

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	742,402,805	100.00%	686,203,997	100.00 %	56,198,808	8.19%
100 인건비	106,911,604	14.40%	100,524,924	14.65 %	6,386,680	6.35%
101 인건비	106,911,604	14.40%	100,524,924	14.65 %	6,386,680	6.35%
101-01 보수	72,173,067	9.72%	68,806,106	10.03 %	3,366,961	4.89%
101-02 기타직보수	3,377,478	0.45%	3,291,293	0.48 %	86,185	2.62%
101-03 무기계약근로자보수	17,916,597	2.41%	16,002,195	2.33 %	1,914,402	11.96%
101-04 기간제근로자등보수	13,444,462	1.81%	12,425,330	1.81 %	1,019,132	8.20%
200 물건비	63,658,815	8.57%	59,320,716	8.64 %	4,338,099	7.31%
201 일반운영비	46,253,759	6.23%	42,756,937	6.23 %	3,496,822	8.18%
201-01 사무관리비	23,190,138	3.12%	22,011,259	3.21 %	1,178,879	5.36%
201-02 공공운영비	17,143,175	2.31%	16,152,483	2.35 %	990,692	6.13%
201-03 행사운영비	3,638,046	0.49%	2,988,195	0.44 %	649,851	21.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.31%	1,605,000	0.23 %	677,400	42.21%
202 여비	4,019,640	0.54%	3,505,868	0.51 %	513,772	14.65%
202-01 국내여비	2,143,720	0.29%	1,975,528	0.29 %	168,192	8.51%
202-02 월액여비	733,920	0.10%	715,440	0.10 %	18,480	2.58%
202-03 국외업무여비	109,000	0.01%	90,000	0.01 %	19,000	21.11%
202-04 국제화여비	623,000	0.08%	314,900	0.05 %	308,100	97.84%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.06%	410,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	968,200	0.13%	991,760	0.14 %	△23,560	△2.38%
203-01 기관운영업무추진비	311,500	0.04%	308,200	0.04 %	3,300	1.07%
203-02 정원가산업무추진비	63,020	0.01%	61,380	0.01 %	1,640	2.67%
203-03 시책추진업무추진비	318,400	0.04%	355,900	0.05 %	△37,500	△10.54%
203-04 부서운영업무추진비	275,280	0.04%	266,280	0.04 %	9,000	3.38%
204 직무수행경비	2,777,820	0.37%	2,920,380	0.43 %	△142,560	△4.88%
204-01 직책급업무수행경비	172,560	0.02%	162,960	0.02 %	9,600	5.89%
204-02 직급보조비	1,937,820	0.26%	2,118,060	0.31 %	△180,240	△8.51%
204-03 특정업무경비	667,440	0.09%	639,360	0.09 %	28,080	4.39%
205 의회비	944,248	0.13%	936,332	0.14 %	7,916	0.85%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	390,744	0.05%	384,480	0.06 %	6,264	1.63%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	58,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.01%	95,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.01%	79,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-08 의원국민연금부담금	28,276	0.00%	27,994	0.00 %	282	1.01%
205-09 의원국민건강부담금	20,488	0.00%	20,118	0.00 %	370	1.84%
206 재료비	7,342,048	0.99%	7,327,312	1.07 %	14,736	0.20%
206-01 재료비	7,342,048	0.99%	7,327,312	1.07 %	14,736	0.20%
207 연구개발비	1,353,100	0.18%	882,127	0.13 %	470,973	53.39%
207-01 연구용역비	750,000	0.10%	560,127	0.08 %	189,873	33.90%
207-02 전산개발비	603,100	0.08%	322,000	0.05 %	281,100	87.30%
300 경상이전	340,140,584	45.82%	311,188,957	45.35 %	28,951,627	9.30%
301 일반보상금	160,476,256	21.62%	147,773,606	21.53 %	12,702,650	8.60%
301-01 사회보장적수혜금	140,426,460	18.92%	128,532,322	18.73 %	11,894,138	9.25%
301-02 장학금및학자금	382,000	0.05%	384,000	0.06 %	△2,000	△0.52%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.01%	42,000	0.01 %	5,000	11.90%
