

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	349,408,492	100.00%	343,437,610	100.00 %	5,970,882	1.74%
100 인건비	46,177,835	13.22%	44,495,960	12.96 %	1,681,875	3.78%
101 인건비	46,177,835	13.22%	44,495,960	12.96 %	1,681,875	3.78%
101-01 보수	30,824,977	8.82%	29,952,845	8.72 %	872,132	2.91%
101-02 기타직보수	901,067	0.26%	1,076,357	0.31 %	△175,290	△16.29%
101-03 무기계약근로자보수	6,147,248	1.76%	6,003,960	1.75 %	143,288	2.39%
101-04 기간제근로자등보수	8,304,543	2.38%	7,462,798	2.17 %	841,745	11.28%
200 물건비	28,497,826	8.16%	27,973,916	8.15 %	523,910	1.87%
201 일반운영비	19,271,787	5.52%	18,312,505	5.33 %	959,282	5.24%
201-01 사무관리비	6,339,657	1.81%	6,276,704	1.83 %	62,953	1.00%
201-02 공공운영비	10,190,132	2.92%	9,193,917	2.68 %	996,215	10.84%
201-03 행사운영비	1,946,998	0.56%	2,046,884	0.60 %	△99,886	△4.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.23%	795,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,333,868	0.67%	2,370,245	0.69 %	△36,377	△1.53%
202-01 국내여비	1,873,008	0.54%	1,925,345	0.56 %	△52,337	△2.72%
202-03 국외업무여비	70,200	0.02%	76,200	0.02 %	△6,000	△7.87%
202-04 국제화여비	187,660	0.05%	185,700	0.05 %	1,960	1.06%
202-05 공무원 교육여비	203,000	0.06%	183,000	0.05 %	20,000	10.93%
203 업무추진비	513,600	0.15%	516,760	0.15 %	△3,160	△0.61%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,560	0.01%	28,080	0.01 %	△520	△1.85%
203-03 시책추진업무추진비	217,600	0.06%	217,600	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	106,740	0.03%	109,380	0.03 %	△2,640	△2.41%
204 직무수행경비	1,337,760	0.38%	1,366,380	0.40 %	△28,620	△2.09%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	993,000	0.28%	1,022,220	0.30 %	△29,220	△2.86%
204-03 특정업무경비	271,560	0.08%	270,960	0.08 %	600	0.22%
205 의회비	535,870	0.15%	536,292	0.16 %	△422	△0.08%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.05%	187,942	0.05 %	△3,142	△1.67%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,000	0.01%	25,280	0.01 %	2,720	10.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,230,500	0.92%	3,198,884	0.93 %	31,616	0.99%
206-01 재료비	3,230,500	0.92%	3,198,884	0.93 %	31,616	0.99%
207 연구개발비	1,274,441	0.36%	1,672,850	0.49 %	△398,409	△23.82%
207-01 연구용역비	1,198,000	0.34%	1,396,000	0.41 %	△198,000	△14.18%
207-02 전산개발비	41,550	0.01%	269,850	0.08 %	△228,300	△84.60%
207-03 시험연구비	34,891	0.01%	7,000	0.00 %	27,891	398.44%
300 경상이전	104,487,940	29.90%	104,743,263	30.50 %	△255,323	△0.24%
301 일반보상금	54,942,831	15.72%	55,688,101	16.21 %	△745,270	△1.34%
301-01 사회보장적수혜금	45,791,169	13.11%	46,735,831	13.61 %	△944,662	△2.02%
301-02 장학금및학자금	591,846	0.17%	586,846	0.17 %	5,000	0.85%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	762,810	0.22%	760,060	0.22 %	2,750	0.36%
301-06 민간인국외여비	103,330	0.03%	139,670	0.04 %	△36,340	△26.02%
301-07 외빈초청여비	42,000	0.01%	27,000	0.01 %	15,000	55.56%
301-08 사회복무요원보상금	72,050	0.02%	72,050	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	472,206	0.14%	498,649	0.15 %	△26,443	△5.30%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	358,200	0.10%	358,200	0.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,724,220	1.92%	6,484,795	1.89 %	239,425	3.69%
302 이주및재해보상금	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,809,339	0.52%	1,927,391	0.56 %	△118,052	△6.12%
303-01 포상금	26,100	0.01%	25,100	0.01 %	1,000	3.98%
303-02 성과상여금	1,783,239	0.51%	1,902,291	0.55 %	△119,052	△6.26%
304 연금부담금등	6,697,142	1.92%	6,465,746	1.88 %	231,396	3.58%
304-01 연금부담금	5,498,748	1.57%	5,386,918	1.57 %	111,830	2.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,186,394	0.34%	1,066,828	0.31%	119,566	11.21%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	151,500	0.04%	151,500	0.04%	0	0.00%
305-01 배상금등	151,500	0.04%	151,500	0.04%	0	0.00%
306 출연금	2,089,876	0.60%	2,811,852	0.82%	△721,976	△25.68%
306-01 출연금	2,089,876	0.60%	2,811,852	0.82%	△721,976	△25.68%
307 민간이전	36,300,114	10.39%	36,390,795	10.60%	△90,681	△0.25%
307-01 의료및구료비	1,888,192	0.54%	2,066,885	0.60%	△178,693	△8.65%
