%	1,810,952	0.32 %	3,210,647	177.29%
307 민간이전	78,792,816	14.01%	78,825,417	13.97 %	△ 32,601	△ 0.04%
307-01 의료및구료비	3,201,852	0.57%	3,595,913	0.64 %	△ 394,061	△ 10.96%
307-02 민간경상사업보조	8,304,839	1.48%	8,163,537	1.45 %	141,302	1.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	387,600	0.07%	385,600	0.07 %	2,000	0.52%
307-04 민간행사사업보조	3,655,198	0.65%	4,675,298	0.83 %	△ 1,020,100	△ 21.82%
307-05 민간위탁금	23,767,215	4.22%	22,781,556	4.04 %	985,659	4.33%
307-06 보험금	794,648	0.14%	786,780	0.14 %	7,868	1.00%
307-07 연금지급금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	588,000	0.10%	716,000	0.13 %	△ 128,000	△ 17.88%
307-09 운수업계보조금	21,403,701	3.80%	22,914,501	4.06 %	△ 1,510,800	△ 6.59%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,877,238	1.58%	8,560,678	1.52 %	316,560	3.70%
307-11 사회복지사업보조	7,612,525	1.35%	6,045,554	1.07 %	1,566,971	25.92%
308 자치단체등이전	6,322,882	1.12%	5,449,469	0.97 %	873,413	16.03%
308-07 자치단체간부담금	1,890,018	0.34%	2,080,960	0.37 %	△ 190,942	△ 9.18%
308-08 교육기관에대한보조	2,685,102	0.48%	1,886,884	0.33 %	798,218	42.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,216	0.02%	15,000	0.00 %	85,216	568.11%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,647,546	0.29%	1,466,625	0.26 %	180,921	12.34%
309 전출금	972	0.00%	1,056	0.00 %	△ 84	△ 7.95%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	972	0.00%	1,056	0.00 %	△ 84	△ 7.95%
311 차입금이자상환	28,800	0.01%	62,800	0.01 %	△ 34,000	△ 54.14%
311-03 중앙정부차입금이자상환	28,800	0.01%	62,800	0.01 %	△ 34,000	△ 54.14%
400 자본지출	199,097,435	35.39%	202,765,681	35.94 %	△ 3,668,246	△ 1.81%
401 시설비및부대비	148,905,839	26.47%	152,062,139	26.95 %	△ 3,156,300	△ 2.08%
401-01 시설비	145,617,001	25.89%	149,846,336	26.56 %	△ 4,229,335	△ 2.82%
401-02 감리비	3,087,238	0.55%	1,999,803	0.35 %	1,087,435	54.38%
401-03 시설부대비	201,600	0.04%	216,000	0.04 %	△ 14,400	△ 6.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	24,520,658	4.36%	30,251,615	5.36 %	△5,730,957	△18.94%
402-01 민간자본사업보조	24,095,858	4.28%	30,216,215	5.36 %	△6,120,357	△20.26%
402-02 민간대행사업비	424,800	0.08%	35,400	0.01 %	389,400	1100.00%
403 자치단체등자본이전	22,788,190	4.05%	18,182,409	3.22 %	4,605,781	25.33%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	22,695,190	4.03%	18,005,050	3.19 %	4,690,140	26.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,000	0.02%	177,359	0.03 %	△84,359	△47.56%
405 자산취득비	2,882,748	0.51%	2,269,518	0.40 %	613,230	27.02%
405-01 자산및물품취득비	2,711,213	0.48%	2,074,983	0.37 %	636,230	30.66%
405-02 도서관입비	171,535	0.03%	194,535	0.03 %	△23,000	△11.82%
500 용자및출자	1,050,000	0.19%	110,000	0.02 %	940,000	854.55%
501 용자금	1,050,000	0.19%	110,000	0.02 %	940,000	854.55%
501-01 민간용자금	1,050,000	0.19%	110,000	0.02 %	940,000	854.55%
600 보전재원	443,200	0.08%	443,200	0.08 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	443,200	0.08%	443,200	0.08 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	443,200	0.08%	443,200	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	24,424,480	4.34%	26,321,121	4.67 %	△1,896,641	△7.21%
701 기타회계등전출금	23,496,170	4.18%	25,342,598	4.49 %	△1,846,428	△7.29%
701-01 기타회계전출금	1,979,429	0.35%	6,923,397	1.23 %	△4,943,968	△71.41%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,015,440	0.89%	5,015,140	0.89 %	300	0.01%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	16,501,301	2.93%	13,404,061	2.38 %	3,097,240	23.11%
702 기금전출금	928,310	0.17%	978,523	0.17 %	△50,213	△5.13%
702-01 기금전출금	928,310	0.17%	978,523	0.17 %	△50,213	△5.13%
800 예비비및기타	26,235,634	4.66%	29,305,517	5.19 %	△3,069,883	△10.48%
801 예비비	23,791,325	4.23%	26,840,312	4.76 %	△3,048,987	△11.36%
801-01 일반예비비	20,791,325	3.70%	23,840,312	4.23 %	△3,048,987	△12.79%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.53%	3,000,000	0.53 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,444,309	0.43%	2,465,205	0.44 %	△20,896	△0.85%
802-01 국고보조금반환금	1,880,361	0.33%	1,367,450	0.24 %	512,911	37.51%
802-02 시·도비보조금반환금	502,648	0.09%	810,455	0.14 %	△307,807	△37.98%
802-03 과오납금등	61,300	0.01%	287,300	0.05 %	△226,000	△78.66%