세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,060,000,000	100.00%	970,000,000	100.00 %	90,000,000	9.28%
100 인건비	123,560,584	11.66%	122,925,902	12.67 %	634,682	0.52%
101 인건비	123,560,584	11.66%	122,925,902	12.67 %	634,682	0.52%
101-01 보수	95,639,601	9.02%	95,613,124	9.86 %	26,477	0.03%
101-02 기타직보수	4,219,071	0.40%	4,184,100	0.43 %	34,971	0.84%
101-03 무기계약근로자보수	15,061,278	1.42%	15,387,613	1.59 %	△326,335	△2.12%
101-04 기간제근로자등보수	8,640,634	0.82%	7,741,065	0.80 %	899,569	11.62%
200 물건비	67,928,093	6.41%	59,397,397	6.12 %	8,530,696	14.36%
201 일반운영비	47,186,638	4.45%	40,271,078	4.15 %	6,915,560	17.17%
201-01 사무관리비	19,069,975	1.80%	16,991,918	1.75 %	2,078,057	12.23%
201-02 공공운영비	22,004,292	2.08%	17,593,324	1.81 %	4,410,968	25.07%
201-03 행사운영비	2,439,351	0.23%	2,045,836	0.21 %	393,515	19.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,673,020	0.35%	3,640,000	0.38 %	33,020	0.91%
202 여비	5,933,563	0.56%	5,599,104	0.58 %	334,459	5.97%
202-01 국내여비	3,437,733	0.32%	3,285,884	0.34 %	151,849	4.62%
202-02 월액여비	1,232,880	0.12%	1,222,320	0.13 %	10,560	0.86%
202-03 국외업무여비	163,750	0.02%	168,900	0.02 %	△5,150	△3.05%
202-04 국제화여비	694,200	0.07%	577,000	0.06 %	117,200	20.31%
202-05 공무원 교육여비	405,000	0.04%	345,000	0.04 %	60,000	17.39%
203 업무추진비	1,358,365	0.13%	1,349,345	0.14 %	9,020	0.67%
203-01 기관운영업무추진비	429,500	0.04%	426,200	0.04 %	3,300	0.77%
203-02 정원가산업무추진비	68,685	0.01%	68,685	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	512,000	0.05%	516,000	0.05 %	△4,000	△0.78%
203-04 부서운영업무추진비	348,180	0.03%	338,460	0.03 %	9,720	2.87%
204 직무수행경비	4,341,780	0.41%	4,296,900	0.44 %	44,880	1.04%
204-01 직책급업무수행경비	210,000	0.02%	201,600	0.02 %	8,400	4.17%
204-02 직급보조비	3,213,300	0.30%	3,191,940	0.33 %	21,360	0.67%
204-03 특정업무경비	918,480	0.09%	903,360	0.09 %	15,120	1.67%
205 의회비	1,279,388	0.12%	1,201,296	0.12 %	78,092	6.50%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	638,036	0.06%	559,944	0.06 %	78,092	13.95%
205-03 의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	68,200	0.01%	68,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,600	0.01%	115,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	25,080	0.00%	25,080	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	27,192	0.00%	27,192	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,176,841	0.39%	3,732,342	0.38 %	444,499	11.91%
206-01 재료비	4,176,841	0.39%	3,732,342	0.38 %	444,499	11.91%
207 연구개발비	3,651,518	0.34%	2,947,332	0.30 %	704,186	23.89%
207-01 연구용역비	2,182,793	0.21%	1,772,732	0.18 %	410,061	23.13%
207-02 전산개발비	1,294,825	0.12%	1,148,700	0.12 %	146,125	12.72%
207-03 시험연구비	173,900	0.02%	25,900	0.00 %	148,000	571.43%
300 경상이전	556,705,474	52.52%	521,680,253	53.78 %	35,025,221	6.71%
301 일반보상금	194,888,879	18.39%	188,746,490	19.46 %	6,142,389	3.25%
301-01 사회보장적수혜금	152,192,251	14.36%	149,798,458	15.44 %	2,393,793	1.60%
301-02 장학금및학자금	536,000	0.05%	523,000	0.05 %	13,000	2.49%
301-03 의용소방대지원경비	77,600	0.01%	84,600	0.01 %	△7,000	△8.27%
301-04 자율방범대실비지원	71,618	0.01%	43,200	0.00 %	28,418	65.78%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	3,617,940	0.34%	3,522,710	0.36 %	95,230	2.70%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	118,600	0.01%	105,600	0.01 %	13,000	12.31%
301-08 사회복무요원보상금	763,460	0.07%	610,400	0.06 %	153,060	25.08%
301-09 행사실비보상금	648,869	0.06%	558,865	0.06 %	90,004	16.10%
301-10 예술단원・운동부등보상금	10,531,000	0.99%	9,745,428	1.00 %	785,572	8.06%
301-11 기타보상금	26,321,541	2.48%	23,744,229	2.45 %	2,577,312	10.85%
302 이주및재해보상금	101,340	0.01%	105,970	0.01 %	△4,630	△4.37%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	101,340	0.01%	105,970	0.01 %	△4,630	△4.37%
303 포상금	5,689,300	0.54%	5,667,900	0.58 %	21,400	0.38%
303-01 포상금	134,300	0.01%	112,900	0.01 %	21,400	18.95%
303-02 성과상여금	5,555,000	0.52%	5,555,000	0.57 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	15,163,540	1.43%	14,875,634	1.53 %	287,906	1.94%
304-01 연금부담금	11,663,540	1.10%	11,575,634	1.19 %	87,906	0.76%
304-02 국민건강보험금	3,500,000	0.33%	3,300,000	0.34 %	200,000	6.06%
305 배상금등	387,320	0.04%	380,505	0.04 %	6,815	1.79%
305-01 배상금등	387,320	0.04%	380,505	0.04 %	6,815	1.79%
306 출연금	14,620,260	1.38%	8,594,946	0.89 %	6,025,314	70.10%
