

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	312,261,278	100.00%	307,068,250	100.00 %	5,193,028	1.69%
100 인건비	37,807,238	12.11%	36,151,169	11.77 %	1,656,069	4.58%
101 인건비	37,807,238	12.11%	36,151,169	11.77 %	1,656,069	4.58%
101-01 보수	24,954,343	7.99%	24,174,473	7.87 %	779,870	3.23%
101-02 기타직보수	1,807,036	0.58%	1,788,463	0.58 %	18,573	1.04%
101-03 무기계약근로자보수	4,749,288	1.52%	4,125,049	1.34 %	624,239	15.13%
101-04 기간제근로자등보수	6,296,571	2.02%	6,063,184	1.97 %	233,387	3.85%
200 물건비	22,547,058	7.22%	21,884,343	7.13 %	662,715	3.03%
201 일반운영비	14,801,956	4.74%	13,649,014	4.44 %	1,152,942	8.45%
201-01 사무관리비	6,016,112	1.93%	5,910,716	1.92 %	105,396	1.78%
201-02 공공운영비	7,391,544	2.37%	6,819,398	2.22 %	572,146	8.39%
201-03 행사운영비	784,300	0.25%	318,900	0.10 %	465,400	145.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	610,000	0.20%	600,000	0.20 %	10,000	1.67%
202 여비	1,874,250	0.60%	1,738,809	0.57 %	135,441	7.79%
202-01 국내여비	1,374,650	0.44%	1,199,209	0.39 %	175,441	14.63%
202-02 월액여비	165,600	0.05%	165,600	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	55,000	0.02%	55,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	209,000	0.07%	189,000	0.06 %	20,000	10.58%
202-05 공무원 교육여비	70,000	0.02%	130,000	0.04 %	△60,000	△46.15%
203 업무추진비	456,240	0.15%	456,900	0.15 %	△660	△0.14%
203-01 기관운영업무추진비	143,100	0.05%	143,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,860	0.01%	29,680	0.01 %	180	0.61%
203-03 시책추진업무추진비	188,000	0.06%	188,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	95,280	0.03%	96,120	0.03 %	△840	△0.87%
204 직무수행경비	1,310,700	0.42%	1,301,460	0.42 %	9,240	0.71%
204-01 직책급업무수행경비	63,360	0.02%	63,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	947,580	0.30%	944,940	0.31 %	2,640	0.28%
204-03 특정업무경비	299,760	0.10%	293,160	0.10 %	6,600	2.25%
205 의회비	351,482	0.11%	345,884	0.11 %	5,598	1.62%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	119,052	0.04%	114,694	0.04 %	4,358	3.80%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%

【 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	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-08 의원국민연금부담금	3,828	0.00%	3,618	0.00 %	210	5.80%
205-09 의원국민건강부담금	3,852	0.00%	3,822	0.00 %	30	0.78%
206 재료비	1,685,250	0.54%	1,428,946	0.47 %	256,304	17.94%
206-01 재료비	1,685,250	0.54%	1,428,946	0.47 %	256,304	17.94%
207 연구개발비	2,067,180	0.66%	2,963,330	0.97 %	△896,150	△30.24%
207-01 연구용역비	1,633,000	0.52%	2,272,000	0.74 %	△639,000	△28.13%
207-02 전산개발비	136,000	0.04%	390,150	0.13 %	△254,150	△65.14%
207-03 시험연구비	298,180	0.10%	301,180	0.10 %	△3,000	△1.00%
300 경상이전	77,282,415	24.75%	74,769,061	24.35 %	2,513,354	3.36%
301 일반보상금	28,110,638	9.00%	26,871,856	8.75 %	1,238,782	4.61%
301-01 사회보장적수혜금	19,554,570	6.26%	20,169,506	6.57 %	△614,936	△3.05%
301-02 장학금및학자금	668,000	0.21%	382,500	0.12 %	285,500	74.64%
301-03 의용소방대지원경비	18,000	0.01%	9,000	0.00 %	9,000	100.00%
301-04 자율방범대실비지원	115,140	0.04%	115,140	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	296,220	0.09%	296,220	0.10 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	108,300	0.03%	56,900	0.02 %	51,400	90.33%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	32,846	0.01%	20,890	0.01 %	11,956	57.23%
301-09 행사실비보상금	1,518,710	0.49%	1,157,169	0.38 %	361,541	31.24%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	491,675	0.16%	443,000	0.14 %	48,675	10.99%
301-11 기타보상금	5,287,177	1.69%	4,201,531	1.37 %	1,085,646	25.84%
302 이주및재해보상금	92,500	0.03%	85,700	0.03 %	6,800	7.93%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	92,500	0.03%	85,700	0.03 %	6,800	7.93%
303 포상금	1,752,200	0.56%	1,982,550	0.65 %	△230,350	△11.62%
303-01 포상금	152,200	0.05%	182,550	0.06 %	△30,350	△16.63%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.51%	1,800,000	0.59 %	△200,000	△11.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,505,769	1.76%	5,506,979	1.79 %	△ 1,210	△ 0.02%
304-01 연금부담금	5,479,369	1.75%	4,526,531	1.47 %	952,838	21.05%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	3,196,318	1.02%	3,426,323	1.12 %	△ 230,005	△ 6.71%
