

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	327,019,742	100.00%	336,975,339	100.00 %	△9,955,597	△2.95%
100 인건비	48,419,849	14.81%	47,404,798	14.07 %	1,015,051	2.14%
101 인건비	48,419,849	14.81%	47,404,798	14.07 %	1,015,051	2.14%
101-01 보수	30,524,657	9.33%	31,698,209	9.41 %	△1,173,552	△3.70%
101-02 기타직보수	1,496,378	0.46%	1,464,011	0.43 %	32,367	2.21%
101-03 무기계약근로자보수	8,135,056	2.49%	6,080,484	1.80 %	2,054,572	33.79%
101-04 기간제근로자등보수	8,263,758	2.53%	8,162,094	2.42 %	101,664	1.25%
200 물건비	26,338,094	8.05%	24,214,936	7.19 %	2,123,158	8.77%
201 일반운영비	15,065,944	4.61%	14,401,511	4.27 %	664,433	4.61%
201-01 사무관리비	7,009,346	2.14%	6,407,199	1.90 %	602,147	9.40%
201-02 공공운영비	6,022,524	1.84%	6,005,049	1.78 %	17,475	0.29%
201-03 행사운영비	934,074	0.29%	952,263	0.28 %	△18,189	△1.91%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,100,000	0.34%	1,037,000	0.31 %	63,000	6.08%
202 여비	2,506,559	0.77%	2,432,874	0.72 %	73,685	3.03%
202-01 국내여비	1,648,959	0.50%	1,585,274	0.47 %	63,685	4.02%
202-02 월액여비	477,600	0.15%	477,600	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	160,000	0.05%	170,000	0.05 %	△10,000	△5.88%
202-05 공무원 교육여비	170,000	0.05%	150,000	0.04 %	20,000	13.33%
203 업무추진비	561,615	0.17%	532,865	0.16 %	28,750	5.40%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,795	0.01%	37,745	0.01 %	50	0.13%
203-03 시책추진업무추진비	255,000	0.08%	226,800	0.07 %	28,200	12.43%
203-04 부서운영업무추진비	107,120	0.03%	106,620	0.03 %	500	0.47%
204 직무수행경비	1,410,120	0.43%	1,426,380	0.42 %	△16,260	△1.14%
204-01 직책급업무수행경비	80,160	0.02%	80,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,051,200	0.32%	1,065,060	0.32 %	△13,860	△1.30%
204-03 특정업무경비	278,760	0.09%	281,160	0.08 %	△2,400	△0.85%
205 의회비	364,406	0.11%	355,660	0.11 %	8,746	2.46%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,316	0.04%	127,190	0.04 %	7,126	5.60%
205-03 의원국내여비	18,120	0.01%	16,500	0.00 %	1,620	9.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,448,518	1.67%	4,032,893	1.20 %	1,415,625	35.10%
206-01 재료비	5,448,518	1.67%	4,032,893	1.20 %	1,415,625	35.10%
207 연구개발비	980,932	0.30%	1,032,753	0.31 %	△51,821	△5.02%
207-01 연구용역비	606,200	0.19%	669,900	0.20 %	△63,700	△9.51%
207-02 전산개발비	339,732	0.10%	293,853	0.09 %	45,879	15.61%
207-03 시험연구비	35,000	0.01%	69,000	0.02 %	△34,000	△49.28%
300 경상이전	135,766,078	41.52%	129,439,664	38.41 %	6,326,414	4.89%
301 일반보상금	67,282,913	20.57%	67,383,214	20.00 %	△100,301	△0.15%
301-01 사회보장적수혜금	41,170,564	12.59%	41,816,353	12.41 %	△645,789	△1.54%
301-02 장학금및학자금	303,590	0.09%	358,890	0.11 %	△55,300	△15.41%
301-03 의용소방대지원경비	66,500	0.02%	71,500	0.02 %	△5,000	△6.99%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.02%	78,000	0.02 %	△25,000	△32.05%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	951,150	0.29%	951,100	0.28 %	50	0.01%
301-06 민간인국외여비	72,800	0.02%	54,800	0.02 %	18,000	32.85%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	33,000	0.01 %	△18,000	△54.55%
301-08 사회복무요원보상금	59,081	0.02%	59,081	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	918,250	0.28%	946,614	0.28 %	△28,364	△3.00%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	23,578,628	7.21%	22,919,526	6.80 %	659,102	2.88%
302 이주및재해보상금	15,100	0.00%	42,100	0.01 %	△27,000	△64.13%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	15,100	0.00%	42,100	0.01 %	△27,000	△64.13%
303 포상금	1,656,100	0.51%	1,681,200	0.50 %	△25,100	△1.49%
303-01 포상금	56,100	0.02%	181,200	0.05 %	△125,100	△69.04%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.49%	1,500,000	0.45 %	100,000	6.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,872,000	2.10%	5,610,991	1.67 %	1,261,009	22.47%
304-01 연금부담금	5,700,000	1.74%	4,638,991	1.38 %	1,061,009	22.87%
304-02 국민건강보험금	1,172,000	0.36%	972,000	0.29 %	200,000	20.58%
