

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,326,687,618	100.00%	3,215,709,124	100.00 %	110,978,494	3.45%
100 인건비	118,324,544	3.56%	193,508,565	6.02 %	△75,184,021	△38.85%
101 인건비	118,324,544	3.56%	193,508,565	6.02 %	△75,184,021	△38.85%
101-01 보수	99,208,525	2.98%	174,498,926	5.43 %	△75,290,401	△43.15%
101-02 기타직보수	5,648,614	0.17%	6,130,038	0.19 %	△481,424	△7.85%
101-03 무기계약근로자보수	7,929,366	0.24%	7,388,359	0.23 %	541,007	7.32%
101-04 기간제근로자등보수	5,538,039	0.17%	5,491,242	0.17 %	46,797	0.85%
200 물건비	82,898,668	2.49%	96,132,032	2.99 %	△13,233,364	△13.77%
201 일반운영비	56,337,824	1.69%	61,625,146	1.92 %	△5,287,322	△8.58%
201-01 사무관리비	24,502,504	0.74%	29,255,921	0.91 %	△4,753,417	△16.25%
201-02 공공운영비	16,417,703	0.49%	24,971,769	0.78 %	△8,554,066	△34.25%
201-03 행사운영비	2,148,897	0.06%	2,812,436	0.09 %	△663,539	△23.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,668,720	0.14%	4,585,020	0.14 %	83,700	1.83%
201-05 공립대학운영비	8,600,000	0.26%	0	0.00 %	8,600,000	순증
202 여비	6,290,502	0.19%	7,212,193	0.22 %	△921,691	△12.78%
202-01 국내여비	4,150,506	0.12%	5,023,761	0.16 %	△873,255	△17.38%
202-03 국외업무여비	702,796	0.02%	766,500	0.02 %	△63,704	△8.31%
202-04 국제화여비	538,200	0.02%	505,932	0.02 %	32,268	6.38%
202-05 공무원 교육여비	899,000	0.03%	916,000	0.03 %	△17,000	△1.86%
203 업무추진비	2,594,450	0.08%	3,150,638	0.10 %	△556,188	△17.65%
203-01 기관운영업무추진비	722,200	0.02%	818,000	0.03 %	△95,800	△11.71%
203-02 정원가산업무추진비	71,550	0.00%	151,546	0.00 %	△79,996	△52.79%
203-03 시책추진업무추진비	1,433,500	0.04%	1,439,200	0.04 %	△5,700	△0.40%
203-04 부서운영업무추진비	367,200	0.01%	741,892	0.02 %	△374,692	△50.50%
204 직무수행경비	5,232,420	0.16%	11,654,520	0.36 %	△6,422,100	△55.10%
204-01 직책급업무수행경비	569,400	0.02%	745,200	0.02 %	△175,800	△23.59%
204-02 직급보조비	3,713,700	0.11%	6,081,960	0.19 %	△2,368,260	△38.94%
204-03 특정업무경비	949,320	0.03%	4,827,360	0.15 %	△3,878,040	△80.33%
205 의회비	2,382,316	0.07%	2,220,437	0.07 %	161,879	7.29%
205-01 의정활동비	558,000	0.02%	558,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,116,000	0.03%	982,080	0.03 %	133,920	13.64%
205-03 의원국내여비	51,000	0.00%	51,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	100,750	0.00%	100,750	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	221,833	0.01%	215,100	0.01 %	6,733	3.13%
205-06 의회운영업무추진비	200,900	0.01%	200,900	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	57,718	0.00%	47,051	0.00 %	10,667	22.67%
205-08 의원국민연금부담금	40,500	0.00%	34,215	0.00 %	6,285	18.37%
205-09 의원국민건강부담금	35,615	0.00%	31,341	0.00 %	4,274	13.64%
206 재료비	2,073,561	0.06%	2,686,841	0.08 %	△613,280	△22.83%
206-01 재료비	2,073,561	0.06%	2,686,841	0.08 %	△613,280	△22.83%
207 연구개발비	7,987,595	0.24%	7,582,257	0.24 %	405,338	5.35%
207-01 연구용역비	2,471,200	0.07%	2,129,800	0.07 %	341,400	16.03%
