세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,400,000,000	100.00%	1,280,000,000	100.00 %	120,000,000	9.38%
100 인건비	132,811,887	9.49%	132,029,593	10.31 %	782,294	0.59%
101 인건비	132,811,887	9.49%	132,029,593	10.31 %	782,294	0.59%
101-01 보수	101,979,113	7.28%	101,982,697	7.97 %	△3,584	0.00%
101-02 기타직보수	4,717,202	0.34%	4,707,740	0.37 %	9,462	0.20%
101-03 무기계약근로자보수	17,087,545	1.22%	17,269,106	1.35 %	△181,561	△1.05%
101-04 기간제근로자등보수	9,028,027	0.64%	8,070,050	0.63 %	957,977	11.87%
200 물건비	122,655,811	8.76%	110,939,847	8.67 %	11,715,964	10.56%
201 일반운영비	59,929,875	4.28%	50,995,274	3.98 %	8,934,601	17.52%
201-01 사무관리비	20,695,522	1.48%	18,168,670	1.42 %	2,526,852	13.91%
201-02 공공운영비	33,095,182	2.36%	27,130,968	2.12 %	5,964,214	21.98%
201-03 행사운영비	2,466,151	0.18%	2,055,636	0.16 %	410,515	19.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,673,020	0.26%	3,640,000	0.28 %	33,020	0.91%
202 여비	6,292,903	0.45%	5,962,984	0.47 %	329,919	5.53%
202-01 국내여비	3,797,073	0.27%	3,649,764	0.29 %	147,309	4.04%
202-02 월액여비	1,232,880	0.09%	1,222,320	0.10 %	10,560	0.86%
202-03 국외업무여비	163,750	0.01%	168,900	0.01 %	△5,150	△3.05%
202-04 국제화여비	694,200	0.05%	577,000	0.05 %	117,200	20.31%
202-05 공무원 교육여비	405,000	0.03%	345,000	0.03 %	60,000	17.39%
203 업무추진비	1,394,185	0.10%	1,389,365	0.11 %	4,820	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	432,800	0.03%	429,500	0.03 %	3,300	0.77%
203-02 정원가산업무추진비	68,685	0.00%	68,685	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	527,000	0.04%	531,000	0.04 %	△4,000	△0.75%
203-04 부서운영업무추진비	365,700	0.03%	360,180	0.03 %	5,520	1.53%
204 직무수행경비	4,676,160	0.33%	4,648,500	0.36 %	27,660	0.60%
204-01 직책급업무수행경비	219,600	0.02%	213,000	0.02 %	6,600	3.10%
204-02 직급보조비	3,396,720	0.24%	3,381,540	0.26 %	15,180	0.45%
204-03 특정업무경비	1,059,840	0.08%	1,053,960	0.08 %	5,880	0.56%
205 의회비	1,279,388	0.09%	1,201,296	0.09 %	78,092	6.50%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	638,036	0.05%	559,944	0.04 %	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	0.00%	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	45,224,052	3.23%	43,585,815	3.41 %	1,638,237	3.76%
206-01 재료비	45,224,052	3.23%	43,585,815	3.41 %	1,638,237	3.76%
207 연구개발비	3,859,248	0.28%	3,156,613	0.25 %	702,635	22.26%
207-01 연구용역비	2,390,523	0.17%	1,950,013	0.15 %	440,510	22.59%
207-02 전산개발비	1,294,825	0.09%	1,180,700	0.09 %	114,125	9.67%
207-03 시험연구비	173,900	0.01%	25,900	0.00 %	148,000	571.43%
300 경상이전	574,660,935	41.05%	542,987,935	42.42 %	31,673,000	5.83%
301 일반보상금	195,426,559	13.96%	189,627,538	14.81 %	5,799,021	3.06%
301-01 사회보장적수혜금	152,684,051	10.91%	150,290,258	11.74 %	2,393,793	1.59%
301-02 장학금및학자금	536,000	0.04%	523,000	0.04 %	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	0.26%	3,522,710	0.28 %	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	0.05%	610,400	0.05 %	153,060	25.08%
301-09 행사실비보상금	654,749	0.05%	564,913	0.04 %	89,836	15.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,531,000	0.75%	9,745,428	0.76 %	785,572	8.06%
301-11 기타보상금	26,361,541	1.88%	24,127,429	1.88 %	2,234,112	9.26%
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	0.41%	5,667,900	0.44 %	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	0.40%	5,555,000	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	16,606,029	1.19%	16,318,123	1.27 %	287,906	1.76%
304-01 연금부담금	12,746,943	0.91%	12,659,037	0.99 %	87,906	0.69%
304-02 국민건강보험금	3,859,086	0.28%	3,659,086	0.29 %	200,000	5.47%
305 배상금등	407,320	0.03%	390,505	0.03 %	16,815	4.31%
305-01 배상금등	407,320	0.03%	390,505	0.03 %	16,815	4.31%
306 출연금	14,620,260	1.04%	8,594,946	0.67 %	6,025,314	70.10%
306-01 출연금	14,620,260	1.04%	8,594,946	0.67 %	6,025,314	70.10%
307 민간이전	191,306,134	13.66%	265,411,723	20.74 %	△74,105,589	△27.92%
307-01 의료및구료비	10,998,206	0.79%	8,097,493	0.63 %	2,900,713	35.82%
307-02 민간경상사업보조	14,810,167	1.06%	14,528,316	1.14 %	281,851	1.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,168,869	0.44%	5,560,698	0.43 %	608,171	10.94%
307-04 민간행사사업보조	6,047,400	0.43%	6,053,300	0.47 %	△5,900	△0.10%
307-05 민간위탁금	63,913,152	4.57%	148,371,205	11.59 %	△84,458,053	△56.92%
307-06 보험금	1,583,103	0.11%	1,586,878	0.12 %	△3,775	△0.24%
