

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		354,276,513	100.00%	347,328,767	100.00 %	6,947,746	2.00%
100 인건비		51,346,262	14.49%	44,507,298	12.81 %	6,838,964	15.37%
	101 인건비	51,346,262	14.49%	44,507,298	12.81 %	6,838,964	15.37%
	101-01 보수	35,804,070	10.11%	30,825,260	8.87 %	4,978,810	16.15%
	101-02 기타직보수	1,992,979	0.56%	1,725,308	0.50 %	267,671	15.51%
	101-03 무기계약근로자보수	5,772,181	1.63%	4,753,011	1.37 %	1,019,170	21.44%
	101-04 기간제근로자등보수	7,777,032	2.20%	7,203,719	2.07 %	573,313	7.96%
200 물건비		38,074,622	10.75%	38,669,549	11.13 %	△594,927	△1.54%
	201 일반운영비	20,737,761	5.85%	19,461,908	5.60 %	1,275,853	6.56%
	201-01 사무관리비	8,949,184	2.53%	8,209,542	2.36 %	739,642	9.01%
	201-02 공공운영비	9,970,767	2.81%	9,429,946	2.71 %	540,821	5.74%
	201-03 행사운영비	773,810	0.22%	891,820	0.26 %	△118,010	△13.23%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,044,000	0.29%	930,600	0.27 %	113,400	12.19%
	202 여비	2,288,875	0.65%	2,374,989	0.68 %	△86,114	△3.63%
	202-01 국내여비	1,402,275	0.40%	1,472,179	0.42 %	△69,904	△4.75%
	202-02 월액여비	516,000	0.15%	520,800	0.15 %	△4,800	△0.92%
	202-04 국제화여비	140,700	0.04%	144,800	0.04 %	△4,100	△2.83%
	202-05 공무원 교육여비	229,900	0.06%	237,210	0.07 %	△7,310	△3.08%
	203 업무추진비	578,500	0.16%	575,820	0.17 %	2,680	0.47%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	165,000	0.05 %	6,600	4.00%
	203-02 정원가산업무추진비	34,520	0.01%	34,440	0.01 %	80	0.23%
	203-03 시책추진업무추진비	245,000	0.07%	246,000	0.07 %	△1,000	△0.41%
	203-04 부서운영업무추진비	127,380	0.04%	130,380	0.04 %	△3,000	△2.30%
	204 직무수행경비	1,712,040	0.48%	1,681,800	0.48 %	30,240	1.80%
	204-01 직책급업무수행경비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,253,040	0.35%	1,219,920	0.35 %	33,120	2.71%
	204-03 특정업무경비	372,600	0.11%	375,480	0.11 %	△2,880	△0.77%
	205 의회비	468,800	0.13%	465,635	0.13 %	3,165	0.68%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	160,512	0.05%	154,747	0.04 %	5,765	3.73%
	205-03 의원국내여비	45,408	0.01%	45,408	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	20,800	0.01%	23,400	0.01 %	△2,600	△11.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	46,400	0.01%	46,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	10,685,208	3.02%	11,294,411	3.25 %	△609,203	△5.39%
	206-01 재료비	10,685,208	3.02%	11,294,411	3.25 %	△609,203	△5.39%
	207 연구개발비	1,603,438	0.45%	2,814,986	0.81 %	△1,211,548	△43.04%
	207-01 연구용역비	1,042,038	0.29%	2,042,006	0.59 %	△999,968	△48.97%
	207-02 전산개발비	490,000	0.14%	734,000	0.21 %	△244,000	△33.24%
	207-03 시험연구비	71,400	0.02%	38,980	0.01 %	32,420	83.17%
300	경상이전	148,925,936	42.04%	146,395,821	42.15 %	2,530,115	1.73%
	301 일반보상금	83,629,990	23.61%	83,429,562	24.02 %	200,428	0.24%
	301-01 사회보장적수혜금	44,519,733	12.57%	42,543,694	12.25 %	1,976,039	4.64%
	301-02 장학금및학자금	425,800	0.12%	418,600	0.12 %	7,200	1.72%