207-02 전산개발비	480,000	0.01%	368,000	0.01 %	112,000	30.43%
207-03 시험연구비	5,036,395	0.15%	5,084,457	0.16 %	△48,062	△0.95%
300 경상이전	1,609,659,311	48.39%	1,542,862,763	47.98 %	66,796,548	4.33%
301 일반보상금	6,445,101	0.19%	10,351,896	0.32 %	△3,906,795	△37.74%
301-01 사회보장적수혜금	313,806	0.01%	342,180	0.01 %	△28,374	△8.29%
301-02 장학금및학자금	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
301-06 민간인국외여비	178,000	0.01%	153,480	0.00 %	24,520	15.98%
301-07 외빈초청여비	175,700	0.01%	186,360	0.01 %	△10,660	△5.72%
301-08 사회복무요원보상금	54,038	0.00%	53,545	0.00 %	493	0.92%
301-09 행사실비보상금	664,563	0.02%	859,564	0.03 %	△195,001	△22.69%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,936,936	0.12%	3,192,500	0.10 %	744,436	23.32%
301-11 기타보상금	1,117,058	0.03%	1,852,286	0.06 %	△735,228	△39.69%
303 포상금	6,570,900	0.20%	10,320,885	0.32 %	△3,749,985	△36.33%
303-01 포상금	688,900	0.02%	619,660	0.02 %	69,240	11.17%
303-02 성과상여금	5,882,000	0.18%	9,701,225	0.30 %	△3,819,225	△39.37%
304 연금부담금등	36,260,306	1.09%	35,629,222	1.11 %	631,084	1.77%
304-01 연금부담금	29,120,306	0.88%	29,077,222	0.90 %	43,084	0.15%
304-02 국민건강보험금	7,118,000	0.21%	6,530,000	0.20 %	588,000	9.00%
304-03 의원상해부담금	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	2,300	0.00%	2,300	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,300	0.00%	2,300	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	14,778,061	0.44%	22,086,712	0.69 %	△7,308,651	△33.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	14,778,061	0.44%	22,086,712	0.69 %	△7,308,651	△33.09%
307 민간이전	73,682,529	2.21%	70,163,426	2.18 %	3,519,103	5.02%
307-01 의료및구료비	110,346	0.00%	243,014	0.01 %	△132,668	△54.59%
307-02 민간경상사업보조	35,125,420	1.06%	33,981,343	1.06 %	1,144,077	3.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,020,187	0.09%	2,857,082	0.09 %	163,105	5.71%
307-04 민간행사사업보조	3,689,500	0.11%	4,152,000	0.13 %	△462,500	△11.14%
307-05 민간위탁금	12,412,191	0.37%	9,928,315	0.31 %	2,483,876	25.02%
307-08 이차보전금	1,665,523	0.05%	1,412,543	0.04 %	252,980	17.91%
307-09 운수업계보조금	3,678,010	0.11%	3,498,010	0.11 %	180,000	5.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,932,111	0.09%	4,571,619	0.14 %	△1,639,508	△35.86%
307-11 사회복지사업보조	11,049,241	0.33%	9,519,500	0.30 %	1,529,741	16.07%
308 자치단체등이전	1,471,891,114	44.24%	1,393,683,421	43.34 %	78,207,693	5.61%
308-01 자치단체경상보조금	1,195,581,496	35.94%	1,137,731,531	35.38 %	57,849,965	5.08%
308-02 징수교부금	16,620,080	0.50%	15,244,095	0.47 %	1,375,985	9.03%
308-04 시·군조정교부금	251,007,362	7.55%	237,181,257	7.38 %	13,826,105	5.83%
308-07 자치단체간부담금	189,683	0.01%	191,219	0.01 %	△1,536	△0.80%
308-08 교육기관에대한보조	124,950	0.00%	488,220	0.02 %	△363,270	△74.41%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,339,543	0.25%	1,219,099	0.04 %	7,120,444	584.07%
