

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	514,534,619	100.00%	506,770,189	100.00 %	7,764,430	1.53%
100 인건비	75,459,594	14.67%	72,181,017	14.24 %	3,278,577	4.54%
101 인건비	75,459,594	14.67%	72,181,017	14.24 %	3,278,577	4.54%
101-01 보수	54,021,896	10.50%	52,791,456	10.42 %	1,230,440	2.33%
101-02 기타직보수	3,497,168	0.68%	3,078,162	0.61 %	419,006	13.61%
101-03 무기계약근로자보수	9,120,441	1.77%	8,733,779	1.72 %	386,662	4.43%
101-04 기간제근로자등보수	8,820,089	1.71%	7,577,620	1.50 %	1,242,469	16.40%
200 물건비	31,346,010	6.09%	29,799,194	5.88 %	1,546,816	5.19%
201 일반운영비	17,669,193	3.43%	16,670,183	3.29 %	999,010	5.99%
201-01 사무관리비	7,675,878	1.49%	6,950,056	1.37 %	725,822	10.44%
201-02 공공운영비	8,318,228	1.62%	7,825,325	1.54 %	492,903	6.30%
201-03 행사운영비	255,995	0.05%	475,710	0.09 %	△219,715	△46.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,419,092	0.28%	1,419,092	0.28 %	0	0.00%
202 여비	2,741,114	0.53%	2,721,635	0.54 %	19,479	0.72%
202-01 국내여비	1,581,454	0.31%	1,544,435	0.30 %	37,019	2.40%
202-02 월액여비	642,000	0.12%	645,000	0.13 %	△3,000	△0.47%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
202-04 국제화여비	248,400	0.05%	261,200	0.05 %	△12,800	△4.90%
202-05 공무원 교육여비	249,260	0.05%	241,000	0.05 %	8,260	3.43%
203 업무추진비	870,050	0.17%	869,685	0.17 %	365	0.04%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.06%	310,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,110	0.01%	51,925	0.01 %	185	0.36%
203-03 시책추진업무추진비	308,000	0.06%	308,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	199,740	0.04%	199,560	0.04 %	180	0.09%
204 직무수행경비	2,452,272	0.48%	2,482,980	0.49 %	△30,708	△1.24%
204-01 직책급업무수행경비	127,800	0.02%	129,000	0.03 %	△1,200	△0.93%
204-02 직급보조비	1,829,592	0.36%	1,847,820	0.36 %	△18,228	△0.99%
204-03 특정업무경비	494,880	0.10%	506,160	0.10 %	△11,280	△2.23%
205 의회비	802,394	0.16%	781,387	0.15 %	21,007	2.69%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	319,679	0.06%	305,912	0.06 %	13,767	4.50%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	48,800	0.01%	48,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,499	0.02%	85,499	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.02%	72,000	0.01 %	7,240	10.06%
205-07 의장단협의체부담금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,176	0.00%	10,176	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,803,961	0.93%	4,689,505	0.93 %	114,456	2.44%
206-01 재료비	4,803,961	0.93%	4,689,505	0.93 %	114,456	2.44%
207 연구개발비	2,007,026	0.39%	1,583,819	0.31 %	423,207	26.72%
207-01 연구용역비	1,342,561	0.26%	1,190,584	0.23 %	151,977	12.76%
207-02 전산개발비	518,965	0.10%	180,700	0.04 %	338,265	187.20%
207-03 시험연구비	145,500	0.03%	212,535	0.04 %	△67,035	△31.54%
300 경상이전	196,995,406	38.29%	190,195,167	37.53 %	6,800,239	3.58%
301 일반보상금	115,778,295	22.50%	114,342,081	22.56 %	1,436,214	1.26%
301-01 사회보장적수혜금	87,916,203	17.09%	88,541,103	17.47 %	△624,900	△0.71%
301-02 장학금및학자금	382,590	0.07%	415,940	0.08 %	△33,350	△8.02%
301-04 자율방범대실비지원	147,982	0.03%	147,982	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,692,540	0.33%	1,683,280	0.33 %	9,260	0.55%
301-06 민간인국외여비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	50,500	0.01 %	△10,500	△20.79%
301-08 사회복무요원보상금	141,782	0.03%	158,150	0.03 %	△16,368	△10.35%
301-09 행사실비보상금	582,997	0.11%	631,232	0.12 %	△48,235	△7.64%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	2,664,290	0.52%	2,527,044	0.50 %	137,246	5.43%
301-11 기타보상금	22,171,511	4.31%	20,148,450	3.98 %	2,023,061	10.04%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,431,477	0.67%	3,145,708	0.62 %	285,769	9.08%
303-01 포상금	431,200	0.08%	205,500	0.04 %	225,700	109.83%
303-02 성과상여금	3,000,277	0.58%	2,940,208	0.58 %	60,069	2.04%
304 연금부담금등	11,688,687	2.27%	11,437,337	2.26 %	251,350	2.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
304-01 연금부담금	9,628,195	1.87%	9,551,266	1.88 %	76,929	0.81%
304-02 국민건강보험금	2,060,492	0.40%	1,886,071	0.37 %	174,421	9.25%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	4,704,949	0.91%	4,403,412	0.87 %	301,537	6.85%
306-01 출연금	4,704,949	0.91%	4,403,412	0.87 %	301,537	6.85%
307 민간이전	57,353,795	11.15%	52,600,599	10.38 %	4,753,196	9.04%