306-01 출연금	3,196,318	1.02%	3,426,323	1.12 %	△ 230,005	△ 6.71%
307 민간이전	34,562,685	11.07%	31,801,985	10.36 %	2,760,700	8.68%
307-01 의료및구료비	1,552,571	0.50%	1,637,860	0.53 %	△ 85,289	△ 5.21%
307-02 민간경상사업보조	6,584,853	2.11%	6,273,761	2.04 %	311,092	4.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	168,433	0.05%	143,273	0.05 %	25,160	17.56%
307-04 민간행사사업보조	3,779,012	1.21%	3,962,712	1.29 %	△ 183,700	△ 4.64%
307-05 민간위탁금	6,606,111	2.12%	4,655,173	1.52 %	1,950,938	41.91%
307-06 보험금	22,692	0.01%	19,820	0.01 %	2,872	14.49%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,197	0.00%	4,770	0.00 %	427	8.95%
307-09 운수업계보조금	1,445,000	0.46%	1,447,000	0.47 %	△ 2,000	△ 0.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,404,338	1.73%	5,103,793	1.66 %	300,545	5.89%
307-11 사회복지사업보조	8,944,478	2.86%	8,503,823	2.77 %	440,655	5.18%
308 자치단체등이전	3,746,805	1.20%	4,687,168	1.53 %	△ 940,363	△ 20.06%
308-07 자치단체간부담금	1,477,453	0.47%	906,850	0.30 %	570,603	62.92%
308-08 교육기관에대한보조	1,176,511	0.38%	3,607,768	1.17 %	△ 2,431,257	△ 67.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	192,550	0.06%	162,550	0.05 %	30,000	18.46%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	874,791	0.28%	0	0.00 %	874,791	순증
308-11 기타부담금	25,500	0.01%	10,000	0.00 %	15,500	155.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	3,000	0.00 %	1,000	33.33%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	3,000	0.00 %	1,000	33.33%
311 차입금이자상환	300,000	0.10%	392,000	0.13 %	△ 92,000	△ 23.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	200,000	0.06%	240,000	0.08 %	△40,000	△ 16.67%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	100,000	0.03%	120,000	0.04 %	△20,000	△ 16.67%
400 자본지출	147,827,073	47.34%	145,328,078	47.33 %	2,498,995	1.72%
401 시설비및부대비	116,491,801	37.31%	115,674,310	37.67 %	817,491	0.71%
401-01 시설비	114,292,054	36.60%	113,428,055	36.94 %	863,999	0.76%
401-02 감리비	1,797,428	0.58%	1,524,808	0.50 %	272,620	17.88%
401-03 시설부대비	372,319	0.12%	721,447	0.23 %	△349,128	△48.39%
401-04 행사관련시설비	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
402 민간자본이전	27,064,244	8.67%	21,341,542	6.95 %	5,722,702	26.81%
402-01 민간자본사업보조	13,578,559	4.35%	11,692,556	3.81 %	1,886,003	16.13%
402-02 민간대행사업비	13,485,685	4.32%	9,648,986	3.14 %	3,836,699	39.76%
403 차등채등자본이전	2,446,874	0.78%	5,039,842	1.64 %	△2,592,968	△51.45%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	2,446,874	0.78%	5,039,842	1.64 %	△2,592,968	△51.45%
405 자산취득비	1,824,154	0.58%	3,272,384	1.07 %	△1,448,230	△44.26%
405-01 자산및물품취득비	1,731,154	0.55%	3,184,384	1.04 %	△1,453,230	△45.64%
405-02 도서구입비	93,000	0.03%	88,000	0.03 %	5,000	5.68%
500 용자및출자	1,352,000	0.43%	1,352,000	0.44 %	0	0.00%
501 용자금	1,352,000	0.43%	1,352,000	0.44 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,352,000	0.43%	1,352,000	0.44 %	0	0.00%
600 보전재원	1,300,000	0.42%	1,424,000	0.46 %	△124,000	△8.71%
601 차입금원금상환	1,300,000	0.42%	1,424,000	0.46 %	△124,000	△8.71%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,000,000	0.32%	1,000,000	0.33 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	300,000	0.10%	300,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	19,540,033	6.26%	21,279,666	6.93 %	△1,739,633	△8.18%
701 기타회계등전출금	9,965,429	3.19%	12,789,315	4.16 %	△2,823,886	△22.08%
701-01 기타회계전출금	7,579,978	2.43%	7,826,631	2.55 %	△246,653	△3.15%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,385,451	0.76%	4,962,684	1.62 %	△2,577,233	△51.93%
702 기금전출금	1,326,000	0.42%	1,168,000	0.38 %	158,000	13.53%
702-01 기금전출금	1,326,000	0.42%	1,168,000	0.38 %	158,000	13.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
706 기타내부거래	8,248,604	2.64%	7,322,351	2.38 %	926,253	12.65%
706-03 적립금	8,248,604	2.64%	7,322,351	2.38 %	926,253	12.65%
800 예비비및기타	4,605,461	1.47%	4,879,933	1.59 %	△274,472	△5.62%
801 예비비	4,339,716	1.39%	4,604,458	1.50 %	△264,742	△5.75%
801-01 일반예비비	3,839,716	1.23%	4,604,458	1.50 %	△764,742	△16.61%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.16%	0	0.00 %	500,000	순증
802 반환금기타	265,745	0.09%	275,475	0.09 %	△9,730	△3.53%
802-03 과오납금등	265,745	0.09%	275,475	0.09 %	△9,730	△3.53%