

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	646,802,602	100.00%	621,311,683	100.00 %	25,490,919	4.10%
100 인건비	77,050,933	11.91%	74,972,635	12.07 %	2,078,298	2.77%
101 인건비	77,050,933	11.91%	74,972,635	12.07 %	2,078,298	2.77%
101-01 보수	56,263,825	8.70%	53,960,919	8.68 %	2,302,906	4.27%
101-02 기타직보수	1,174,213	0.18%	1,175,419	0.19 %	△1,206	△0.10%
101-03 무기계약근로자보수	7,376,053	1.14%	7,675,179	1.24 %	△299,126	△3.90%
101-04 기간제근로자등보수	12,236,842	1.89%	12,161,118	1.96 %	75,724	0.62%
200 물건비	54,341,059	8.40%	53,873,092	8.67 %	467,967	0.87%
201 일반운영비	28,790,104	4.45%	27,633,159	4.45 %	1,156,945	4.19%
201-01 사무관리비	11,060,437	1.71%	11,003,079	1.77 %	57,358	0.52%
201-02 공공운영비	15,047,187	2.33%	13,706,675	2.21 %	1,340,512	9.78%
201-03 행사운영비	1,131,884	0.17%	1,523,774	0.25 %	△391,890	△25.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,550,596	0.24%	1,399,631	0.23 %	150,965	10.79%
202 여비	4,392,203	0.68%	4,398,997	0.71 %	△6,794	△0.15%
202-01 국내여비	3,719,168	0.58%	3,654,297	0.59 %	64,871	1.78%
202-04 국제화여비	333,035	0.05%	327,700	0.05 %	5,335	1.63%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.05%	417,000	0.07 %	△77,000	△18.47%
203 업무추진비	902,240	0.14%	896,220	0.14 %	6,020	0.67%
203-01 기관운영업무추진비	288,400	0.04%	289,700	0.05 %	△1,300	△0.45%
203-02 정원가산업무추진비	52,020	0.01%	50,840	0.01 %	1,180	2.32%
203-03 시책추진업무추진비	349,000	0.05%	350,000	0.06 %	△1,000	△0.29%
203-04 부서운영업무추진비	212,820	0.03%	205,680	0.03 %	7,140	3.47%
204 직무수행경비	2,619,360	0.40%	2,541,780	0.41 %	77,580	3.05%
204-01 직책급업무수행경비	131,400	0.02%	127,800	0.02 %	3,600	2.82%
204-02 직급보조비	1,966,200	0.30%	1,897,860	0.31 %	68,340	3.60%
204-03 특정업무경비	521,760	0.08%	516,120	0.08 %	5,640	1.09%
205 의회비	921,560	0.14%	921,560	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.07%	426,240	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	15,809,552	2.44%	15,621,376	2.51 %	188,176	1.20%
206-01 재료비	15,809,552	2.44%	15,621,376	2.51 %	188,176	1.20%
207 연구개발비	906,040	0.14%	1,860,000	0.30 %	△953,960	△51.29%
207-01 연구용역비	834,500	0.13%	1,430,900	0.23 %	△596,400	△41.68%
207-02 전산개발비	62,540	0.01%	410,100	0.07 %	△347,560	△84.75%
207-03 시험연구비	9,000	0.00%	19,000	0.00 %	△10,000	△52.63%
300 경상이전	244,682,702	37.83%	223,063,002	35.90 %	21,619,700	9.69%
301 일반보상금	76,145,846	11.77%	68,817,952	11.08 %	7,327,894	10.65%
301-01 사회보장적수혜금	68,338,333	10.57%	61,991,911	9.98 %	6,346,422	10.24%
301-02 장학금및학자금	134,138	0.02%	208,348	0.03 %	△74,210	△35.62%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,338,130	0.21%	1,300,550	0.21 %	37,580	2.89%
301-06 민간인국외여비	84,000	0.01%	112,670	0.02 %	△28,670	△25.45%
301-07 외빈초청여비	34,000	0.01%	22,000	0.00 %	12,000	54.55%
301-08 사회복지무요원보상금	258,654	0.04%	243,710	0.04 %	14,944	6.13%
301-09 행사실비보상금	631,928	0.10%	615,179	0.10 %	16,749	2.72%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	653,743	0.10%	666,743	0.11 %	△13,000	△1.95%
301-11 기타보상금	4,600,920	0.71%	3,584,841	0.58 %	1,016,079	28.34%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,629,840	0.56%	3,384,999	0.54 %	244,841	7.23%
303-01 포상금	170,570	0.03%	137,170	0.02 %	33,400	24.35%
303-02 성과상여금	3,459,270	0.53%	3,247,829	0.52 %	211,441	6.51%
304 연금부담금등	11,769,794	1.82%	10,211,741	1.64 %	1,558,053	15.26%
304-01 연금부담금	9,794,189	1.51%	8,402,749	1.35 %	1,391,440	16.56%
304-02 국민건강보험금	1,975,605	0.31%	1,808,992	0.29 %	166,613	9.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
305 배상금등	102,100	0.02%	79,100	0.01 %	23,000	29.08%
305-01 배상금등	102,100	0.02%	79,100	0.01 %	23,000	29.08%
306 출연금	3,479,769	0.54%	3,351,421	0.54 %	128,348	3.83%
306-01 출연금	3,479,769	0.54%	3,351,421	0.54 %	128,348	3.83%
307 민간이전	120,435,318	18.62%	113,294,934	18.23 %	7,140,384	6.30%
307-01 의료및구료비	6,643,014	1.03%	6,646,290	1.07 %	△3,276	△0.05%
307-02 민간경상사업보조	4,620,254	0.71%	3,537,869	0.57 %	1,082,385	30.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	963,553	0.15%	857,790	0.14 %	105,763	12.33%