307-01 의료및구료비	2,364,623	0.46%	2,558,027	0.50 %	△ 193,404	△ 7.56%
307-02 민간경상사업보조	12,528,646	2.43%	10,957,463	2.16 %	1,571,183	14.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	584,560	0.11%	467,990	0.09 %	116,570	24.91%
307-04 민간행사사업보조	1,220,000	0.24%	1,102,000	0.22 %	118,000	10.71%
307-05 민간위탁금	4,731,861	0.92%	5,686,790	1.12 %	△ 954,929	△ 16.79%
307-06 보험금	5,560	0.00%	4,588	0.00 %	972	21.19%
307-07 연금지급금	122,500	0.02%	120,000	0.02 %	2,500	2.08%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,927,410	1.15%	5,766,876	1.14 %	160,534	2.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,457,174	1.45%	7,543,778	1.49 %	△ 86,604	△ 1.15%
307-11 사회복지사업보조	22,371,461	4.35%	18,353,087	3.62 %	4,018,374	21.89%
308 자치단체등이전	3,436,254	0.67%	3,355,130	0.66 %	81,124	2.42%
308-07 자치단체간부담금	2,885,443	0.56%	2,910,560	0.57 %	△ 25,117	△ 0.86%
308-08 교육기관에대한보조	188,788	0.04%	419,410	0.08 %	△ 230,622	△ 54.99%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,000	0.00%	25,160	0.00 %	△ 3,160	△ 12.56%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	340,023	0.07%	0	0.00 %	340,023	순증
309 전출금	1,500	0.00%	1,200	0.00 %	300	25.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,200	0.00 %	300	25.00%
311 차입금이자상환	498,449	0.10%	807,700	0.16 %	△ 309,251	△ 38.29%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	275,000	0.05%	804,700	0.16 %	△ 529,700	△ 65.83%
311-03 중앙정부차입금이자상환	221,949	0.04%	0	0.00 %	221,949	순증
311-05 기타차입금이자상환	1,500	0.00%	3,000	0.00 %	△ 1,500	△ 50.00%
400 자본지출	185,633,605	36.08%	188,789,006	37.25 %	△ 3,155,401	△ 1.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	122,727,849	23.85%	127,415,394	25.14 %	△4,687,545	△3.68%
401-01 시설비	122,010,236	23.71%	125,941,165	24.85 %	△3,930,929	△3.12%
401-02 감리비	166,775	0.03%	961,978	0.19 %	△795,203	△82.66%
401-03 시설부대비	550,838	0.11%	512,251	0.10 %	38,587	7.53%
402 민간자본이전	46,419,585	9.02%	47,544,973	9.38 %	△1,125,388	△2.37%
402-01 민간자본사업보조	38,683,514	7.52%	45,538,920	8.99 %	△6,855,406	△15.05%
402-02 민간대행사업비	7,736,071	1.50%	2,006,053	0.40 %	5,730,018	285.64%
403 자치단체등자본이전	12,952,739	2.52%	10,284,969	2.03 %	2,667,770	25.94%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	12,861,439	2.50%	10,207,829	2.01 %	2,653,610	26.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	91,300	0.02%	77,140	0.02 %	14,160	18.36%
405 자산취득비	3,533,432	0.69%	3,543,670	0.70 %	△10,238	△0.29%
405-01 자산및물품취득비	3,498,432	0.68%	3,509,670	0.69 %	△11,238	△0.32%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	34,000	0.01 %	1,000	2.94%
500 융자및출자	1,081,900	0.21%	1,081,900	0.21 %	0	0.00%
501 융자금	1,081,900	0.21%	1,081,900	0.21 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,081,900	0.21%	1,081,900	0.21 %	0	0.00%
600 보전재원	1,503,047	0.29%	2,959,510	0.58 %	△1,456,463	△49.21%
601 차입금원금상환	550,000	0.11%	2,280,000	0.45 %	△1,730,000	△75.88%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	500,000	0.10%	2,230,000	0.44 %	△1,730,000	△77.58%
601-05 기타국내차입금원금상환	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
602 예치금	953,047	0.19%	679,510	0.13 %	273,537	40.26%
602-01 예치금	953,047	0.19%	679,510	0.13 %	273,537	40.26%
700 내부거래	16,209,465	3.15%	15,733,025	3.10 %	476,440	3.03%
701 기타회계등전출금	15,294,156	2.97%	14,727,066	2.91 %	567,090	3.85%
701-01 기타회계전출금	3,494,156	0.68%	3,427,066	0.68 %	67,090	1.96%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	11,800,000	2.29%	11,300,000	2.23 %	500,000	4.42%
702 기금전출금	915,309	0.18%	1,005,959	0.20 %	△90,650	△9.01%
702-01 기금전출금	915,309	0.18%	1,005,959	0.20 %	△90,650	△9.01%
800 예비비및기타	6,305,592	1.23%	6,031,370	1.19 %	274,222	4.55%
801 예비비	6,272,592	1.22%	5,981,370	1.18 %	291,222	4.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	2,082,355	0.40%	1,517,467	0.30 %	564,888	37.23%
801-02 재해·재난목적예비비	3,361,378	0.65%	3,366,206	0.66 %	△4,828	△0.14%
801-03 내부유보금	828,859	0.16%	1,097,697	0.22 %	△268,838	△24.49%
802 반환금기타	33,000	0.01%	50,000	0.01 %	△17,000	△34.00%
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.01%	50,000	0.01 %	△20,000	△40.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증