307-02 민간경상사업보조	9,402,095	2.69%	8,566,343	2.49%	835,752	9.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	483,172	0.14%	496,258	0.14%	△13,086	△2.64%
307-04 민간행사사업보조	879,900	0.25%	1,523,300	0.44%	△643,400	△42.24%
307-05 민간위탁금	7,731,259	2.21%	8,336,912	2.43%	△605,653	△7.26%
307-06 보험금	113,362	0.03%	115,980	0.03%	△2,618	△2.26%
307-07 연금지급금	158,591	0.05%	158,591	0.05%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,281,287	0.65%	2,241,878	0.65%	39,409	1.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,744,995	1.93%	7,490,041	2.18%	△745,046	△9.95%
307-11 사회복지사업보조	6,617,261	1.89%	5,394,607	1.57%	1,222,654	22.66%
308 자치단체등이전	2,299,642	0.66%	993,982	0.29%	1,305,660	131.36%
308-07 자치단체간부담금	1,252,536	0.36%	793,942	0.23%	458,594	57.76%
308-08 교육기관에대한보조	615,885	0.18%	116,440	0.03%	499,445	428.93%
308-09 예비군육성지원경상보조	80,400	0.02%	83,600	0.02%	△3,200	△3.83%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	350,821	0.10%	0	0.00%	350,821	순증
309 전출금	676	0.00%	676	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	676	0.00%	676	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	19,220	0.01%	19,220	0.01%	0	0.00%
310-02 국제부담금	19,220	0.01%	19,220	0.01%	0	0.00%
311 차입금이자상환	133,600	0.04%	250,000	0.07%	△116,400	△46.56%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	64,000	0.02%	140,000	0.04%	△76,000	△54.29%
311-03 중앙정부차입금이자상환	69,600	0.02%	110,000	0.03%	△40,400	△36.73%
400 자본지출	103,527,461	29.63%	107,583,229	31.33%	△4,055,768	△3.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	73,426,335	21.01%	85,952,039	25.03 %	△ 12,525,704	△ 14.57%
401-01 시설비	72,677,567	20.80%	84,308,322	24.55 %	△ 11,630,755	△ 13.80%
401-02 감리비	574,375	0.16%	1,437,000	0.42 %	△ 862,625	△ 60.03%
401-03 시설부대비	94,393	0.03%	126,717	0.04 %	△ 32,324	△ 25.51%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,429,387	4.42%	12,213,971	3.56 %	3,215,416	26.33%
402-01 민간자본사업보조	15,267,887	4.37%	12,002,221	3.49 %	3,265,666	27.21%
402-02 민간대행사업비	161,500	0.05%	211,750	0.06 %	△ 50,250	△ 23.73%
403 자치단체등자본이전	12,422,509	3.56%	8,069,203	2.35 %	4,353,306	53.95%
403-01 자치단체자본보조	200,000	0.06%	660,000	0.19 %	△ 460,000	△ 69.70%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	12,209,509	3.49%	7,409,203	2.16 %	4,800,306	64.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
405 자산취득비	2,249,230	0.64%	1,348,016	0.39 %	901,214	66.85%
405-01 자산및물품취득비	2,199,230	0.63%	1,313,016	0.38 %	886,214	67.49%
405-02 도서구입비	50,000	0.01%	35,000	0.01 %	15,000	42.86%
500 용자및출자	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	6,279,748	1.80%	4,595,862	1.34 %	1,683,886	36.64%
601 차입금원금상환	3,891,200	1.11%	2,630,000	0.77 %	1,261,200	47.95%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,819,200	0.52%	1,690,000	0.49 %	129,200	7.64%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,072,000	0.59%	940,000	0.27 %	1,132,000	120.43%
602 예치금	2,388,548	0.68%	1,965,862	0.57 %	422,686	21.50%
602-01 예치금	2,388,548	0.68%	1,965,862	0.57 %	422,686	21.50%
700 내부거래	49,179,812	14.08%	44,004,506	12.81 %	5,175,306	11.76%
701 기타회계등전출금	21,719,776	6.22%	22,167,128	6.45 %	△ 447,352	△ 2.02%
701-01 기타회계전출금	21,719,776	6.22%	22,167,128	6.45 %	△ 447,352	△ 2.02%
702 기금전출금	421,000	0.12%	417,000	0.12 %	4,000	0.96%
702-01 기금전출금	421,000	0.12%	417,000	0.12 %	4,000	0.96%
706 기타내부거래	27,039,036	7.74%	21,420,378	6.24 %	5,618,658	26.23%
706-03 적립금	27,039,036	7.74%	21,420,378	6.24 %	5,618,658	26.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	11,157,870	3.19%	9,940,874	2.89 %	1,216,996	12.24%
801 예비비	7,950,327	2.28%	7,810,419	2.27 %	139,908	1.79%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.77%	2,700,000	0.79 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,919,096	1.12%	3,983,419	1.16 %	△64,323	△1.61%
801-03 내부유보금	1,331,231	0.38%	1,127,000	0.33 %	204,231	18.12%
802 반환금기타	3,207,543	0.92%	2,130,455	0.62 %	1,077,088	50.56%
802-01 국고보조금반환금	2,632,130	0.75%	1,502,889	0.44 %	1,129,241	75.14%
802-02 시·도비보조금반환금	540,213	0.15%	600,000	0.17 %	△59,787	△9.96%
802-03 과오납금등	35,200	0.01%	27,566	0.01 %	7,634	27.69%