

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	312,041,286	100.00%	308,473,097	100.00 %	3,568,189	1.16%
100 인건비	46,157,230	14.79%	45,567,805	14.77 %	589,425	1.29%
101 인건비	46,157,230	14.79%	45,567,805	14.77 %	589,425	1.29%
101-01 보수	31,228,074	10.01%	30,690,405	9.95 %	537,669	1.75%
101-02 기타직보수	2,385,841	0.76%	2,372,177	0.77 %	13,664	0.58%
101-03 무기계약근로자보수	4,034,611	1.29%	4,099,415	1.33 %	△64,804	△1.58%
101-04 기간제근로자등보수	8,508,704	2.73%	8,405,808	2.72 %	102,896	1.22%
200 물건비	26,835,391	8.60%	27,257,440	8.84 %	△422,049	△1.55%
201 일반운영비	19,314,209	6.19%	20,166,679	6.54 %	△852,470	△4.23%
201-01 사무관리비	8,380,936	2.69%	8,058,463	2.61 %	322,473	4.00%
201-02 공공운영비	8,769,928	2.81%	9,697,556	3.14 %	△927,628	△9.57%
201-03 행사운영비	806,145	0.26%	1,365,460	0.44 %	△559,315	△40.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,357,200	0.43%	1,045,200	0.34 %	312,000	29.85%
202 여비	1,908,503	0.61%	1,554,773	0.50 %	353,730	22.75%
202-01 국내여비	1,121,103	0.36%	1,071,773	0.35 %	49,330	4.60%
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	71,000	0.02 %	1,000	1.41%
202-04 국제화여비	495,400	0.16%	212,000	0.07 %	283,400	133.68%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.07%	200,000	0.06 %	20,000	10.00%
203 업무추진비	663,760	0.21%	662,240	0.21 %	1,520	0.23%
203-01 기관운영업무추진비	138,600	0.04%	135,300	0.04 %	3,300	2.44%
203-02 정원가산업무추진비	29,020	0.01%	29,900	0.01 %	△880	△2.94%
203-03 시책추진업무추진비	394,500	0.13%	397,500	0.13 %	△3,000	△0.75%
203-04 부서운영업무추진비	101,640	0.03%	99,540	0.03 %	2,100	2.11%
204 직무수행경비	1,326,000	0.42%	1,337,220	0.43 %	△11,220	△0.84%
204-01 직책급업무수행경비	59,760	0.02%	65,760	0.02 %	△6,000	△9.12%
204-02 직급보조비	981,480	0.31%	985,800	0.32 %	△4,320	△0.44%
204-03 특정업무경비	284,760	0.09%	285,660	0.09 %	△900	△0.32%
205 의회비	387,631	0.12%	367,608	0.12 %	20,023	5.45%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	141,905	0.05%	136,710	0.04 %	5,195	3.80%
205-03 의원국내여비	15,960	0.01%	15,120	0.00 %	840	5.56%
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.02%	44,040	0.01 %	12,150	27.59%
205-07 의장단협의체부담금	12,400	0.00%	11,200	0.00 %	1,200	10.71%
205-08 의원국민연금부담금	6,386	0.00%	6,048	0.00 %	338	5.59%
205-09 의원국민건강부담금	4,590	0.00%	4,290	0.00 %	300	6.99%
206 재료비	1,954,481	0.63%	2,527,246	0.82 %	△572,765	△22.66%
206-01 재료비	1,954,481	0.63%	2,527,246	0.82 %	△572,765	△22.66%
207 연구개발비	1,280,807	0.41%	641,674	0.21 %	639,133	99.60%
207-01 연구용역비	706,687	0.23%	380,684	0.12 %	326,003	85.64%
207-02 전산개발비	550,990	0.18%	243,860	0.08 %	307,130	125.95%
207-03 시험연구비	23,130	0.01%	17,130	0.01 %	6,000	35.03%
300 경상이전	119,165,253	38.19%	115,730,842	37.52 %	3,434,411	2.97%
301 일반보상금	47,235,965	15.14%	46,681,450	15.13 %	554,515	1.19%
301-01 사회보장적수혜금	43,431,576	13.92%	43,126,637	13.98 %	304,939	0.71%
301-02 장학금및학자금	143,952	0.05%	135,549	0.04 %	8,403	6.20%
