

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		881,383,959	100.00%	877,331,643	100.00 %	4,052,316	0.46%
100 인건비		126,439,965	14.35%	120,888,679	13.78 %	5,551,286	4.59%
	101 인건비	126,439,965	14.35%	120,888,679	13.78 %	5,551,286	4.59%
	101-01 보수	90,801,410	10.30%	89,374,857	10.19 %	1,426,553	1.60%
	101-02 기타직보수	4,799,157	0.54%	3,752,173	0.43 %	1,046,984	27.90%
	101-03 무기계약근로자보수	13,381,102	1.52%	10,983,058	1.25 %	2,398,044	21.83%
	101-04 기간제근로자등보수	17,458,296	1.98%	16,778,591	1.91 %	679,705	4.05%
200 물건비		77,975,743	8.85%	74,384,413	8.48 %	3,591,330	4.83%
	201 일반운영비	49,545,794	5.62%	45,846,248	5.23 %	3,699,546	8.07%
	201-01 사무관리비	19,236,874	2.18%	18,445,637	2.10 %	791,237	4.29%
	201-02 공공운영비	26,898,260	3.05%	24,185,081	2.76 %	2,713,179	11.22%
	201-03 행사운영비	779,980	0.09%	584,850	0.07 %	195,130	33.36%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,630,680	0.30%	2,630,680	0.30 %	0	0.00%
	202 여비	5,842,077	0.66%	5,829,508	0.66 %	12,569	0.22%
	202-01 국내여비	3,371,097	0.38%	3,405,788	0.39 %	△34,691	△1.02%
	202-02 월액여비	1,186,080	0.13%	1,192,320	0.14 %	△6,240	△0.52%
	202-03 국외업무여비	169,000	0.02%	173,000	0.02 %	△4,000	△2.31%
	202-04 국제화여비	543,650	0.06%	506,650	0.06 %	37,000	7.30%
	202-05 공무원 교육여비	572,250	0.06%	551,750	0.06 %	20,500	3.72%
	203 업무추진비	1,186,250	0.13%	1,182,020	0.13 %	4,230	0.36%
	203-01 기관운영업무추진비	351,100	0.04%	351,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	75,630	0.01%	77,420	0.01 %	△1,790	△2.31%
	203-03 시책추진업무추진비	442,000	0.05%	443,000	0.05 %	△1,000	△0.23%
	203-04 부서운영업무추진비	317,520	0.04%	310,500	0.04 %	7,020	2.26%
	204 직무수행경비	3,863,040	0.44%	3,739,380	0.43 %	123,660	3.31%
	204-01 직책급업무수행경비	186,000	0.02%	179,760	0.02 %	6,240	3.47%
	204-02 직급보조비	2,828,160	0.32%	2,800,500	0.32 %	27,660	0.99%
	204-03 특정업무경비	848,880	0.10%	759,120	0.09 %	89,760	11.82%
	205 의회비	1,380,037	0.16%	1,394,416	0.16 %	△14,379	△1.03%
	205-01 의정활동비	330,000	0.04%	343,200	0.04 %	△13,200	△3.85%
	205-02 월정수당	528,861	0.06%	521,040	0.06 %	7,821	1.50%
	205-03 의원국내여비	138,803	0.02%	140,805	0.02 %	△2,002	△1.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	81,250	0.01%	84,500	0.01 %	△3,250	△3.85%
	205-05 의정운영공통경비	131,000	0.01%	135,800	0.02 %	△4,800	△3.53%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	39,289	0.00%	38,891	0.00 %	398	1.02%
	205-09 의원국민건강부담금	28,234	0.00%	27,580	0.00 %	654	2.37%
	206 재료비	14,727,345	1.67%	14,815,641	1.69 %	△88,296	△0.60%
	206-01 재료비	14,727,345	1.67%	14,815,641	1.69 %	△88,296	△0.60%
	207 연구개발비	1,431,200	0.16%	1,577,200	0.18 %	△146,000	△9.26%
	207-01 연구용역비	1,420,200	0.16%	1,129,700	0.13 %	290,500	25.71%
	207-02 전산개발비	8,000	0.00%	443,000	0.05 %	△435,000	△98.19%
	207-03 시험연구비	3,000	0.00%	4,500	0.00 %	△1,500	△33.33%
300	경상이전	418,336,571	47.46%	408,774,301	46.59 %	9,562,270	2.34%
	301 일반보상금	215,876,304	24.49%	209,021,874	23.82 %	6,854,430	3.28%
	301-01 사회보장적수혜금	187,882,009	21.32%	182,350,331	20.78 %	5,531,678	3.03%
	301-02 장학금및학자금	83,138	0.01%	89,354	0.01 %	△6,216	△6.96%