	301-03 의용소방대지원경비	24,330	0.01%	24,330	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	51,840	0.01%	50,400	0.01 %	1,440	2.86%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,315,050	0.37%	1,315,050	0.38 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	128,800	0.04%	148,800	0.04 %	△20,000	△13.44%
	301-07 외빈초청여비	86,110	0.02%	120,120	0.03 %	△34,010	△28.31%
	301-08 사회복무요원보상금	65,243	0.02%	64,220	0.02 %	1,023	1.59%
	301-09 행사실비보상금	1,210,168	0.34%	1,068,084	0.31 %	142,084	13.30%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	130,000	0.04%	130,000	0.04 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	35,672,916	10.07%	37,546,264	10.81 %	△1,873,348	△4.99%
	302 이주및재해보상금	91,020	0.03%	210,303	0.06 %	△119,283	△56.72%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	91,020	0.03%	210,303	0.06 %	△119,283	△56.72%
	303 포상금	2,183,957	0.62%	1,793,258	0.52 %	390,699	21.79%
	303-01 포상금	99,600	0.03%	141,900	0.04 %	△42,300	△29.81%
	303-02 성과상여금	2,084,357	0.59%	1,651,358	0.48 %	432,999	26.22%
	304 연금부담금등	8,393,464	2.37%	8,024,828	2.31 %	368,636	4.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	7,082,937	2.00%	6,698,919	1.93 %	384,018	5.73%
	304-02 국민건강보험금	1,303,927	0.37%	1,319,309	0.38 %	△ 15,382	△ 1.17%
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	10,880	0.00%	20,880	0.01 %	△ 10,000	△ 47.89%
	305-01 배상금등	10,880	0.00%	20,880	0.01 %	△ 10,000	△ 47.89%
	306 출연금	691,862	0.20%	918,691	0.26 %	△ 226,829	△ 24.69%
	306-01 출연금	691,862	0.20%	918,691	0.26 %	△ 226,829	△ 24.69%
	307 민간이전	48,111,361	13.58%	47,281,780	13.61 %	829,581	1.75%
	307-01 의료및구료비	1,902,252	0.54%	1,186,162	0.34 %	716,090	60.37%
	307-02 민간경상사업보조	7,493,022	2.12%	6,840,978	1.97 %	652,044	9.53%
	307-03 민간단체법정운영비보조	528,400	0.15%	285,600	0.08 %	242,800	85.01%
	307-04 민간행사사업보조	2,781,830	0.79%	2,750,300	0.79 %	31,530	1.15%
	307-05 민간위탁금	6,791,827	1.92%	7,253,202	2.09 %	△ 461,375	△ 6.36%
	307-06 보험금	1,276,970	0.36%	2,371,150	0.68 %	△ 1,094,180	△ 46.15%
	307-07 연금지급금	150,000	0.04%	65,000	0.02 %	85,000	130.77%
	307-08 이차보전금	120,000	0.03%	80,000	0.02 %	40,000	50.00%
	307-09 운수업계보조금	6,015,929	1.70%	5,509,298	1.59 %	506,631	9.20%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,069,431	2.56%	8,972,464	2.58 %	96,967	1.08%
	307-11 사회복지사업보조	11,981,700	3.38%	11,967,626	3.45 %	14,074	0.12%
	308 자치단체등이전	5,556,418	1.57%	4,468,884	1.29 %	1,087,534	24.34%
	308-07 자치단체간부담금	1,432,106	0.40%	717,928	0.21 %	714,178	99.48%
	308-08 교육기관에대한보조	2,818,981	0.80%	3,261,986	0.94 %	△ 443,005	△ 13.58%
	308-09 예비군육성지원경상보조	88,120	0.02%	81,970	0.02 %	6,150	7.50%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	249,530	0.07%	0	0.00 %	249,530	순증
	308-11 기타부담금	967,681	0.27%	407,000	0.12 %	560,681	137.76%
	309 전출금	55,884	0.02%	937	0.00 %	54,947	5864.14%