301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	28,800	0.01 %	6,500	22.57%
301-04 자율방범대실비지원	93,200	0.03%	106,197	0.03 %	△12,997	△12.24%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	443,030	0.14%	442,980	0.14 %	50	0.01%
301-06 민간인국외여비	270,000	0.09%	240,000	0.08 %	30,000	12.50%
301-07 외빈초청여비	14,400	0.00%	60,000	0.02 %	△45,600	△76.00%
301-08 사회복무요원보상금	213,645	0.07%	172,819	0.06 %	40,826	23.62%
301-09 행사실비보상금	295,900	0.09%	310,302	0.10 %	△14,402	△4.64%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	924,789	0.30%	808,991	0.26 %	115,798	14.31%
301-11 기타보상금	1,370,173	0.44%	1,249,175	0.40 %	120,998	9.69%
302 이주및재해보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,479,000	0.47%	1,579,000	0.51 %	△100,000	△6.33%
303-01 포상금	129,000	0.04%	279,000	0.09 %	△150,000	△53.76%
303-02 성과상여금	1,350,000	0.43%	1,300,000	0.42 %	50,000	3.85%
304 연금부담금등	7,188,454	2.30%	6,978,997	2.26 %	209,457	3.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,015,000	1.93%	5,675,307	1.84 %	339,693	5.99%
304-02 국민건강보험금	1,162,954	0.37%	1,293,190	0.42 %	△ 130,236	△ 10.07%
304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	151,000	0.05%	153,000	0.05 %	△ 2,000	△ 1.31%
305-01 배상금등	151,000	0.05%	153,000	0.05 %	△ 2,000	△ 1.31%
306 출연금	950,067	0.30%	207,659	0.07 %	742,408	357.51%
306-01 출연금	950,067	0.30%	207,659	0.07 %	742,408	357.51%
307 민간이전	48,774,385	15.63%	49,174,172	15.94 %	△ 399,787	△ 0.81%
307-01 의료및구료비	2,209,744	0.71%	2,232,016	0.72 %	△ 22,272	△ 1.00%
307-02 민간경상사업보조	3,870,029	1.24%	3,844,850	1.25 %	25,179	0.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	723,141	0.23%	535,664	0.17 %	187,477	35.00%
307-04 민간행사사업보조	2,629,510	0.84%	1,804,612	0.59 %	824,898	45.71%
307-05 민간위탁금	9,723,168	3.12%	8,026,464	2.60 %	1,696,704	21.14%
307-06 보험금	133,492	0.04%	140,663	0.05 %	△ 7,171	△ 5.10%
307-07 연금지급금	170,000	0.05%	165,000	0.05 %	5,000	3.03%
307-09 운수업계보조금	4,118,970	1.32%	3,963,358	1.28 %	155,612	3.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,538,249	1.45%	3,937,097	1.28 %	601,152	15.27%
307-11 사회복지사업보조	20,658,082	6.62%	24,524,448	7.95 %	△ 3,866,366	△ 15.77%
308 자치단체등이전	6,144,026	1.97%	5,337,220	1.73 %	806,806	15.12%
308-07 자치단체간부담금	1,846,547	0.59%	1,566,954	0.51 %	279,593	17.84%
308-08 교육기관에대한보조	3,837,717	1.23%	3,724,426	1.21 %	113,291	3.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,840	0.01%	45,840	0.01 %	△ 11,000	△ 24.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	424,922	0.14%	0	0.00 %	424,922	순증
309 전출금	7,020,356	2.25%	5,136,224	1.67 %	1,884,132	36.68%
309-01 공사·공단경상전출금	7,019,356	2.25%	5,135,224	1.66 %	1,884,132	36.69%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	199,000	0.06%	460,120	0.15 %	△ 261,120	△ 56.75%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	199,000	0.06%	0	0.00 %	199,000	순증