305 배상금등	30,500	0.01%	50,500	0.01 %	△20,000	△39.60%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	50,500	0.01 %	△20,000	△39.60%
306 출연금	16,933,100	5.18%	10,117,501	3.00 %	6,815,599	67.36%
306-01 출연금	16,933,100	5.18%	10,117,501	3.00 %	6,815,599	67.36%
307 민간이전	39,016,328	11.93%	40,905,550	12.14 %	△1,889,222	△4.62%
307-01 의료및구료비	1,965,134	0.60%	1,821,768	0.54 %	143,366	7.87%
307-02 민간경상사업보조	18,923,821	5.79%	19,601,167	5.82 %	△677,346	△3.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	326,085	0.10%	276,725	0.08 %	49,360	17.84%
307-04 민간행사사업보조	2,350,309	0.72%	4,055,384	1.20 %	△1,705,075	△42.04%
307-05 민간위탁금	8,224,090	2.51%	9,711,632	2.88 %	△1,487,542	△15.32%
307-06 보험금	656,150	0.20%	686,536	0.20 %	△30,386	△4.43%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,576,072	0.79%	2,084,000	0.62 %	492,072	23.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,995,261	0.61%	1,812,824	0.54 %	182,437	10.06%
307-11 사회복지사업보조	1,829,406	0.56%	685,514	0.20 %	1,143,892	166.87%
308 자치단체등이전	3,669,837	1.12%	3,376,121	1.00 %	293,716	8.70%
308-07 자치단체간부담금	2,276,324	0.70%	1,847,641	0.55 %	428,683	23.20%
308-08 교육기관에대한보조	1,217,586	0.37%	1,503,900	0.45 %	△286,314	△19.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	49,800	0.02%	15,800	0.00 %	34,000	215.19%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	112,172	0.03%	0	0.00 %	112,172	순증
308-11 기타부담금	13,955	0.00%	8,780	0.00 %	5,175	58.94%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	289,200	0.09%	271,487	0.08 %	17,713	6.52%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	179,200	0.05%	179,200	0.05 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	110,000	0.03%	92,287	0.03 %	17,713	19.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	103,773,206	31.73%	120,428,406	35.74 %	△ 16,655,200	△ 13.83%
401 시설비및부대비	70,579,286	21.58%	83,453,867	24.77 %	△ 12,874,581	△ 15.43%
401-01 시설비	69,168,245	21.15%	81,848,037	24.29 %	△ 12,679,792	△ 15.49%
401-02 감리비	677,824	0.21%	911,852	0.27 %	△ 234,028	△ 25.67%
401-03 시설부대비	318,217	0.10%	278,978	0.08 %	39,239	14.07%
401-04 행사관련시설비	415,000	0.13%	415,000	0.12 %	0	0.00%
402 민간자본이전	18,935,807	5.79%	27,564,167	8.18 %	△ 8,628,360	△ 31.30%
402-01 민간자본사업보조	11,526,797	3.52%	21,757,167	6.46 %	△ 10,230,370	△ 47.02%
402-02 민간대행사업비	7,409,010	2.27%	5,807,000	1.72 %	1,602,010	27.59%
403 자치단체등자본이전	10,835,613	3.31%	7,097,673	2.11 %	3,737,940	52.66%
403-01 자치단체자본보조	11,872	0.00%	0	0.00 %	11,872	순증
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	10,823,741	3.31%	7,022,673	2.08 %	3,801,068	54.13%
405 자산취득비	3,422,500	1.05%	2,312,699	0.69 %	1,109,801	47.99%
405-01 자산및물품취득비	3,377,500	1.03%	2,282,699	0.68 %	1,094,801	47.96%
405-02 도서구입비	45,000	0.01%	30,000	0.01 %	15,000	50.00%
500 용자및출자	1,900,000	0.58%	1,842,000	0.55 %	58,000	3.15%
501 용자금	1,900,000	0.58%	1,842,000	0.55 %	58,000	3.15%
501-01 민간용자금	1,900,000	0.58%	1,842,000	0.55 %	58,000	3.15%
600 보전재원	1,363,200	0.42%	1,120,000	0.33 %	243,200	21.71%
601 차입금원금상환	1,363,200	0.42%	1,120,000	0.33 %	243,200	21.71%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,120,000	0.34%	1,120,000	0.33 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	243,200	0.07%	0	0.00 %	243,200	순증
700 내부거래	2,408,203	0.74%	1,845,993	0.55 %	562,210	30.46%
701 기타회계등전출금	1,708,010	0.52%	1,679,521	0.50 %	28,489	1.70%
701-01 기타회계전출금	1,708,010	0.52%	1,679,521	0.50 %	28,489	1.70%
702 기금전출금	700,193	0.21%	166,472	0.05 %	533,721	320.61%
702-01 기금전출금	700,193	0.21%	166,472	0.05 %	533,721	320.61%
800 예비비및기타	7,051,112	2.16%	10,679,542	3.17 %	△ 3,628,430	△ 33.98%
801 예비비	7,051,112	2.16%	10,679,542	3.17 %	△ 3,628,430	△ 33.98%
801-01 일반예비비	5,533,812	1.69%	6,625,006	1.97 %	△ 1,091,194	△ 16.47%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%

【 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
801-03 내부유보금	1,317,300	0.40%	3,854,536	1.14 %	△2,537,236	△65.82%