308-11 기타부담금	28,000	0.00%	1,628,000	0.05 %	△1,600,000	△98.28%
309 전출금	3,000	0.00%	3,839	0.00 %	△839	△21.85%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	3,839	0.00 %	△839	△21.85%
310 국외이전	26,000	0.00%	21,000	0.00 %	5,000	23.81%
310-02 국제부담금	26,000	0.00%	21,000	0.00 %	5,000	23.81%
400 자본지출	1,026,881,858	30.87%	1,040,376,695	32.35 %	△13,494,837	△1.30%
401 시설비및부대비	192,956,963	5.80%	237,486,826	7.39 %	△44,529,863	△18.75%
401-01 시설비	190,160,047	5.72%	233,703,986	7.27 %	△43,543,939	△18.63%
401-02 감리비	2,165,078	0.07%	3,145,836	0.10 %	△980,758	△31.18%
401-03 시설부대비	631,838	0.02%	637,004	0.02 %	△5,166	△0.81%
402 민간자본이전	8,089,010	0.24%	4,108,410	0.13 %	3,980,600	96.89%
402-01 민간자본사업보조	8,089,010	0.24%	4,108,410	0.13 %	3,980,600	96.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	812,632,578	24.43%	777,909,295	24.19 %	34,723,283	4.46%
403-01 자치단체자본보조	767,799,414	23.08%	745,711,090	23.19 %	22,088,324	2.96%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	44,833,164	1.35%	32,198,205	1.00 %	12,634,959	39.24%
405 자산취득비	12,603,307	0.38%	20,872,164	0.65 %	△8,268,857	△39.62%
405-01 자산및물품취득비	12,568,307	0.38%	20,837,164	0.65 %	△8,268,857	△39.68%
405-02 도서구입비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	600,000	0.02%	0	0.00 %	600,000	순증
406-01 기타자본이전	600,000	0.02%	0	0.00 %	600,000	순증
700 내부거래	430,622,019	12.94%	286,515,705	8.91 %	144,106,314	50.30%
701 기타회계등전출금	184,547,232	5.55%	59,268,284	1.84 %	125,278,948	211.38%
701-01 기타회계전출금	184,547,232	5.55%	59,268,284	1.84 %	125,278,948	211.38%
702 기금전출금	7,361,536	0.22%	6,150,000	0.19 %	1,211,536	19.70%
702-01 기금전출금	7,361,536	0.22%	6,150,000	0.19 %	1,211,536	19.70%
703 교육비특별회계전출금	165,699,600	4.98%	159,836,000	4.97 %	5,863,600	3.67%
703-01 법정전출금	165,699,600	4.98%	159,836,000	4.97 %	5,863,600	3.67%
705 예수금원리금상환	73,013,651	2.19%	61,261,421	1.91 %	11,752,230	19.18%
705-01 예수금원금상환	20,000,000	0.60%	14,733,332	0.46 %	5,266,668	35.75%
705-02 예수금이자상환	1,294,800	0.04%	2,279,200	0.07 %	△984,400	△43.19%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	36,633,200	1.10%	29,183,200	0.91 %	7,450,000	25.53%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	15,085,651	0.45%	15,065,689	0.47 %	19,962	0.13%
800 예비비및기타	58,301,218	1.75%	38,703,364	1.20 %	19,597,854	50.64%
801 예비비	57,985,117	1.74%	38,365,707	1.19 %	19,619,410	51.14%
801-01 일반예비비	21,325,632	0.64%	29,287,641	0.91 %	△7,962,009	△27.19%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.06%	4,000,000	0.12 %	△2,000,000	△50.00%
801-03 내부유보금	34,659,485	1.04%	5,078,066	0.16 %	29,581,419	582.53%
802 반환금기타	316,101	0.01%	337,657	0.01 %	△21,556	△6.38%
802-03 과오납금등	316,101	0.01%	337,657	0.01 %	△21,556	△6.38%