

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	513,300,000	100.00%	493,600,000	100.00 %	19,700,000	3.99%
100 인건비	63,431,606	12.36%	60,758,490	12.31 %	2,673,116	4.40%
101 인건비	63,431,606	12.36%	60,758,490	12.31 %	2,673,116	4.40%
101-01 보수	49,290,619	9.60%	48,126,075	9.75 %	1,164,544	2.42%
101-02 기타직보수	762,053	0.15%	683,795	0.14 %	78,258	11.44%
101-03 무기계약근로자보수	6,266,633	1.22%	5,140,451	1.04 %	1,126,182	21.91%
101-04 기간제근로자등보수	7,112,301	1.39%	6,808,169	1.38 %	304,132	4.47%
200 물건비	35,363,446	6.89%	38,449,023	7.79 %	△3,085,577	△8.03%
201 일반운영비	22,028,654	4.29%	24,387,331	4.94 %	△2,358,677	△9.67%
201-01 사무관리비	10,520,545	2.05%	11,312,774	2.29 %	△792,229	△7.00%
201-02 공공운영비	9,243,665	1.80%	8,571,397	1.74 %	672,268	7.84%
201-03 행사운영비	787,694	0.15%	3,114,720	0.63 %	△2,327,026	△74.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,476,750	0.29%	1,388,440	0.28 %	88,310	6.36%
202 여비	4,762,135	0.93%	4,475,075	0.91 %	287,060	6.41%
202-01 국내여비	3,910,315	0.76%	3,806,000	0.77 %	104,315	2.74%
202-03 국외업무여비	59,540	0.01%	169,330	0.03 %	△109,790	△64.84%
202-04 국제화여비	357,090	0.07%	120,945	0.02 %	236,145	195.25%
202-05 공무원 교육여비	435,190	0.08%	378,800	0.08 %	56,390	14.89%
203 업무추진비	776,970	0.15%	774,275	0.16 %	2,695	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.05%	277,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,510	0.01%	45,635	0.01 %	△125	△0.27%
203-03 시책추진업무추진비	267,000	0.05%	267,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	187,260	0.04%	184,440	0.04 %	2,820	1.53%
204 직무수행경비	2,163,205	0.42%	2,193,780	0.44 %	△30,575	△1.39%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	118,200	0.02 %	3,000	2.54%
204-02 직급보조비	1,623,085	0.32%	1,634,460	0.33 %	△11,375	△0.70%
204-03 특정업무경비	418,920	0.08%	441,120	0.09 %	△22,200	△5.03%
205 의회비	756,625	0.15%	707,814	0.14 %	48,811	6.90%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	293,401	0.06%	282,660	0.06 %	10,741	3.80%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	40,320	0.01 %	5,040	12.50%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	10,500	0.00 %	35,000	333.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,374	0.00%	12,720	0.00 %	△2,346	△18.44%
205-09 의원국민건강부담금	10,270	0.00%	9,894	0.00 %	376	3.80%
206 재료비	2,850,487	0.56%	2,789,311	0.57 %	61,176	2.19%
206-01 재료비	2,850,487	0.56%	2,789,311	0.57 %	61,176	2.19%
207 연구개발비	2,025,370	0.39%	3,121,437	0.63 %	△1,096,067	△35.11%
207-01 연구용역비	1,508,100	0.29%	1,998,120	0.40 %	△490,020	△24.52%
207-02 전산개발비	319,000	0.06%	953,600	0.19 %	△634,600	△66.55%
207-03 시험연구비	198,270	0.04%	169,717	0.03 %	28,553	16.82%
300 경상이전	200,165,610	39.00%	192,999,271	39.10 %	7,166,339	3.71%
301 일반보상금	108,190,479	21.08%	91,839,449	18.61 %	16,351,030	17.80%
301-01 사회보장적수혜금	91,896,318	17.90%	76,116,165	15.42 %	15,780,153	20.73%
301-02 장학금및학자금	329,762	0.06%	433,042	0.09 %	△103,280	△23.85%
301-03 의용소방대지원경비	110,877	0.02%	111,003	0.02 %	△126	△0.11%
301-04 자율방범대실비지원	109,360	0.02%	109,200	0.02 %	160	0.15%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,454,300	0.28%	1,451,020	0.29 %	3,280	0.23%
301-06 민간인국외여비	56,460	0.01%	28,950	0.01 %	27,510	95.03%
301-07 외빈초청여비	64,000	0.01%	84,000	0.02 %	△20,000	△23.81%
301-08 사회복무요원보상금	181,680	0.04%	197,607	0.04 %	△15,927	△8.06%
301-09 행사실비보상금	1,293,463	0.25%	1,285,351	0.26 %	8,112	0.63%
301-11 기타보상금	12,694,259	2.47%	12,023,111	2.44 %	671,148	5.58%
302 이주및재해보상금	142,796	0.03%	946,760	0.19 %	△803,964	△84.92%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	142,796	0.03%	131,660	0.03 %	11,136	8.46%
303 포상금	3,826,439	0.75%	3,696,071	0.75 %	130,368	3.53%
303-01 포상금	960,890	0.19%	895,500	0.18 %	65,390	7.30%
303-02 성과상여금	2,865,549	0.56%	2,800,571	0.57 %	64,978	2.32%
304 연금부담금등	11,278,679	2.20%	10,520,267	2.13 %	758,412	7.21%
304-01 연금부담금	9,179,443	1.79%	8,477,491	1.72 %	701,952	8.28%
304-02 국민건강보험금	2,080,036	0.41%	2,023,576	0.41 %	56,460	2.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,495,342	0.49%	1,149,376	0.23 %	1,345,966	117.10%
306-01 출연금	2,495,342	0.49%	1,149,376	0.23 %	1,345,966	117.10%
307 민간이전	63,853,927	12.44%	76,068,763	15.41 %	△12,214,836	△16.06%