400 자본지출	81,967,132	26.27%	81,779,236	26.51 %	187,896	0.23%
401 시설비및부대비	46,310,654	14.84%	51,334,784	16.64 %	△ 5,024,130	△ 9.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-01 시설비	45,804,741	14.68%	50,945,230	16.52 %	△5,140,489	△10.09%
401-02 감리비	303,733	0.10%	131,554	0.04 %	172,179	130.88%
401-03 시설부대비	202,180	0.06%	238,000	0.08 %	△35,820	△15.05%
402 민간자본이전	16,128,864	5.17%	17,478,828	5.67 %	△1,349,964	△7.72%
402-01 민간자본사업보조	15,493,610	4.97%	16,942,421	5.49 %	△1,448,811	△8.55%
402-02 민간대행사업비	635,254	0.20%	536,407	0.17 %	98,847	18.43%
403 자치단체등자본이전	15,279,132	4.90%	10,245,753	3.32 %	5,033,379	49.13%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	15,215,412	4.88%	10,182,033	3.30 %	5,033,379	49.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	63,720	0.02%	63,720	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	394,562	0.13%	287,138	0.09 %	107,424	37.41%
404-01 공사·공단자본전출금	394,562	0.13%	287,138	0.09 %	107,424	37.41%
405 자산취득비	3,840,920	1.23%	2,419,733	0.78 %	1,421,187	58.73%
405-01 자산및물품취득비	3,739,920	1.20%	2,239,733	0.73 %	1,500,187	66.98%
405-02 도서구입비	101,000	0.03%	180,000	0.06 %	△79,000	△43.89%
406 기타자본이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	160,000	0.05%	160,000	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	160,000	0.05%	160,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	160,000	0.05%	160,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	600,000	0.19%	2,644,000	0.86 %	△2,044,000	△77.31%
601 차입금원금상환	600,000	0.19%	2,644,000	0.86 %	△2,044,000	△77.31%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	600,000	0.19%	600,000	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	25,028,364	8.02%	25,292,199	8.20 %	△263,835	△1.04%
701 기타회계등전출금	19,202,665	6.15%	18,595,949	6.03 %	606,716	3.26%
701-01 기타회계전출금	4,829,000	1.55%	3,128,065	1.01 %	1,700,935	54.38%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,165,855	1.66%	4,364,970	1.42 %	800,885	18.35%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	9,207,810	2.95%	11,102,914	3.60 %	△1,895,104	△17.07%
702 기금전출금	1,834,927	0.59%	2,069,895	0.67 %	△234,968	△11.35%
702-01 기금전출금	1,834,927	0.59%	2,069,895	0.67 %	△234,968	△11.35%
705 예수금원리금상환	3,990,772	1.28%	4,626,355	1.50 %	△635,583	△13.74%

【 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	
705-01	예수금원금상환	3,693,990	1.18%	4,296,970	1.39 %	△602,980	△14.03%
705-02	예수금이자상환	296,782	0.10%	329,385	0.11 %	△32,603	△9.90%
800	예비비및기타	12,127,916	3.89%	10,041,575	3.26 %	2,086,341	20.78%
801	예비비	12,124,916	3.89%	10,039,575	3.25 %	2,085,341	20.77%
801-01	일반예비비	4,488,133	1.44%	6,695,575	2.17 %	△2,207,442	△32.97%
801-02	재해·재난목적예비비	7,636,783	2.45%	3,344,000	1.08 %	4,292,783	128.37%
802	반환금기타	3,000	0.00%	2,000	0.00 %	1,000	50.00%
802-03	과오납금등	3,000	0.00%	2,000	0.00 %	1,000	50.00%