	301-03 의용소방대지원경비	82,686	0.01%	83,802	0.01 %	△1,116	△1.33%
	301-04 자율방범대실비지원	59,560	0.01%	59,560	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,351,880	0.27%	2,377,720	0.27 %	△25,840	△1.09%
	301-06 민간인국외여비	102,200	0.01%	121,200	0.01 %	△19,000	△15.68%
	301-07 외빈초청여비	128,800	0.01%	135,800	0.02 %	△7,000	△5.15%
	301-08 사회복무요원보상금	574,623	0.07%	541,433	0.06 %	33,190	6.13%
	301-09 행사실비보상금	1,546,358	0.18%	1,481,842	0.17 %	64,516	4.35%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,019,578	0.68%	5,742,776	0.65 %	276,802	4.82%
	301-11 기타보상금	17,045,472	1.93%	16,038,056	1.83 %	1,007,416	6.28%
	302 이주및재해보상금	59,052	0.01%	29,052	0.00 %	30,000	103.26%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	59,052	0.01%	29,052	0.00 %	30,000	103.26%
	303 포상금	5,616,804	0.64%	5,241,891	0.60 %	374,913	7.15%
	303-01 포상금	414,780	0.05%	215,780	0.02 %	199,000	92.22%
	303-02 성과상여금	5,202,024	0.59%	5,026,111	0.57 %	175,913	3.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	18,797,741	2.13%	18,235,166	2.08 %	562,575	3.09%
	304-01 연금부담금	15,449,723	1.75%	15,153,493	1.73 %	296,230	1.95%
	304-02 국민건강보험금	3,276,018	0.37%	3,009,673	0.34 %	266,345	8.85%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	777,195	0.09%	297,795	0.03 %	479,400	160.98%
	305-01 배상금등	777,195	0.09%	297,795	0.03 %	479,400	160.98%
306	출연금	26,048	0.00%	34,000	0.00 %	△7,952	△23.39%
	306-01 출연금	26,048	0.00%	34,000	0.00 %	△7,952	△23.39%
307	민간이전	133,956,513	15.20%	135,074,819	15.40 %	△1,118,306	△0.83%
	307-01 의료및구료비	6,536,177	0.74%	6,482,734	0.74 %	53,443	0.82%
	307-02 민간경상사업보조	11,217,422	1.27%	15,291,626	1.74 %	△4,074,204	△26.64%
	307-03 민간단체법정운영비보조	660,700	0.07%	554,500	0.06 %	106,200	19.15%
	307-04 민간행사사업보조	6,558,804	0.74%	7,827,360	0.89 %	△1,268,556	△16.21%
	307-05 민간위탁금	42,042,809	4.77%	40,805,040	4.65 %	1,237,769	3.03%
	307-06 보험금	155,829	0.02%	164,135	0.02 %	△8,306	△5.06%
	307-07 연금지급금	260,982	0.03%	250,062	0.03 %	10,920	4.37%
	307-08 이차보전금	300,000	0.03%	200,000	0.02 %	100,000	50.00%
	307-09 운수업체보조금	25,387,876	2.88%	23,377,870	2.66 %	2,010,006	8.60%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,001,922	3.86%	34,080,488	3.88 %	△78,566	△0.23%
	307-11 사회복지사업보조	6,833,992	0.78%	6,041,004	0.69 %	792,988	13.13%
308	자치단체등이전	41,152,478	4.67%	38,409,134	4.38 %	2,743,344	7.14%
	308-07 자치단체간부담금	8,294,413	0.94%	7,810,810	0.89 %	483,603	6.19%
	308-08 교육기관에대한보조	22,008,056	2.50%	20,822,729	2.37 %	1,185,327	5.69%
	308-09 예비군육성지원경상보조	41,020	0.00%	18,928	0.00 %	22,092	116.72%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	10,178,989	1.15%	9,686,667	1.10 %	492,322	5.08%
	308-11 기타부담금	630,000	0.07%	70,000	0.01 %	560,000	800.00%
309	전출금	2,046	0.00%	2,039	0.00 %	7	0.34%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,046	0.00%	2,039	0.00 %	7	0.34%
310	국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
311	차입금이자상환	2,067,890	0.23%	2,424,031	0.28 %	△ 356,141	△ 14.69%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,927,200	0.22%	2,233,500	0.25 %	△ 306,300	△ 13.71%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	140,690	0.02%	190,531	0.02 %	△ 49,841	△ 26.16%