307-01 의료및구료비	2,552,420	0.50%	2,631,370	0.53 %	△78,950	△3.00%
307-02 민간경상사업보조	11,304,633	2.20%	11,136,835	2.26 %	167,798	1.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	322,390	0.06%	416,430	0.08 %	△94,040	△22.58%
307-04 민간행사사업보조	3,556,476	0.69%	4,640,696	0.94 %	△1,084,220	△23.36%
307-05 민간위탁금	17,277,710	3.37%	15,826,763	3.21 %	1,450,947	9.17%
307-06 보험금	52,425	0.01%	143,314	0.03 %	△90,889	△63.42%
307-07 연금지급금	169,988	0.03%	162,708	0.03 %	7,280	4.47%
307-08 이차보전금	1,791,000	0.35%	1,836,000	0.37 %	△45,000	△2.45%
307-09 운수업계보조금	10,025,434	1.95%	9,558,305	1.94 %	467,129	4.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,040,452	2.74%	9,084,985	1.84 %	4,955,467	54.55%
307-11 사회복지사업보조	2,760,999	0.54%	20,631,357	4.18 %	△17,870,358	△86.62%
308 자치단체등이전	9,203,057	1.79%	7,524,379	1.52 %	1,678,678	22.31%
308-07 자치단체간부담금	2,538,981	0.49%	2,789,141	0.57 %	△250,160	△8.97%
308-08 교육기관에대한보조	2,564,651	0.50%	2,471,054	0.50 %	93,597	3.79%
308-09 예비군육성지원경상보조	85,000	0.02%	85,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	525,931	0.10%	0	0.00 %	525,931	순증
308-11 기타부담금	3,488,494	0.68%	2,179,184	0.44 %	1,309,310	60.08%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
310-02 국제부담금	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
311 차입금이자상환	1,106,685	0.22%	1,201,000	0.24 %	△94,315	△7.85%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	618,000	0.12%	664,000	0.13 %	△46,000	△6.93%
311-03 중앙정부차입금이자상환	51,000	0.01%	75,000	0.02 %	△24,000	△32.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	437,685	0.09%	462,000	0.09%	△24,315	△5.26%
400 자본지출	177,715,448	34.62%	166,279,436	33.69%	11,436,012	6.88%
401 시설비및부대비	129,422,243	25.21%	111,220,917	22.53%	18,201,326	16.37%
401-01 시설비	126,154,082	24.58%	110,064,119	22.30%	16,089,963	14.62%
401-02 감리비	2,461,492	0.48%	547,413	0.11%	1,914,079	349.66%
401-03 시설부대비	756,669	0.15%	609,385	0.12%	147,284	24.17%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	0	0.00%	50,000	순증
402 민간자본이전	34,439,028	6.71%	40,257,700	8.16%	△5,818,672	△14.45%
402-01 민간자본사업보조	33,963,177	6.62%	39,389,265	7.98%	△5,426,088	△13.78%
402-02 민간대행사업비	475,851	0.09%	868,435	0.18%	△392,584	△45.21%
403 자치단체등자본이전	10,865,660	2.12%	11,953,092	2.42%	△1,087,432	△9.10%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	10,865,660	2.12%	11,953,092	2.42%	△1,087,432	△9.10%
405 자산취득비	2,988,517	0.58%	2,847,727	0.58%	140,790	4.94%
405-01 자산및물품취득비	2,884,217	0.56%	2,735,327	0.55%	148,890	5.44%
405-02 도서구입비	104,300	0.02%	112,400	0.02%	△8,100	△7.21%
500 용자및출자	680,000	0.13%	704,000	0.14%	△24,000	△3.41%
501 용자금	680,000	0.13%	704,000	0.14%	△24,000	△3.41%
501-01 민간용자금	680,000	0.13%	704,000	0.14%	△24,000	△3.41%
600 보전재원	4,564,000	0.89%	4,832,000	0.98%	△268,000	△5.55%
601 차입금원금상환	4,564,000	0.89%	4,832,000	0.98%	△268,000	△5.55%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,000,000	0.58%	3,600,000	0.73%	△600,000	△16.67%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.06%	600,000	0.12%	△300,000	△50.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,264,000	0.25%	632,000	0.13%	632,000	100.00%
700 내부거래	17,574,919	3.42%	17,379,322	3.52%	195,597	1.13%
701 기타회계등전출금	15,996,564	3.12%	15,802,049	3.20%	194,515	1.23%
701-01 기타회계전출금	3,089,513	0.60%	3,852,466	0.78%	△762,953	△19.80%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	25,200	0.00%	25,200	0.01%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,881,851	2.51%	11,924,383	2.42%	957,468	8.03%
702 기금전출금	1,578,355	0.31%	1,577,273	0.32%	1,082	0.07%
702-01 기금전출금	1,578,355	0.31%	1,577,273	0.32%	1,082	0.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
800 예비비및기타	13,804,971	2.69%	12,198,458	2.47 %	1,606,513	13.17%
801 예비비	13,579,171	2.65%	11,973,979	2.43 %	1,605,192	13.41%
801-01 일반예비비	5,145,256	1.00%	5,348,481	1.08 %	△203,225	△3.80%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.29%	1,700,000	0.34 %	△200,000	△11.76%
801-03 내부유보금	6,933,915	1.35%	4,925,498	1.00 %	2,008,417	40.78%
802 반환금기타	225,800	0.04%	224,479	0.05 %	1,321	0.59%
802-02 시·도비보조금반환금	225,300	0.04%	223,979	0.05 %	1,321	0.59%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%