

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		337,032,000	100.00%	325,563,000	100.00 %	11,469,000	3.52%
100 인건비		43,608,876	12.94%	41,665,785	12.80 %	1,943,091	4.66%
	101 인건비	43,608,876	12.94%	41,665,785	12.80 %	1,943,091	4.66%
	101-01 보수	31,262,870	9.28%	30,335,035	9.32 %	927,835	3.06%
	101-02 기타직보수	887,574	0.26%	837,381	0.26 %	50,193	5.99%
	101-03 무기계약근로자보수	4,323,223	1.28%	4,042,670	1.24 %	280,553	6.94%
	101-04 기간제근로자등보수	7,135,209	2.12%	6,450,699	1.98 %	684,510	10.61%
200 물건비		23,077,694	6.85%	22,380,816	6.87 %	696,878	3.11%
	201 일반운영비	15,183,687	4.51%	14,453,042	4.44 %	730,645	5.06%
	201-01 사무관리비	6,546,132	1.94%	6,404,022	1.97 %	142,110	2.22%
	201-02 공공운영비	7,441,217	2.21%	6,868,365	2.11 %	572,852	8.34%
	201-03 행사운영비	381,238	0.11%	378,055	0.12 %	3,183	0.84%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	815,100	0.24%	802,600	0.25 %	12,500	1.56%
	202 여비	2,177,766	0.65%	2,187,605	0.67 %	△9,839	△0.45%
	202-01 국내여비	1,110,406	0.33%	1,094,345	0.34 %	16,061	1.47%
	202-02 월액여비	487,200	0.14%	489,600	0.15 %	△2,400	△0.49%
	202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	101,500	0.03 %	△51,500	△50.74%
	202-04 국제화여비	386,000	0.11%	396,000	0.12 %	△10,000	△2.53%
	202-05 공무원 교육여비	144,160	0.04%	106,160	0.03 %	38,000	35.80%
	203 업무추진비	552,020	0.16%	549,800	0.17 %	2,220	0.40%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	168,300	0.05 %	3,300	1.96%
	203-02 정원가산업무추진비	30,620	0.01%	30,440	0.01 %	180	0.59%
	203-03 시책추진업무추진비	237,000	0.07%	237,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	112,800	0.03%	114,060	0.04 %	△1,260	△1.10%
	204 직무수행경비	1,385,580	0.41%	1,388,460	0.43 %	△2,880	△0.21%
	204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,034,580	0.31%	1,042,500	0.32 %	△7,920	△0.76%
	204-03 특정업무경비	279,000	0.08%	273,960	0.08 %	5,040	1.84%
	205 의회비	423,060	0.13%	422,060	0.13 %	1,000	0.24%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.04%	146,400	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	46,400	0.01 %	△1,000	△2.16%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	4,600	0.00 %	2,000	43.48%
	205-08 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,869,059	0.55%	1,797,257	0.55 %	71,802	4.00%
	206-01 재료비	1,869,059	0.55%	1,797,257	0.55 %	71,802	4.00%
	207 연구개발비	1,486,522	0.44%	1,582,592	0.49 %	△96,070	△6.07%
	207-01 연구용역비	475,355	0.14%	485,398	0.15 %	△10,043	△2.07%
	207-02 전산개발비	824,167	0.24%	900,794	0.28 %	△76,627	△8.51%
	207-03 시험연구비	187,000	0.06%	196,400	0.06 %	△9,400	△4.79%
300	경상이전	114,016,663	33.83%	108,641,202	33.37 %	5,375,461	4.95%
	301 일반보상금	56,800,941	16.85%	53,302,169	16.37 %	3,498,772	6.56%
	301-01 사회보장적수혜금	38,744,477	11.50%	37,593,425	11.55 %	1,151,052	3.06%
	301-02 장학금및학자금	411,800	0.12%	411,800	0.13 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.02%	60,100	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	34,680	0.01 %	600	1.73%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,410	0.29%	986,410	0.30 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	84,300	0.03%	142,800	0.04 %	△58,500	△40.97%
	301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	20,400	0.01 %	△9,600	△47.06%
	301-08 사회복무요원보상금	48,110	0.01%	48,310	0.01 %	△200	△0.41%
	301-09 행사실비보상금	521,884	0.15%	563,243	0.17 %	△41,359	△7.34%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	285,020	0.08%	285,020	0.09 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	15,612,760	4.63%	13,155,981	4.04 %	2,456,779	18.67%
	302 이주및재해보상금	67,243	0.02%	70,580	0.02 %	△3,337	△4.73%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	67,243	0.02%	70,580	0.02 %	△3,337	△4.73%
	303 포상금	1,969,100	0.58%	1,986,520	0.61 %	△17,420	△0.88%
	303-01 포상금	369,100	0.11%	386,520	0.12 %	△17,420	△4.51%
	303-02 성과상여금	1,600,000	0.47%	1,600,000	0.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,550,657	1.94%	6,472,053	1.99 %	78,604	1.21%
