

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	321,982,540	100.00%	313,941,410	100.00 %	8,041,130	2.56%
100 인건비	36,862,566	11.45%	36,266,257	11.55 %	596,309	1.64%
101 인건비	36,862,566	11.45%	36,266,257	11.55 %	596,309	1.64%
101-01 보수	25,020,706	7.77%	25,232,564	8.04 %	△211,858	△0.84%
101-02 기타직보수	579,710	0.18%	595,957	0.19 %	△16,247	△2.73%
101-03 무기계약근로자보수	3,764,463	1.17%	3,677,789	1.17 %	86,674	2.36%
101-04 기간제근로자등보수	7,497,687	2.33%	6,759,947	2.15 %	737,740	10.91%
200 물건비	23,569,207	7.32%	22,919,513	7.30 %	649,694	2.83%
201 일반운영비	15,540,246	4.83%	14,659,647	4.67 %	880,599	6.01%
201-01 사무관리비	6,831,864	2.12%	6,826,967	2.17 %	4,897	0.07%
201-02 공공운영비	7,131,975	2.22%	6,007,400	1.91 %	1,124,575	18.72%
201-03 행사운영비	666,407	0.21%	915,280	0.29 %	△248,873	△27.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.28%	910,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,187,599	0.68%	2,286,525	0.73 %	△98,926	△4.33%
202-01 국내여비	1,381,559	0.43%	1,443,925	0.46 %	△62,366	△4.32%
202-02 월액여비	405,840	0.13%	408,000	0.13 %	△2,160	△0.53%
202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	238,600	0.07%	265,000	0.08 %	△26,400	△9.96%
202-05 공무원 교육여비	141,600	0.04%	149,600	0.05 %	△8,000	△5.35%
203 업무추진비	511,620	0.16%	510,640	0.16 %	980	0.19%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.05%	155,100	0.05 %	3,300	2.13%
203-02 정원가산업무추진비	29,140	0.01%	30,260	0.01 %	△1,120	△3.70%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.07%	221,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	103,080	0.03%	104,280	0.03 %	△1,200	△1.15%
204 직무수행경비	1,245,000	0.39%	1,227,360	0.39 %	17,640	1.44%
204-01 직책급업무수행경비	63,000	0.02%	61,800	0.02 %	1,200	1.94%
204-02 직급보조비	915,600	0.28%	902,760	0.29 %	12,840	1.42%
204-03 특정업무경비	266,400	0.08%	262,800	0.08 %	3,600	1.37%
205 의회비	364,404	0.11%	382,945	0.12 %	△18,541	△4.84%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	128,940	0.04%	128,940	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,644	0.00%	18,655	0.01 %	△11,011	△59.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	17,500	0.01%	22,750	0.01%	△5,250	△23.08%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	62,080	0.02%	62,080	0.02%	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	5,880	0.00%	△2,280	△38.78%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,570,827	0.80%	2,830,500	0.90%	△259,673	△9.17%
206-01 재료비	2,570,827	0.80%	2,830,500	0.90%	△259,673	△9.17%
207 연구개발비	1,149,511	0.36%	1,021,896	0.33%	127,615	12.49%
207-01 연구용역비	298,606	0.09%	299,406	0.10%	△800	△0.27%
207-02 전산개발비	637,605	0.20%	500,750	0.16%	136,855	27.33%
207-03 시험연구비	213,300	0.07%	221,740	0.07%	△8,440	△3.81%
300 경상이전	111,627,711	34.67%	108,074,061	34.42%	3,553,650	3.29%
301 일반보상금	61,966,567	19.25%	60,654,948	19.32%	1,311,619	2.16%
301-01 사회보장적수혜금	34,839,573	10.82%	35,217,557	11.22%	△377,984	△1.07%
301-02 장학금및학자금	293,640	0.09%	293,669	0.09%	△29	△0.01%
301-03 의용소방대지원경비	12,884	0.00%	7,884	0.00%	5,000	63.42%
301-04 자율방범대실비지원	17,220	0.01%	34,440	0.01%	△17,220	△50.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	917,960	0.29%	918,010	0.29%	△50	△0.01%
301-06 민간인국외여비	168,800	0.05%	286,750	0.09%	△117,950	△41.13%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	64,986	0.02%	53,276	0.02%	11,710	21.98%
301-09 행사실비보상금	487,408	0.15%	592,676	0.19%	△105,268	△17.76%
301-11 기타보상금	25,154,096	7.81%	23,102,929	7.36%	2,051,167	8.88%
302 이주및재해보상금	14,500	0.00%	4,500	0.00%	10,000	222.22%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	14,500	0.00%	4,500	0.00%	10,000	222.22%
303 포상금	1,403,011	0.44%	1,401,611	0.45%	1,400	0.10%
303-01 포상금	32,950	0.01%	31,550	0.01%	1,400	4.44%
303-02 성과상여금	1,370,061	0.43%	1,370,061	0.44%	0	0.00%
304 연금부담금등	5,983,975	1.86%	4,421,071	1.41%	1,562,904	35.35%
304-01 연금부담금	5,008,673	1.56%	3,539,192	1.13%	1,469,481	41.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	935,702	0.29%	829,079	0.26 %	106,623	12.86%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	52,800	0.02 %	△13,200	△25.00%