306-01 출연금	14,620,260	1.38%	8,594,946	0.89 %	6,025,314	70.10%
307 민간이전	182,096,115	17.18%	256,194,771	26.41 %	△74,098,656	△28.92%
307-01 의료및구료비	10,922,129	1.03%	8,021,416	0.83 %	2,900,713	36.16%
307-02 민간경상사업보조	14,577,167	1.38%	14,111,316	1.45 %	465,851	3.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,168,869	0.58%	5,560,698	0.57 %	608,171	10.94%
307-04 민간행사사업보조	6,047,400	0.57%	5,592,500	0.58 %	454,900	8.13%
307-05 민간위탁금	55,111,210	5.20%	140,196,130	14.45 %	△85,084,920	△60.69%
307-06 보험금	1,484,103	0.14%	1,498,878	0.15 %	△14,775	△0.99%
307-07 연금지급금	196,000	0.02%	196,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	29,600,000	2.79%	29,945,920	3.09 %	△345,920	△1.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,706,123	3.37%	22,711,127	2.34 %	12,994,996	57.22%
307-11 사회복지사업보조	22,163,114	2.09%	28,240,786	2.91 %	△6,077,672	△21.52%
308 자치단체등이전	125,368,280	11.83%	33,370,277	3.44 %	91,998,003	275.69%
308-07 자치단체간부담금	1,047,098	0.10%	564,160	0.06 %	482,938	85.60%
308-08 교육기관에대한보조	29,619,316	2.79%	27,789,544	2.86 %	1,829,772	6.58%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	65,000	0.01 %	10,000	15.38%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	89,379,754	8.43%	300,392	0.03 %	89,079,362	29654.37%
308-11 기타부담금	5,247,112	0.50%	4,651,181	0.48 %	595,931	12.81%
309 전출금	18,002,000	1.70%	13,382,020	1.38 %	4,619,980	34.52%
309-01 공사·공단경상전출금	18,000,000	1.70%	13,282,020	1.37 %	4,717,980	35.52%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	100,000	0.01 %	△98,000	△98.00%
311 차입금이자상환	388,440	0.04%	361,740	0.04 %	26,700	7.38%
311-03 중앙정부차입금이자상환	388,440	0.04%	361,740	0.04 %	26,700	7.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	278,439,865	26.27%	220,354,432	22.72 %	58,085,433	26.36%
401 시설비및부대비	235,622,765	22.23%	166,627,476	17.18 %	68,995,289	41.41%
401-01 시설비	233,639,785	22.04%	164,501,009	16.96 %	69,138,776	42.03%
401-02 감리비	1,547,808	0.15%	1,791,602	0.18 %	△243,794	△13.61%
401-03 시설부대비	324,172	0.03%	283,865	0.03 %	40,307	14.20%
401-04 행사관련시설비	111,000	0.01%	51,000	0.01 %	60,000	117.65%
402 민간자본이전	27,442,624	2.59%	27,871,726	2.87 %	△429,102	△1.54%
402-01 민간자본사업보조	27,110,624	2.56%	26,929,226	2.78 %	181,398	0.67%
402-02 민간대행사업비	332,000	0.03%	942,500	0.10 %	△610,500	△64.77%
403 자치단체등자본이전	2,792,673	0.26%	14,004,871	1.44 %	△11,212,198	△80.06%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,477,673	0.23%	13,839,871	1.43 %	△11,362,198	△82.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	315,000	0.03%	165,000	0.02 %	150,000	90.91%
404 공사공단자본전출금	1,200,000	0.11%	582,980	0.06 %	617,020	105.84%
404-01 공사·공단자본전출금	1,200,000	0.11%	582,980	0.06 %	617,020	105.84%
405 자산취득비	11,381,803	1.07%	11,267,379	1.16 %	114,424	1.02%
405-01 자산및물품취득비	10,595,683	1.00%	10,601,029	1.09 %	△5,346	△0.05%
405-02 도서구입비	786,120	0.07%	666,350	0.07 %	119,770	17.97%
500 융자및출자	500,000	0.05%	500,000	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	500,000	0.05%	500,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	500,000	0.05%	500,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	21,348,922	2.01%	24,138,598	2.49 %	△2,789,676	△11.56%
701 기타회계등전출금	9,849,219	0.93%	13,922,598	1.44 %	△4,073,379	△29.26%
701-01 기타회계전출금	8,494,719	0.80%	9,568,098	0.99 %	△1,073,379	△11.22%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,354,500	0.13%	1,354,500	0.14 %	0	0.00%
702 기금전출금	11,499,703	1.08%	10,216,000	1.05 %	1,283,703	12.57%
702-01 기금전출금	11,499,703	1.08%	10,216,000	1.05 %	1,283,703	12.57%
800 예비비및기타	11,517,062	1.09%	21,003,418	2.17 %	△9,486,356	△45.17%
801 예비비	11,076,000	1.04%	19,893,500	2.05 %	△8,817,500	△44.32%
801-01 일반예비비	9,000,000	0.85%	8,000,000	0.82 %	1,000,000	12.50%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.14%	1,500,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	576,000	0.05%	10,393,500	1.07 %	△9,817,500	△94.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	441,062	0.04%	1,109,918	0.11 %	△668,856	△60.26%
802-01 국고보조금반환금	1,400	0.00%	7,618	0.00 %	△6,218	△81.62%
802-02 시·도비보조금반환금	662	0.00%	1,300	0.00 %	△638	△49.08%
802-03 과오납금등	439,000	0.04%	1,101,000	0.11 %	△662,000	△60.13%