307-04 민간행사사업보조	3,347,167	0.52%	4,119,667	0.66 %	△772,500	△18.75%
307-05 민간위탁금	72,588,728	11.22%	66,191,881	10.65 %	6,396,847	9.66%
307-06 보험금	156,800	0.02%	255,385	0.04 %	△98,585	△38.60%
307-07 연금지급금	112,000	0.02%	105,000	0.02 %	7,000	6.67%
307-08 이차보전금	150,000	0.02%	100,000	0.02 %	50,000	50.00%
307-09 운수업계보조금	8,088,248	1.25%	8,455,226	1.36 %	△366,978	△4.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,207,914	2.35%	13,516,755	2.18 %	1,691,159	12.51%
307-11 사회복지사업보조	8,557,640	1.32%	9,509,071	1.53 %	△951,431	△10.01%
308 자치단체등이전	27,284,905	4.22%	6,232,532	1.00 %	21,052,373	337.78%
308-07 자치단체간부담금	1,501,486	0.23%	1,602,772	0.26 %	△101,286	△6.32%
308-08 교육기관에대한보조	6,472,704	1.00%	4,407,000	0.71 %	2,065,704	46.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,500	0.03%	217,760	0.04 %	△31,260	△14.36%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	19,119,215	2.96%	0	0.00 %	19,119,215	순증
308-11 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	15,530,933	2.50 %	△15,529,933	△99.99%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,047	0.00 %	△47	△4.49%
311 차입금이자상환	1,784,130	0.28%	2,109,390	0.34 %	△325,260	△15.42%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	948,400	0.15%	1,253,350	0.20 %	△304,950	△24.33%
311-03 중앙정부차입금이자상환	815,630	0.13%	830,240	0.13 %	△14,610	△1.76%
311-05 기타차입금이자상환	20,100	0.00%	25,800	0.00 %	△5,700	△22.09%
400 자본지출	222,754,351	34.44%	220,518,594	35.49 %	2,235,757	1.01%
401 시설비및부대비	179,939,168	27.82%	173,931,082	27.99 %	6,008,086	3.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-01 시설비	176,607,528	27.30%	171,593,000	27.62 %	5,014,528	2.92%
401-02 감리비	3,021,115	0.47%	2,065,868	0.33 %	955,247	46.24%
401-03 시설부대비	265,525	0.04%	227,214	0.04 %	38,311	16.86%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	22,761,166	3.52%	20,076,235	3.23 %	2,684,931	13.37%
402-01 민간자본사업보조	16,642,746	2.57%	16,615,087	2.67 %	27,659	0.17%
402-02 민간대행사업비	6,118,420	0.95%	3,461,148	0.56 %	2,657,272	76.77%
403 자치단체등자본이전	16,721,545	2.59%	22,240,103	3.58 %	△5,518,558	△24.81%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	16,721,545	2.59%	22,240,103	3.58 %	△5,518,558	△24.81%
405 자산취득비	3,332,472	0.52%	4,271,174	0.69 %	△938,702	△21.98%
405-01 자산및물품취득비	3,172,472	0.49%	3,811,074	0.61 %	△638,602	△16.76%
405-02 도서구입비	160,000	0.02%	460,100	0.07 %	△300,100	△65.22%
500 용자및출자	2,000,000	0.31%	2,600,000	0.42 %	△600,000	△23.08%
502 출자금	2,000,000	0.31%	2,600,000	0.42 %	△600,000	△23.08%
502-01 출자금	2,000,000	0.31%	2,600,000	0.42 %	△600,000	△23.08%
600 보전재원	14,392,400	2.23%	16,392,400	2.64 %	△2,000,000	△12.20%
601 차입금원금상환	14,392,400	2.23%	16,392,400	2.64 %	△2,000,000	△12.20%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	10,270,000	1.59%	12,270,000	1.97 %	△2,000,000	△16.30%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.61%	3,932,400	0.63 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	18,813,186	2.91%	14,981,897	2.41 %	3,831,289	25.57%
701 기타회계등전출금	14,173,636	2.19%	10,484,538	1.69 %	3,689,098	35.19%
701-01 기타회계전출금	1,173,636	0.18%	1,484,538	0.24 %	△310,902	△20.94%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,000,000	2.01%	9,000,000	1.45 %	4,000,000	44.44%
702 기금전출금	4,639,550	0.72%	4,497,359	0.72 %	142,191	3.16%
702-01 기금전출금	4,639,550	0.72%	4,497,359	0.72 %	142,191	3.16%
800 예비비및기타	12,767,971	1.97%	14,910,063	2.40 %	△2,142,092	△14.37%
801 예비비	8,805,671	1.36%	11,019,963	1.77 %	△2,214,292	△20.09%
801-01 일반예비비	6,805,671	1.05%	9,019,963	1.45 %	△2,214,292	△24.55%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.31%	2,000,000	0.32 %	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
802 반환금기타	3,962,300	0.61%	3,890,100	0.63 %	72,200	1.86%
802-01 국고보조금반환금	2,816,000	0.44%	2,816,000	0.45 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,021,900	0.16%	1,021,900	0.16 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	124,400	0.02%	52,200	0.01 %	72,200	138.31%