400	자본지출	196,972,770	22.35%	213,086,122	24.29 %	△ 16,113,352	△ 7.56%
401	시설비및부대비	160,590,865	18.22%	177,617,642	20.25 %	△ 17,026,777	△ 9.59%
	401-01 시설비	157,358,049	17.85%	174,503,248	19.89 %	△ 17,145,199	△ 9.83%
	401-02 감리비	2,458,025	0.28%	2,260,738	0.26 %	197,287	8.73%
	401-03 시설부대비	658,791	0.07%	765,656	0.09 %	△ 106,865	△ 13.96%
	401-04 행사관련시설비	116,000	0.01%	88,000	0.01 %	28,000	31.82%
402	민간자본이전	28,535,389	3.24%	25,749,185	2.93 %	2,786,204	10.82%
	402-01 민간자본사업보조	20,604,884	2.34%	18,445,881	2.10 %	2,159,003	11.70%
	402-02 민간대행사업비	7,930,505	0.90%	7,303,304	0.83 %	627,201	8.59%
403	자치단체등자본이전	3,317,759	0.38%	6,268,580	0.71 %	△ 2,950,821	△ 47.07%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	2,732,725	0.31%	6,062,727	0.69 %	△ 3,330,002	△ 54.93%
	403-03 예비군육성지원자본보조	585,034	0.07%	205,853	0.02 %	379,181	184.20%
405	자산취득비	4,528,757	0.51%	3,450,715	0.39 %	1,078,042	31.24%
	405-01 자산및물품취득비	4,075,007	0.46%	3,004,965	0.34 %	1,070,042	35.61%
	405-02 도서구입비	453,750	0.05%	445,750	0.05 %	8,000	1.79%
500	융자및출자	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
501	융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	12,928,000	1.47%	15,382,200	1.75 %	△ 2,454,200	△ 15.95%
601	차입금원금상환	12,928,000	1.47%	15,382,200	1.75 %	△ 2,454,200	△ 15.95%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	11,810,000	1.34%	14,210,000	1.62 %	△ 2,400,000	△ 16.89%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,118,000	0.13%	1,172,200	0.13 %	△ 54,200	△ 4.62%
700	내부거래	21,219,972	2.41%	22,636,487	2.58 %	△ 1,416,515	△ 6.26%
701	기타회계등전출금	12,942,474	1.47%	14,390,457	1.64 %	△ 1,447,983	△ 10.06%
	701-01 기타회계전출금	7,831,349	0.89%	6,318,449	0.72 %	1,512,900	23.94%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,111,125	0.35%	5,072,008	0.58 %	△ 1,960,883	△ 38.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.23%	3,000,000	0.34 %	△ 1,000,000	△ 33.33%
	702 기금전출금	3,650,508	0.41%	3,704,363	0.42 %	△ 53,855	△ 1.45%
	702-01 기금전출금	3,650,508	0.41%	3,704,363	0.42 %	△ 53,855	△ 1.45%
	705 예수금원리금상환	4,626,990	0.52%	4,541,667	0.52 %	85,323	1.88%
	705-01 예수금원금상환	4,166,667	0.47%	4,166,667	0.47 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	460,323	0.05%	375,000	0.04 %	85,323	22.75%
	800 예비비및기타	27,430,938	3.11%	22,099,441	2.52 %	5,331,497	24.13%
	801 예비비	26,483,880	3.00%	19,830,051	2.26 %	6,653,829	33.55%
	801-01 일반예비비	19,756,570	2.24%	16,978,896	1.94 %	2,777,674	16.36%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,200,000	0.14%	1,200,000	0.14 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	5,527,310	0.63%	1,651,155	0.19 %	3,876,155	234.75%
	802 반환금기타	947,058	0.11%	2,269,390	0.26 %	△ 1,322,332	△ 58.27%
	802-01 국고보조금반환금	15,155	0.00%	666,572	0.08 %	△ 651,417	△ 97.73%
	802-02 시·도비보조금반환금	9,002	0.00%	0	0.00 %	9,002	순증
	802-03 과오납금등	922,901	0.10%	1,602,818	0.18 %	△ 679,917	△ 42.42%