301-04 자율방범대실비지원	161,500	0.02%	158,450	0.02 %	3,050	1.92%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,698,760	0.23%	1,695,330	0.25 %	3,430	0.20%
301-06 민간인국외여비	302,600	0.04%	209,200	0.03 %	93,400	44.65%
301-07 외빈초청여비	76,000	0.01%	30,000	0.00 %	46,000	153.33%
301-08 사회복무요원보상금	301,210	0.04%	276,950	0.04 %	24,260	8.76%
301-09 행사실비보상금	1,354,578	0.18%	1,282,733	0.19 %	71,845	5.60%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	7,186,473	0.97%	6,431,501	0.94 %	754,972	11.74%
301-11 기타보상금	8,539,675	1.15%	8,731,120	1.27 %	△191,445	△2.19%
302 이주및재해보상금	80,100	0.01%	59,500	0.01 %	20,600	34.62%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	80,100	0.01%	59,500	0.01 %	20,600	34.62%
303 포상금	4,387,531	0.59%	4,380,131	0.64 %	7,400	0.17%
303-01 포상금	147,700	0.02%	140,300	0.02 %	7,400	5.27%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.57%	4,239,831	0.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,450,748	1.81%	13,367,088	1.95 %	83,660	0.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,092,428	1.49%	11,083,922	1.62 %	8,506	0.08%
304-02 국민건강보험금	2,358,320	0.32%	2,283,166	0.33 %	75,154	3.29%
305 배상금등	155,500	0.02%	643,500	0.09 %	△488,000	△75.84%
305-01 배상금등	155,500	0.02%	643,500	0.09 %	△488,000	△75.84%
306 출연금	2,398,843	0.32%	1,645,256	0.24 %	753,587	45.80%
306-01 출연금	2,398,843	0.32%	1,645,256	0.24 %	753,587	45.80%
307 민간이전	102,974,937	13.87%	98,560,161	14.36 %	4,414,776	4.48%
307-01 의료및구료비	4,184,388	0.56%	4,470,760	0.65 %	△286,372	△6.41%
307-02 민간경상사업보조	11,214,970	1.51%	10,410,792	1.52 %	804,178	7.72%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,025,010	0.14%	710,900	0.10 %	314,110	44.18%
307-04 민간행사사업보조	5,174,000	0.70%	4,366,886	0.64 %	807,114	18.48%
307-05 민간위탁금	22,106,518	2.98%	22,501,548	3.28 %	△395,030	△1.76%
307-06 보험금	72,545	0.01%	55,200	0.01 %	17,345	31.42%
307-07 연금지급금	219,916	0.03%	209,524	0.03 %	10,392	4.96%
307-08 이차보전금	2,064,189	0.28%	2,060,800	0.30 %	3,389	0.16%
307-09 운수업계보조금	17,139,307	2.31%	17,970,000	2.62 %	△830,693	△4.62%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,318,225	3.81%	25,501,157	3.72 %	2,817,068	11.05%
307-11 사회복지사업보조	11,455,869	1.54%	10,302,594	1.50 %	1,153,275	11.19%
308 자치단체등이전	51,043,536	6.88%	39,245,651	5.72 %	11,797,885	30.06%
308-07 자치단체간부담금	24,553,659	3.31%	15,218,104	2.22 %	9,335,555	61.35%
308-08 교육기관에대한보조	11,530,042	1.55%	12,111,461	1.76 %	△581,419	△4.80%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,550	0.00%	12,550	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,655,659	1.97%	6,740,094	0.98 %	7,915,565	117.44%
308-11 기타부담금	291,626	0.04%	5,163,442	0.75 %	△4,871,816	△94.35%
309 전출금	2,762,000	0.37%	3,262,000	0.48 %	△500,000	△15.33%
309-01 공사·공단경상전출금	2,759,000	0.37%	3,212,000	0.47 %	△453,000	△14.10%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	50,000	0.01 %	△47,000	△94.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,408,133	0.32%	2,249,064	0.33 %	159,069	7.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,048,000	0.14%	1,216,000	0.18%	△168,000	△13.82%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	400,000	0.05%	440,000	0.06%	△40,000	△9.09%
