

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	1,340,291,065	100.00%	1,283,385,656	100.00 %	56,905,409	4.43%
100 인건비	162,352,888	12.11%	153,385,518	11.95 %	8,967,370	5.85%
101 인건비	162,352,888	12.11%	153,385,518	11.95 %	8,967,370	5.85%
101-01 보수	108,648,957	8.11%	104,149,962	8.12 %	4,498,995	4.32%
101-02 기타직보수	9,207,898	0.69%	7,342,845	0.57 %	1,865,053	25.40%
101-03 무기계약근로자보수	31,661,081	2.36%	30,067,214	2.34 %	1,593,867	5.30%
101-04 기간제근로자등보수	12,834,952	0.96%	11,825,497	0.92 %	1,009,455	8.54%
200 물건비	103,248,910	7.70%	92,315,768	7.19 %	10,933,142	11.84%
201 일반운영비	42,755,905	3.19%	38,668,336	3.01 %	4,087,569	10.57%
201-01 사무관리비	20,637,377	1.54%	15,755,559	1.23 %	4,881,818	30.98%
201-02 공공운영비	17,281,050	1.29%	17,958,397	1.40 %	△677,347	△3.77%
201-03 행사운영비	1,574,168	0.12%	1,691,070	0.13 %	△116,902	△6.91%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,263,310	0.24%	3,263,310	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,442,176	0.33%	4,304,040	0.34 %	138,136	3.21%
202-01 국내여비	2,787,033	0.21%	2,684,807	0.21 %	102,226	3.81%
202-02 월액여비	741,600	0.06%	731,640	0.06 %	9,960	1.36%
202-03 국외업무여비	119,600	0.01%	98,000	0.01 %	21,600	22.04%
202-04 국제화여비	319,400	0.02%	315,050	0.02 %	4,350	1.38%
202-05 공무원 교육여비	474,543	0.04%	474,543	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,445,100	0.11%	1,439,445	0.11 %	5,655	0.39%
203-01 기관운영업무추진비	445,400	0.03%	445,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	88,560	0.01%	87,945	0.01 %	615	0.70%
203-03 시책추진업무추진비	531,400	0.04%	531,400	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	379,740	0.03%	374,700	0.03 %	5,040	1.35%
204 직무수행경비	5,199,817	0.39%	5,005,110	0.39 %	194,707	3.89%
204-01 직책급업무수행경비	248,760	0.02%	239,760	0.02 %	9,000	3.75%
204-02 직급보조비	3,806,737	0.28%	3,618,750	0.28 %	187,987	5.19%
204-03 특정업무경비	1,144,320	0.09%	1,146,600	0.09 %	△2,280	△0.20%
205 의회비	1,949,618	0.15%	1,893,597	0.15 %	56,021	2.96%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	926,752	0.07%	892,831	0.07 %	33,921	3.80%
205-03 의원국내여비	50,960	0.00%	50,960	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	88,400	0.01 %	22,100	25.00%
205-05 의정운영공통경비	178,200	0.01%	178,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	135,800	0.01%	135,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.00%	42,018	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	28,588	0.00%	28,588	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	43,485,823	3.24%	37,893,174	2.95 %	5,592,649	14.76%
206-01 재료비	43,485,823	3.24%	37,893,174	2.95 %	5,592,649	14.76%
207 연구개발비	3,970,471	0.30%	3,112,066	0.24 %	858,405	27.58%
207-01 연구용역비	3,202,100	0.24%	2,672,066	0.21 %	530,034	19.84%
207-02 전산개발비	768,371	0.06%	440,000	0.03 %	328,371	74.63%
300 경상이전	756,190,559	56.42%	725,348,428	56.52 %	30,842,131	4.25%
301 일반보상금	394,705,318	29.45%	386,450,245	30.11 %	8,255,073	2.14%
301-01 사회보장적수혜금	369,232,755	27.55%	361,606,363	28.18 %	7,626,392	2.11%
301-02 장학금및학자금	380,644	0.03%	429,292	0.03 %	△48,648	△11.33%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.02%	235,110	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,001,600	0.30%	4,001,600	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	123,000	0.01%	124,000	0.01 %	△1,000	△0.81%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.00%	34,000	0.00 %	16,000	47.06%
301-08 사회복무요원보상금	1,324,394	0.10%	1,250,712	0.10 %	73,682	5.89%
301-09 행사실비보상금	1,021,708	0.08%	947,776	0.07 %	73,932	7.80%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,537,023	0.71%	9,363,491	0.73 %	173,532	1.85%
301-11 기타보상금	8,799,084	0.66%	8,457,901	0.66 %	341,183	4.03%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,446,535	0.56%	7,117,973	0.55 %	328,562	4.62%
303-01 포상금	1,334,900	0.10%	1,129,140	0.09 %	205,760	18.22%
303-02 성과상여금	6,111,635	0.46%	5,988,833	0.47 %	122,802	2.05%
304 연금부담금등	22,211,945	1.66%	20,744,235	1.62 %	1,467,710	7.08%
304-01 연금부담금	18,282,977	1.36%	16,916,392	1.32 %	1,366,585	8.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,925,968	0.29%	3,824,843	0.30 %	101,125	2.64%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	19,708,450	1.47%	16,221,466	1.26 %	3,486,984	21.50%
306-01 출연금	19,708,450	1.47%	16,221,466	1.26 %	3,486,984	21.50%
307 민간이전	255,660,557	19.08%	243,681,360	18.99 %	11,979,197	4.92%
307-01 의료및구료비	14,086,010	1.05%	13,529,735	1.05 %	556,275	4.11%
