

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	805,000,000	100.00%	673,500,000	100.00 %	131,500,000	19.52%
100 인건비	82,211,871	10.21%	80,321,465	11.93 %	1,890,406	2.35%
101 인건비	82,211,871	10.21%	80,321,465	11.93 %	1,890,406	2.35%
101-01 보수	58,687,949	7.29%	58,480,807	8.68 %	207,142	0.35%
101-02 기타직보수	2,213,614	0.27%	2,308,002	0.34 %	△94,388	△4.09%
101-03 무기계약근로자보수	8,837,187	1.10%	8,526,770	1.27 %	310,417	3.64%
101-04 기간제근로자등보수	12,473,121	1.55%	11,005,886	1.63 %	1,467,235	13.33%
200 물건비	50,079,878	6.22%	47,562,022	7.06 %	2,517,856	5.29%
201 일반운영비	31,529,497	3.92%	29,562,629	4.39 %	1,966,868	6.65%
201-01 사무관리비	12,263,590	1.52%	11,985,504	1.78 %	278,086	2.32%
201-02 공공운영비	14,540,647	1.81%	13,119,405	1.95 %	1,421,242	10.83%
201-03 행사운영비	2,436,360	0.30%	2,270,620	0.34 %	165,740	7.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,288,900	0.28%	2,187,100	0.32 %	101,800	4.65%
202 여비	4,507,546	0.56%	4,327,427	0.64 %	180,119	4.16%
202-01 국내여비	3,600,636	0.45%	3,559,962	0.53 %	40,674	1.14%
202-02 월액여비	30,240	0.00%	32,400	0.00 %	△2,160	△6.67%
202-03 국외업무여비	37,545	0.00%	33,200	0.00 %	4,345	13.09%
202-04 국제화여비	456,885	0.06%	317,175	0.05 %	139,710	44.05%
202-05 공무원 교육여비	382,240	0.05%	384,690	0.06 %	△2,450	△0.64%
203 업무추진비	855,040	0.11%	859,080	0.13 %	△4,040	△0.47%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.04%	301,500	0.04 %	△1,200	△0.40%
203-02 정원가산업무추진비	57,020	0.01%	56,920	0.01 %	100	0.18%
203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.03%	281,000	0.04 %	△3,000	△1.07%
203-04 부서운영업무추진비	219,720	0.03%	219,660	0.03 %	60	0.03%
204 직무수행경비	2,549,580	0.32%	2,637,660	0.39 %	△88,080	△3.34%
204-01 직책급업무수행경비	130,200	0.02%	127,800	0.02 %	2,400	1.88%
204-02 직급보조비	1,798,500	0.22%	1,892,820	0.28 %	△94,320	△4.98%
204-03 특정업무경비	620,880	0.08%	617,040	0.09 %	3,840	0.62%
205 의회비	888,620	0.11%	899,569	0.13 %	△10,949	△1.22%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.04%	357,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	41,000	0.01%	54,999	0.01 %	△13,999	△25.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	55,250	0.01%	52,700	0.01 %	2,550	4.84%
205-05 의정운영공통경비	90,600	0.01%	90,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,500	0.00%	11,000	0.00 %	500	4.55%
205-08 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	18,585	0.00%	18,585	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,327,780	0.91%	6,734,493	1.00 %	593,287	8.81%
206-01 재료비	7,327,780	0.91%	6,734,493	1.00 %	593,287	8.81%
207 연구개발비	2,421,815	0.30%	2,541,164	0.38 %	△ 119,349	△ 4.70%
207-01 연구용역비	1,367,270	0.17%	733,378	0.11 %	633,892	86.43%
207-02 전산개발비	854,545	0.11%	1,597,786	0.24 %	△ 743,241	△ 46.52%
207-03 시험연구비	200,000	0.02%	210,000	0.03 %	△ 10,000	△ 4.76%
300 경상이전	239,341,316	29.73%	225,110,679	33.42 %	14,230,637	6.32%
301 일반보상금	107,178,033	13.31%	100,389,815	14.91 %	6,788,218	6.76%
301-01 사회보장적수혜금	85,028,555	10.56%	81,215,403	12.06 %	3,813,152	4.70%
301-02 장학금및학자금	461,800	0.06%	537,320	0.08 %	△ 75,520	△ 14.05%
301-03 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	56,880	0.01%	54,510	0.01 %	2,370	4.35%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,036,820	0.25%	2,008,640	0.30 %	28,180	1.40%
301-06 민간인국외여비	123,720	0.02%	154,550	0.02 %	△ 30,830	△ 19.95%
301-07 외빈초청여비	99,380	0.01%	58,700	0.01 %	40,680	69.30%
301-08 사회복무요원보상금	263,595	0.03%	224,910	0.03 %	38,685	17.20%
301-09 행사실비보상금	1,383,098	0.17%	1,276,727	0.19 %	106,371	8.33%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	4,150,560	0.52%	3,817,810	0.57 %	332,750	8.72%
301-11 기타보상금	13,555,625	1.68%	11,023,245	1.64 %	2,532,380	22.97%
302 이주및재해보상금	38,300	0.00%	38,300	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	38,300	0.00%	38,300	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,547,364	0.44%	3,542,394	0.53 %	4,970	0.14%
303-01 포상금	250,800	0.03%	295,900	0.04 %	△ 45,100	△ 15.24%
303-02 성과상여금	3,296,564	0.41%	3,246,494	0.48 %	50,070	1.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
304 연금부담금등	12,544,629	1.56%	12,251,401	1.82 %	293,228	2.39%
304-01 연금부담금	10,198,147	1.27%	10,167,347	1.51 %	30,800	0.30%