306 출연금	7,231	0.00%	285,879	0.09 %	△278,648	△97.47%
306-01 출연금	7,231	0.00%	285,879	0.09 %	△278,648	△97.47%
307 민간이전	37,059,655	11.51%	37,410,072	11.92 %	△350,417	△0.94%
307-01 의료및구료비	1,126,452	0.35%	1,191,746	0.38 %	△65,294	△5.48%
307-02 민간경상사업보조	8,676,548	2.69%	8,538,868	2.72 %	137,680	1.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	234,120	0.07%	208,080	0.07 %	26,040	12.51%
307-04 민간행사사업보조	1,870,919	0.58%	2,573,574	0.82 %	△702,655	△27.30%
307-05 민간위탁금	9,480,946	2.94%	9,786,558	3.12 %	△305,612	△3.12%
307-06 보험금	109,968	0.03%	107,980	0.03 %	1,988	1.84%
307-07 연금지급금	87,000	0.03%	84,000	0.03 %	3,000	3.57%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	50,000	0.02 %	△30,000	△60.00%
307-09 운수업계보조금	4,263,011	1.32%	3,622,810	1.15 %	640,201	17.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,907,880	2.15%	5,466,857	1.74 %	1,441,023	26.36%
307-11 사회복지사업보조	4,282,811	1.33%	5,779,599	1.84 %	△1,496,788	△25.90%
308 자치단체등이전	3,704,292	1.15%	3,699,980	1.18 %	4,312	0.12%
308-07 자치단체간부담금	1,997,908	0.62%	2,119,360	0.68 %	△121,452	△5.73%
308-08 교육기관에대한보조	1,438,860	0.45%	1,551,550	0.49 %	△112,690	△7.26%
308-09 예비군육성지원경상보조	17,270	0.01%	14,070	0.00 %	3,200	22.74%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	233,254	0.07%	0	0.00 %	233,254	순증
308-11 기타부담금	17,000	0.01%	15,000	0.00 %	2,000	13.33%
309 전출금	1,000	0.00%	5,000	0.00 %	△4,000	△80.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	5,000	0.00 %	△4,000	△80.00%
311 차입금이자상환	1,487,480	0.46%	191,000	0.06 %	1,296,480	678.79%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	108,000	0.03%	160,000	0.05 %	△52,000	△32.50%
311-05 기타차입금이자상환	1,379,480	0.43%	15,000	0.00 %	1,364,480	9096.53%
400 자본지출	131,659,468	40.89%	133,216,920	42.43 %	△1,557,452	△1.17%
401 시설비및부대비	92,031,587	28.58%	85,576,444	27.26 %	6,455,143	7.54%
401-01 시설비	90,127,748	27.99%	82,714,986	26.35 %	7,412,762	8.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,360,963	0.42%	1,772,300	0.56 %	△411,337	△23.21%
401-03 시설부대비	451,621	0.14%	707,693	0.23 %	△256,072	△36.18%
401-04 행사관련시설비	91,255	0.03%	381,465	0.12 %	△290,210	△76.08%
402 민간자본이전	33,014,250	10.25%	39,653,309	12.63 %	△6,639,059	△16.74%
402-01 민간자본사업보조	11,494,384	3.57%	14,633,442	4.66 %	△3,139,058	△21.45%
402-02 민간대행사업비	21,519,866	6.68%	25,019,867	7.97 %	△3,500,001	△13.99%
403 자치단체등자본이전	5,056,005	1.57%	3,779,139	1.20 %	1,276,866	33.79%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	5,045,705	1.57%	3,766,439	1.20 %	1,279,266	33.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	10,300	0.00%	12,700	0.00 %	△2,400	△18.90%
405 자산취득비	1,557,626	0.48%	2,408,028	0.77 %	△850,402	△35.32%
405-01 자산및물품취득비	1,538,766	0.48%	2,388,528	0.76 %	△849,762	△35.58%
405-02 도서구입비	18,860	0.01%	19,500	0.01 %	△640	△3.28%
500 용자및출자	500,000	0.16%	500,000	0.16 %	0	0.00%
501 용자금	500,000	0.16%	500,000	0.16 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	500,000	0.16%	500,000	0.16 %	0	0.00%
600 보전재원	500,000	0.16%	900,000	0.29 %	△400,000	△44.44%
601 차입금원금상환	500,000	0.16%	900,000	0.29 %	△400,000	△44.44%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	400,000	0.12%	400,000	0.13 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	10,374,130	3.22%	6,316,216	2.01 %	4,057,914	64.25%
701 기타회계등전출금	9,303,498	2.89%	5,080,034	1.62 %	4,223,464	83.14%
701-01 기타회계전출금	9,303,498	2.89%	5,080,034	1.62 %	4,223,464	83.14%
702 기금전출금	1,070,632	0.33%	1,236,182	0.39 %	△165,550	△13.39%
702-01 기금전출금	1,070,632	0.33%	1,236,182	0.39 %	△165,550	△13.39%
800 예비비및기타	6,889,458	2.14%	5,748,443	1.83 %	1,141,015	19.85%
801 예비비	6,876,958	2.14%	5,736,182	1.83 %	1,140,776	19.89%
801-01 일반예비비	5,476,958	1.70%	4,336,182	1.38 %	1,140,776	26.31%
801-02 재해·재난목적예비비	1,400,000	0.43%	1,400,000	0.45 %	0	0.00%
802 반환금기타	12,500	0.00%	12,261	0.00 %	239	1.95%
802-02 시·도비보조금반환금	12,500	0.00%	12,261	0.00 %	239	1.95%