311-03 중앙정부차입금이자상환	431,133	0.06%	593,064	0.09%	△161,931	△27.30%
311-05 기타차입금이자상환	529,000	0.07%	0	0.00%	529,000	순증
400 자본지출	183,854,637	24.76%	168,112,382	24.50%	15,742,255	9.36%
401 시설비및부대비	140,605,898	18.94%	130,654,194	19.04%	9,951,704	7.62%
401-01 시설비	136,315,926	18.36%	126,971,349	18.50%	9,344,577	7.36%
401-02 감리비	3,014,267	0.41%	2,847,895	0.42%	166,372	5.84%
401-03 시설부대비	1,155,705	0.16%	629,950	0.09%	525,755	83.46%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.02%	205,000	0.03%	△85,000	△41.46%
402 민간자본이전	28,656,049	3.86%	23,982,165	3.49%	4,673,884	19.49%
402-01 민간자본사업보조	20,761,966	2.80%	17,244,039	2.51%	3,517,927	20.40%
402-02 민간대행사업비	7,894,083	1.06%	6,738,126	0.98%	1,155,957	17.16%
403 자치단체등자본이전	7,913,600	1.07%	3,339,393	0.49%	4,574,207	136.98%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	7,859,600	1.06%	3,285,393	0.48%	4,574,207	139.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	6,679,090	0.90%	5,603,321	0.82%	1,075,769	19.20%
405-01 자산및물품취득비	6,302,190	0.85%	5,228,821	0.76%	1,073,369	20.53%
405-02 도서구입비	376,900	0.05%	374,500	0.05%	2,400	0.64%
500 용자및출자	220,000	0.03%	100,000	0.01%	120,000	120.00%
501 용자금	220,000	0.03%	100,000	0.01%	120,000	120.00%
501-01 민간용자금	220,000	0.03%	100,000	0.01%	120,000	120.00%
600 보전재원	15,620,400	2.10%	11,159,800	1.63%	4,460,600	39.97%
601 차입금원금상환	15,620,400	2.10%	11,159,800	1.63%	4,460,600	39.97%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,200,000	0.57%	4,200,000	0.61%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,150,000	0.15%	1,160,000	0.17%	△10,000	△0.86%
601-03 중앙정부차입금원금상환	5,585,400	0.75%	5,799,800	0.85%	△214,400	△3.70%
601-05 기타국내차입금원금상환	4,685,000	0.63%	0	0.00%	4,685,000	순증
700 내부거래	14,109,258	1.90%	18,990,100	2.77%	△4,880,842	△25.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	11,248,002	1.52%	16,137,013	2.35 %	△4,889,011	△30.30%
701-01 기타회계전출금	4,122,273	0.56%	3,763,610	0.55 %	358,663	9.53%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,125,729	0.96%	12,373,403	1.80 %	△5,247,674	△42.41%
702 기금전출금	2,838,000	0.38%	2,828,000	0.41 %	10,000	0.35%
702-01 기금전출금	2,838,000	0.38%	2,828,000	0.41 %	10,000	0.35%
706 기타내부거래	23,256	0.00%	25,087	0.00 %	△1,831	△7.30%
706-03 적립금	23,256	0.00%	25,087	0.00 %	△1,831	△7.30%
800 예비비및기타	17,887,507	2.41%	16,807,118	2.45 %	1,080,389	6.43%
801 예비비	16,119,371	2.17%	16,324,448	2.38 %	△205,077	△1.26%
801-01 일반예비비	10,180,971	1.37%	12,324,448	1.80 %	△2,143,477	△17.39%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.54%	4,000,000	0.58 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,938,400	0.26%	0	0.00 %	1,938,400	순증
802 반환금기타	1,768,136	0.24%	482,670	0.07 %	1,285,466	266.32%
802-01 국고보조금반환금	1,270,000	0.17%	0	0.00 %	1,270,000	순증
802-03 과오납금등	438,136	0.06%	422,670	0.06 %	15,466	3.66%
802-04 잡손금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%