	309-01 공사·공단경상전출금	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	35,884	0.01%	937	0.00 %	34,947	3729.67%
	311 차입금이자상환	201,100	0.06%	246,698	0.07 %	△ 45,598	△ 18.48%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	166,700	0.05%	183,848	0.05 %	△ 17,148	△ 9.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-05 기타차입금이자상환	34,400	0.01%	46,350	0.01 %	△ 11,950	△ 25.78%
400	자본지출	97,594,387	27.55%	101,452,520	29.21 %	△ 3,858,133	△ 3.80%
	401 시설비및부대비	69,821,133	19.71%	79,159,143	22.79 %	△ 9,338,010	△ 11.80%
	401-01 시설비	68,709,567	19.39%	76,701,916	22.08 %	△ 7,992,349	△ 10.42%
	401-02 감리비	896,573	0.25%	1,693,337	0.49 %	△ 796,764	△ 47.05%
	401-03 시설부대비	214,993	0.06%	763,890	0.22 %	△ 548,897	△ 71.86%
	402 민간자본이전	21,981,013	6.20%	17,795,232	5.12 %	4,185,781	23.52%
	402-01 민간자본사업보조	19,726,013	5.57%	13,660,370	3.93 %	6,065,643	44.40%
	402-02 민간대행사업비	2,255,000	0.64%	4,134,862	1.19 %	△ 1,879,862	△ 45.46%
	403 자치단체등자본이전	3,537,173	1.00%	1,762,715	0.51 %	1,774,458	100.67%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	3,523,173	0.99%	1,743,715	0.50 %	1,779,458	102.05%
	403-03 예비군육성지원자본보조	14,000	0.00%	19,000	0.01 %	△ 5,000	△ 26.32%
	405 자산취득비	2,255,068	0.64%	2,735,430	0.79 %	△ 480,362	△ 17.56%
	405-01 자산및물품취득비	2,145,068	0.61%	2,630,430	0.76 %	△ 485,362	△ 18.45%
	405-02 도서구입비	110,000	0.03%	105,000	0.03 %	5,000	4.76%
500	융자및출자	240,000	0.07%	300,000	0.09 %	△ 60,000	△ 20.00%
	501 융자금	240,000	0.07%	300,000	0.09 %	△ 60,000	△ 20.00%
	501-01 민간융자금	240,000	0.07%	300,000	0.09 %	△ 60,000	△ 20.00%
600	보전재원	999,600	0.28%	1,107,850	0.32 %	△ 108,250	△ 9.77%
	601 차입금원금상환	999,600	0.28%	1,107,850	0.32 %	△ 108,250	△ 9.77%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	410,000	0.12%	523,200	0.15 %	△ 113,200	△ 21.64%
	601-05 기타국내차입금원금상환	589,600	0.17%	584,650	0.17 %	4,950	0.85%
700	내부거래	9,179,071	2.59%	7,232,387	2.08 %	1,946,684	26.92%
	701 기타회계등전출금	8,299,071	2.34%	7,232,387	2.08 %	1,066,684	14.75%
	701-01 기타회계전출금	1,915,571	0.54%	2,880,839	0.83 %	△ 965,268	△ 33.51%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,963,500	1.12%	3,038,348	0.87 %	925,152	30.45%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,420,000	0.68%	1,313,200	0.38 %	1,106,800	84.28%
	702 기금전출금	880,000	0.25%	0	0.00 %	880,000	순증
	702-01 기금전출금	880,000	0.25%	0	0.00 %	880,000	순증
800	예비비및기타	7,916,635	2.23%	7,663,342	2.21 %	253,293	3.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	7,912,635	2.23%	7,352,557	2.12 %	560,078	7.62%
	801-01 일반예비비	5,905,935	1.67%	7,008,146	2.02 %	△ 1,102,211	△ 15.73%
	801-02 재해·재난목적예비비	490,000	0.14%	344,411	0.10 %	145,589	42.27%
	801-03 내부유보금	1,516,700	0.43%	0	0.00 %	1,516,700	순증
802	반환금기타	4,000	0.00%	310,785	0.09 %	△ 306,785	△ 98.71%
	802-03 과오납금등	4,000	0.00%	310,785	0.09 %	△ 306,785	△ 98.71%