304-02 국민건강보험금	2,292,482	0.28%	2,030,054	0.30 %	262,428	12.93%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	87,100	0.01%	217,100	0.03 %	△ 130,000	△59.88%
305-01 배상금등	87,100	0.01%	217,100	0.03 %	△ 130,000	△59.88%
306 출연금	1,850,564	0.23%	1,715,209	0.25 %	135,355	7.89%
306-01 출연금	1,850,564	0.23%	1,715,209	0.25 %	135,355	7.89%
307 민간이전	105,406,371	13.09%	99,008,563	14.70 %	6,397,808	6.46%
307-01 의료및구료비	10,982,367	1.36%	10,459,022	1.55 %	523,345	5.00%
307-02 민간경상사업보조	20,212,192	2.51%	21,444,723	3.18 %	△ 1,232,531	△5.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	771,280	0.10%	757,000	0.11 %	14,280	1.89%
307-04 민간행사사업보조	1,076,000	0.13%	944,000	0.14 %	132,000	13.98%
307-05 민간위탁금	31,144,718	3.87%	28,578,534	4.24 %	2,566,184	8.98%
307-06 보험금	215,900	0.03%	157,382	0.02 %	58,518	37.18%
307-07 연금지급금	139,633	0.02%	156,000	0.02 %	△ 16,367	△ 10.49%
307-08 이차보전금	1,180,000	0.15%	1,165,000	0.17 %	15,000	1.29%
307-09 운수업체보조금	12,378,297	1.54%	10,543,842	1.57 %	1,834,455	17.40%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,957,690	1.24%	8,708,061	1.29 %	1,249,629	14.35%
307-11 사회복지사업보조	17,348,294	2.16%	16,094,999	2.39 %	1,253,295	7.79%
308 자치단체등이전	8,687,753	1.08%	7,946,539	1.18 %	741,214	9.33%
308-07 자치단체간부담금	3,045,722	0.38%	3,181,189	0.47 %	△ 135,467	△4.26%
308-08 교육기관에대한보조	5,348,626	0.66%	4,765,350	0.71 %	583,276	12.24%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	293,405	0.04%	0	0.00 %	293,405	순증
309 전출금	1,202	0.00%	1,358	0.00 %	△ 156	△ 11.49%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,202	0.00%	1,358	0.00 %	△ 156	△ 11.49%
400 자본지출	288,664,976	35.86%	248,662,337	36.92 %	40,002,639	16.09%
401 시설비및부대비	224,930,377	27.94%	201,433,259	29.91 %	23,497,118	11.66%
401-01 시설비	220,823,758	27.43%	198,458,182	29.47 %	22,365,576	11.27%
401-02 감리비	2,478,196	0.31%	1,527,028	0.23 %	951,168	62.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-03 시설부대비	1,603,423	0.20%	1,423,049	0.21 %	180,374	12.68%
401-04 행사관련시설비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	43,819,105	5.44%	40,889,224	6.07 %	2,929,881	7.17%
402-01 민간자본사업보조	23,234,605	2.89%	22,825,724	3.39 %	408,881	1.79%
402-02 민간대행사업비	20,584,500	2.56%	18,063,500	2.68 %	2,521,000	13.96%
403 자치단체등자본이전	15,948,444	1.98%	2,672,644	0.40 %	13,275,800	496.73%
403-01 자치단체자본보조	45,540	0.01%	0	0.00 %	45,540	순증
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	15,757,904	1.96%	2,527,644	0.38 %	13,230,260	523.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	145,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,967,050	0.49%	3,667,210	0.54 %	299,840	8.18%
405-01 자산및물품취득비	3,727,070	0.46%	3,427,230	0.51 %	299,840	8.75%
405-02 도서구입비	239,980	0.03%	239,980	0.04 %	0	0.00%
500 용자및출자	520,000	0.06%	620,000	0.09 %	△ 100,000	△ 16.13%
501 용자금	520,000	0.06%	620,000	0.09 %	△ 100,000	△ 16.13%
501-01 민간용자금	520,000	0.06%	620,000	0.09 %	△ 100,000	△ 16.13%
700 내부거래	14,978,276	1.86%	28,030,515	4.16 %	△ 13,052,239	△ 46.56%
701 기타회계등전출금	7,944,966	0.99%	21,931,763	3.26 %	△ 13,986,797	△ 63.77%
701-01 기타회계전출금	3,840,527	0.48%	18,876,224	2.80 %	△ 15,035,697	△ 79.65%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,104,439	0.26%	2,055,539	0.31 %	48,900	2.38%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,000,000	0.25%	1,000,000	0.15 %	1,000,000	100.00%
702 기금전출금	1,577,593	0.20%	643,035	0.10 %	934,558	145.34%
702-01 기금전출금	1,577,593	0.20%	643,035	0.10 %	934,558	145.34%
706 기타내부거래	5,455,717	0.68%	5,455,717	0.81 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	5,455,717	0.68%	5,455,717	0.81 %	0	0.00%
800 예비비및기타	129,203,683	16.05%	43,192,982	6.41 %	86,010,701	199.13%
801 예비비	129,141,006	16.04%	43,134,916	6.40 %	86,006,090	199.39%
801-01 일반예비비	121,054,418	15.04%	27,539,744	4.09 %	93,514,674	339.56%
801-02 재해·재난목적예비비	2,416,432	0.30%	2,450,112	0.36 %	△ 33,680	△ 1.37%
801-03 내부유보금	5,670,156	0.70%	13,145,060	1.95 %	△ 7,474,904	△ 56.86%
802 반환금기타	62,677	0.01%	58,066	0.01 %	4,611	7.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802-03 과오납금등	62,677	0.01%	58,066	0.01 %	4,611	7.94%