307-02 민간경상사업보조	30,140,080	2.25%	28,195,023	2.20 %	1,945,057	6.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,174,615	0.24%	1,294,960	0.10 %	1,879,655	145.15%
307-04 민간행사사업보조	2,584,621	0.19%	3,491,500	0.27 %	△906,879	△25.97%
307-05 민간위탁금	108,444,928	8.09%	98,920,573	7.71 %	9,524,355	9.63%
307-06 보험금	1,008,140	0.08%	1,017,001	0.08 %	△8,861	△0.87%
307-07 연금지급금	264,089	0.02%	193,098	0.02 %	70,991	36.76%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	36,861,142	2.75%	42,220,406	3.29 %	△5,359,264	△12.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,776,590	1.92%	23,675,132	1.84 %	2,101,458	8.88%
307-11 사회복지사업보조	33,300,342	2.48%	31,123,932	2.43 %	2,176,410	6.99%
308 자치단체등이전	27,687,054	2.07%	24,182,128	1.88 %	3,504,926	14.49%
308-07 자치단체간부담금	6,750,095	0.50%	6,151,545	0.48 %	598,550	9.73%
308-08 교육기관에대한보조	18,554,601	1.38%	17,848,083	1.39 %	706,518	3.96%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,272,358	0.17%	72,500	0.01 %	2,199,858	3034.29%
308-11 기타부담금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	23,978,092	1.79%	20,379,397	1.59 %	3,598,695	17.66%
309-01 공사·공단경상전출금	23,974,092	1.79%	20,376,460	1.59 %	3,597,632	17.66%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	2,937	0.00 %	1,063	36.19%
311 차입금이자상환	4,472,608	0.33%	6,251,624	0.49 %	△1,779,016	△28.46%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,426,864	0.18%	3,194,500	0.25 %	△767,636	△24.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	539,228	0.04%	2,130,735	0.17%	△1,591,507	△74.69%
311-03 중앙정부차입금이자상환	208,964	0.02%	740,989	0.06%	△532,025	△71.80%
311-05 기타차입금이자상환	1,297,552	0.10%	185,400	0.01%	1,112,152	599.87%
400 자본지출	243,753,719	18.19%	244,800,780	19.07%	△1,047,061	△0.43%
401 시설비및부대비	196,919,417	14.69%	201,050,722	15.67%	△4,131,305	△2.05%
401-01 시설비	192,110,003	14.33%	197,509,593	15.39%	△5,399,590	△2.73%
401-02 감리비	4,463,849	0.33%	3,142,000	0.24%	1,321,849	42.07%
401-03 시설부대비	345,565	0.03%	399,129	0.03%	△53,564	△13.42%
402 민간자본이전	33,866,778	2.53%	34,181,754	2.66%	△314,976	△0.92%
402-01 민간자본사업보조	21,776,236	1.62%	20,677,107	1.61%	1,099,129	5.32%
402-02 민간대행사업비	12,090,542	0.90%	13,504,647	1.05%	△1,414,105	△10.47%
403 자치단체등자본이전	3,131,782	0.23%	1,718,144	0.13%	1,413,638	82.28%
403-02 공공관등에대한자본적대행사업비	3,051,782	0.23%	1,638,144	0.13%	1,413,638	86.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	988,200	0.07%	1,023,050	0.08%	△34,850	△3.41%
404-01 공사·공단자본전출금	988,200	0.07%	1,023,050	0.08%	△34,850	△3.41%
405 자산취득비	8,847,542	0.66%	6,827,110	0.53%	2,020,432	29.59%
405-01 자산및물품취득비	7,512,542	0.56%	5,907,110	0.46%	1,605,432	27.18%
405-02 도서구입비	1,335,000	0.10%	920,000	0.07%	415,000	45.11%
500 용자및출자	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.09%	0	0.00%
501 용자금	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.09%	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.09%	0	0.00%
600 보전재원	15,548,000	1.16%	15,282,200	1.19%	265,800	1.74%
601 차입금원금상환	15,548,000	1.16%	15,282,200	1.19%	265,800	1.74%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,300,000	0.10%	1,000,000	0.08%	300,000	30.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,070,000	0.15%	5,620,000	0.44%	△3,550,000	△63.17%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,014,000	0.22%	7,877,200	0.61%	△4,863,200	△61.74%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,164,000	0.68%	785,000	0.06%	8,379,000	1067.39%
700 내부거래	20,119,593	1.50%	15,352,177	1.20%	4,767,416	31.05%
701 기타회계등전출금	11,968,050	0.89%	10,535,650	0.82%	1,432,400	13.60%

【 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
701-01 기타회계전출금	9,158,682	0.68%	7,870,624	0.61 %	1,288,058	16.37%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,077,654	0.08%	796,517	0.06 %	281,137	35.30%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,731,714	0.13%	1,868,509	0.15 %	△ 136,795	△ 7.32%
702 기금전출금	8,151,543	0.61%	4,816,527	0.38 %	3,335,016	69.24%
702-01 기금전출금	8,151,543	0.61%	4,816,527	0.38 %	3,335,016	69.24%
800 예비비및기타	37,977,396	2.83%	35,800,785	2.79 %	2,176,611	6.08%
801 예비비	37,948,534	2.83%	35,766,923	2.79 %	2,181,611	6.10%
801-01 일반예비비	30,638,955	2.29%	28,902,823	2.25 %	1,736,132	6.01%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.19%	2,000,000	0.16 %	500,000	25.00%
801-03 내부유보금	4,809,579	0.36%	4,864,100	0.38 %	△ 54,521	△ 1.12%
802 반환금기타	28,862	0.00%	33,862	0.00 %	△ 5,000	△ 14.77%
802-03 과오납금등	28,862	0.00%	33,862	0.00 %	△ 5,000	△ 14.77%