304-01 연금부담금	5,308,093	1.57%	5,181,065	1.59 %	127,028	2.45%
304-02 국민건강보험금	1,188,564	0.35%	1,236,988	0.38 %	△48,424	△3.91%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,534,092	0.46%	712,905	0.22 %	821,187	115.19%
306-01 출연금	1,534,092	0.46%	712,905	0.22 %	821,187	115.19%
307 민간이전	42,024,468	12.47%	39,490,734	12.13 %	2,533,734	6.42%
307-01 의료및구료비	1,785,574	0.53%	1,712,068	0.53 %	73,506	4.29%
307-02 민간경상사업보조	5,629,232	1.67%	5,172,423	1.59 %	456,809	8.83%
307-03 민간단체법정운영비보조	333,260	0.10%	310,730	0.10 %	22,530	7.25%
307-04 민간행사사업보조	1,391,100	0.41%	1,784,800	0.55 %	△393,700	△22.06%
307-05 민간위탁금	7,967,329	2.36%	6,233,688	1.91 %	1,733,641	27.81%
307-06 보험금	792,266	0.24%	599,641	0.18 %	192,625	32.12%
307-07 연금지급금	112,000	0.03%	81,000	0.02 %	31,000	38.27%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	80,000	0.02 %	△30,000	△37.50%
307-09 운수업체보조금	5,224,341	1.55%	5,839,000	1.79 %	△614,659	△10.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,972,107	2.37%	4,352,530	1.34 %	3,619,577	83.16%
307-11 사회복지사업보조	10,767,259	3.19%	13,324,854	4.09 %	△2,557,595	△19.19%
308 자치단체등이전	4,641,637	1.38%	6,117,916	1.88 %	△1,476,279	△24.13%
308-07 자치단체간부담금	2,193,459	0.65%	2,060,982	0.63 %	132,477	6.43%
308-08 교육기관에대한보조	1,814,050	0.54%	3,541,789	1.09 %	△1,727,739	△48.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	622,528	0.18%	503,545	0.15 %	118,983	23.63%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	407,025	0.12%	466,825	0.14 %	△59,800	△12.81%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	262,800	0.08%	246,600	0.08 %	16,200	6.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	137,025	0.04%	167,025	0.05 %	△30,000	△17.96%
	311-05 기타차입금이자상환	7,200	0.00%	53,200	0.02 %	△46,000	△86.47%
400	자본지출	132,127,308	39.20%	137,127,989	42.12 %	△5,000,681	△3.65%
	401 시설비및부대비	101,069,137	29.99%	110,956,968	34.08 %	△9,887,831	△8.91%
	401-01 시설비	99,440,805	29.50%	107,687,380	33.08 %	△8,246,575	△7.66%
	401-02 감리비	993,980	0.29%	2,581,314	0.79 %	△1,587,334	△61.49%
	401-03 시설부대비	634,352	0.19%	688,274	0.21 %	△53,922	△7.83%
	402 민간자본이전	23,348,224	6.93%	21,123,070	6.49 %	2,225,154	10.53%
	402-01 민간자본사업보조	18,366,529	5.45%	14,082,175	4.33 %	4,284,354	30.42%
	402-02 민간대행사업비	4,981,695	1.48%	7,040,895	2.16 %	△2,059,200	△29.25%
	403 자치단체등자본이전	5,048,046	1.50%	2,066,932	0.63 %	2,981,114	144.23%
	403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	5,003,046	1.48%	2,021,932	0.62 %	2,981,114	147.44%
	403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,661,901	0.79%	2,981,019	0.92 %	△319,118	△10.70%
	405-01 자산및물품취득비	2,524,901	0.75%	2,845,019	0.87 %	△320,118	△11.25%
	405-02 도서구입비	137,000	0.04%	136,000	0.04 %	1,000	0.74%
500	융자및출자	330,000	0.10%	330,000	0.10 %	0	0.00%
	501 융자금	330,000	0.10%	330,000	0.10 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	330,000	0.10%	330,000	0.10 %	0	0.00%
600	보전재원	1,914,800	0.57%	1,294,800	0.40 %	620,000	47.88%
	601 차입금원금상환	1,914,800	0.57%	1,294,800	0.40 %	620,000	47.88%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,880,000	0.56%	1,020,000	0.31 %	860,000	84.31%
	601-05 기타국내차입금원금상환	34,800	0.01%	274,800	0.08 %	△240,000	△87.34%
700	내부거래	6,949,948	2.06%	2,953,516	0.91 %	3,996,432	135.31%
	701 기타회계등전출금	6,458,285	1.92%	2,463,680	0.76 %	3,994,605	162.14%
	701-01 기타회계전출금	6,458,285	1.92%	2,463,680	0.76 %	3,994,605	162.14%
	702 기금전출금	491,663	0.15%	489,836	0.15 %	1,827	0.37%
	702-01 기금전출금	491,663	0.15%	489,836	0.15 %	1,827	0.37%
800	예비비및기타	15,006,711	4.45%	11,168,892	3.43 %	3,837,819	34.36%
	801 예비비	14,429,076	4.28%	9,691,585	2.98 %	4,737,491	48.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	5,321,576	1.58%	6,510,509	2.00 %	△ 1,188,933	△ 18.26%
	801-02 재해·재난목적예비비	8,147,500	2.42%	3,181,076	0.98 %	4,966,424	156.12%
	801-03 내부유보금	960,000	0.28%	0	0.00 %	960,000	순증
	802 반환금기타	577,635	0.17%	1,477,307	0.45 %	△ 899,672	△ 60.90%
	802-03 과오납금등	577,635	0.17%	1,477,307	0.45 %	△ 899,672	△ 60.90%