307-07 연금지급금	196,000	0.01%	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	2.11%	29,945,920	2.34 %	△345,920	△1.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,706,123	2.55%	22,711,127	1.77 %	12,994,996	57.22%
307-11 사회복지사업보조	22,163,114	1.58%	28,240,786	2.21 %	△6,077,672	△21.52%
308 자치단체등이전	129,725,473	9.27%	37,647,470	2.94 %	92,078,003	244.58%
308-07 자치단체간부담금	5,324,291	0.38%	4,841,353	0.38 %	482,938	9.98%
308-08 교육기관에대한보조	29,619,316	2.12%	27,789,544	2.17 %	1,829,772	6.58%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	65,000	0.01 %	10,000	15.38%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	89,459,754	6.39%	300,392	0.02 %	89,159,362	29681.00%
308-11 기타부담금	5,247,112	0.37%	4,651,181	0.36 %	595,931	12.81%
309 전출금	18,002,000	1.29%	13,382,020	1.05 %	4,619,980	34.52%
309-01 공사·공단경상전출금	18,000,000	1.29%	13,282,020	1.04 %	4,717,980	35.52%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	100,000	0.01 %	△98,000	△98.00%
311 차입금이자상환	2,776,520	0.20%	5,841,740	0.46 %	△3,065,220	△52.47%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,130,000	0.08%	3,080,000	0.24 %	△1,950,000	△63.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,258,080	0.09%	2,400,000	0.19 %	△1,141,920	△47.58%
311-03 중앙정부차입금이자상환	388,440	0.03%	361,740	0.03 %	26,700	7.38%
400 자본지출	365,353,661	26.10%	352,003,446	27.50 %	13,350,215	3.79%
401 시설비및부대비	315,079,811	22.51%	268,754,990	21.00 %	46,324,821	17.24%
401-01 시설비	310,894,131	22.21%	252,549,653	19.73 %	58,344,478	23.10%
401-02 감리비	3,647,808	0.26%	3,608,602	0.28 %	39,206	1.09%
401-03 시설부대비	426,872	0.03%	12,545,735	0.98 %	△12,118,863	△96.60%
401-04 행사관련시설비	111,000	0.01%	51,000	0.00 %	60,000	117.65%
402 민간자본이전	27,462,624	1.96%	27,891,726	2.18 %	△429,102	△1.54%
402-01 민간자본사업보조	27,130,624	1.94%	26,949,226	2.11 %	181,398	0.67%
402-02 민간대행사업비	332,000	0.02%	942,500	0.07 %	△610,500	△64.77%
403 자치단체등자본이전	9,325,673	0.67%	43,356,871	3.39 %	△34,031,198	△78.49%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,010,673	0.64%	43,191,871	3.37 %	△34,181,198	△79.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	315,000	0.02%	165,000	0.01 %	150,000	90.91%
404 공사공단자본전출금	1,200,000	0.09%	582,980	0.05 %	617,020	105.84%
404-01 공사·공단자본전출금	1,200,000	0.09%	582,980	0.05 %	617,020	105.84%
405 자산취득비	12,285,553	0.88%	11,416,879	0.89 %	868,674	7.61%
405-01 자산및물품취득비	11,499,433	0.82%	10,750,529	0.84 %	748,904	6.97%
405-02 도서구입비	786,120	0.06%	666,350	0.05 %	119,770	17.97%
500 융자및출자	500,000	0.04%	500,000	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	500,000	0.04%	500,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	500,000	0.04%	500,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	67,950,000	4.85%	35,000,000	2.73 %	32,950,000	94.14%
601 차입금원금상환	67,950,000	4.85%	35,000,000	2.73 %	32,950,000	94.14%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	39,000,000	2.79%	0	0.00 %	39,000,000	순증
601-02 통화금융기관차입금원금상환	28,950,000	2.07%	35,000,000	2.73 %	△6,050,000	△17.29%
700 내부거래	29,520,901	2.11%	27,417,738	2.14 %	2,103,163	7.67%
701 기타회계등전출금	11,355,797	0.81%	15,515,980	1.21 %	△4,160,183	△26.81%
701-01 기타회계전출금	9,416,719	0.67%	10,689,098	0.84 %	△1,272,379	△11.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,939,078	0.14%	1,826,882	0.14 %	112,196	6.14%
702 기금전출금	11,499,703	0.82%	10,216,000	0.80 %	1,283,703	12.57%
702-01 기금전출금	11,499,703	0.82%	10,216,000	0.80 %	1,283,703	12.57%
706 기타내부거래	6,665,401	0.48%	1,685,758	0.13 %	4,979,643	295.39%
706-01 감가상각비	6,665,401	0.48%	1,685,758	0.13 %	4,979,643	295.39%
800 예비비및기타	106,546,805	7.61%	79,121,441	6.18 %	27,425,364	34.66%
801 예비비	95,628,290	6.83%	76,176,448	5.95 %	19,451,842	25.54%
801-01 일반예비비	88,529,690	6.32%	63,209,948	4.94 %	25,319,742	40.06%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.11%	1,500,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	5,598,600	0.40%	11,466,500	0.90 %	△5,867,900	△51.17%
802 반환금기타	10,918,515	0.78%	2,944,993	0.23 %	7,973,522	270.75%
802-01 국고보조금반환금	9,004,853	0.64%	1,168,693	0.09 %	7,836,160	670.51%
802-02 시·도비보조금반환금	1,400,662	0.10%	101,300	0.01 %	1,299,362	1282.69%
802-03 과오납금등	513,000	0.04%	1,675,000	0.13 %	△1,162,000	△69.37%