

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	648,209,700	100.00%	622,794,044	100.00 %	25,415,656	4.08%
100 인건비	80,627,558	12.44%	77,965,754	12.52 %	2,661,804	3.41%
101 인건비	80,627,558	12.44%	77,965,754	12.52 %	2,661,804	3.41%
101-01 보수	57,020,080	8.80%	55,490,348	8.91 %	1,529,732	2.76%
101-02 기타직보수	2,497,168	0.39%	2,288,386	0.37 %	208,782	9.12%
101-03 무기계약근로자보수	14,825,559	2.29%	14,060,319	2.26 %	765,240	5.44%
101-04 기간제근로자등보수	6,284,751	0.97%	6,126,701	0.98 %	158,050	2.58%
200 물건비	57,394,192	8.85%	57,145,941	9.18 %	248,251	0.43%
201 일반운영비	30,296,992	4.67%	29,175,169	4.68 %	1,121,823	3.85%
201-01 사무관리비	11,899,495	1.84%	10,580,117	1.70 %	1,319,378	12.47%
201-02 공공운영비	14,630,869	2.26%	14,913,187	2.39 %	△282,318	△1.89%
201-03 행사운영비	2,076,428	0.32%	1,991,665	0.32 %	84,763	4.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,690,200	0.26%	1,690,200	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,480,618	0.69%	4,281,049	0.69 %	199,569	4.66%
202-01 국내여비	3,849,552	0.59%	3,708,626	0.60 %	140,926	3.80%
202-03 국외업무여비	75,842	0.01%	73,842	0.01 %	2,000	2.71%
202-04 국제화여비	231,000	0.04%	198,000	0.03 %	33,000	16.67%
202-05 공무원 교육여비	324,224	0.05%	300,581	0.05 %	23,643	7.87%
203 업무추진비	906,502	0.14%	903,368	0.15 %	3,134	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.04%	285,450	0.05 %	△330	△0.12%
203-02 정원가산업무추진비	57,892	0.01%	58,010	0.01 %	△118	△0.20%
203-03 시책추진업무추진비	339,300	0.05%	337,800	0.05 %	1,500	0.44%
203-04 부서운영업무추진비	224,190	0.03%	222,108	0.04 %	2,082	0.94%
204 직무수행경비	2,816,040	0.43%	2,798,940	0.45 %	17,100	0.61%
204-01 직책급업무수행경비	161,400	0.02%	161,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,987,320	0.31%	1,974,780	0.32 %	12,540	0.64%
204-03 특정업무경비	667,320	0.10%	662,760	0.11 %	4,560	0.69%
205 의회비	1,125,759	0.17%	1,125,759	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	463,320	0.07%	463,320	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	63,919	0.01%	63,919	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,400	0.01%	48,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,840	0.00%	15,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,475,673	2.70%	18,028,580	2.89 %	△552,907	△3.07%
206-01 재료비	17,475,673	2.70%	18,028,580	2.89 %	△552,907	△3.07%
207 연구개발비	292,608	0.05%	833,076	0.13 %	△540,468	△64.88%
207-01 연구용역비	242,608	0.04%	816,576	0.13 %	△573,968	△70.29%
207-02 전산개발비	50,000	0.01%	16,500	0.00 %	33,500	203.03%
300 경상이전	322,740,157	49.79%	311,409,482	50.00 %	11,330,675	3.64%
301 일반보상금	198,573,619	30.63%	181,002,566	29.06 %	17,571,053	9.71%
301-01 사회보장적수혜금	185,799,081	28.66%	167,494,679	26.89 %	18,304,402	10.93%
301-02 장학금및학자금	73,109	0.01%	68,418	0.01 %	4,691	6.86%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	4,000	0.00 %	△2,000	△50.00%
301-04 자율방범대실비지원	20,550	0.00%	25,000	0.00 %	△4,450	△17.80%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,928,260	0.30%	1,888,900	0.30 %	39,360	2.08%
301-06 민간인국외여비	41,300	0.01%	19,300	0.00 %	22,000	113.99%
301-07 외빈초청여비	110,000	0.02%	120,000	0.02 %	△10,000	△8.33%
301-08 사회복무요원보상금	378,572	0.06%	329,835	0.05 %	48,737	14.78%
301-09 행사실비보상금	688,866	0.11%	724,842	0.12 %	△35,976	△4.96%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,871,494	0.91%	5,367,057	0.86 %	504,437	9.40%
301-11 기타보상금	3,660,387	0.56%	4,960,535	0.80 %	△1,300,148	△26.21%
303 포상금	3,712,067	0.57%	3,560,099	0.57 %	151,968	4.27%
303-01 포상금	176,144	0.03%	185,266	0.03 %	△9,122	△4.92%
303-02 성과상여금	3,535,923	0.55%	3,374,833	0.54 %	161,090	4.77%
304 연금부담금등	12,697,783	1.96%	12,540,992	2.01 %	156,791	1.25%
304-01 연금부담금	10,631,716	1.64%	10,582,831	1.70 %	48,885	0.46%
304-02 국민건강보험금	2,057,067	0.32%	1,949,161	0.31 %	107,906	5.54%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	377,800	0.06%	370,000	0.06 %	7,800	2.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
305-01 배상금등	377,800	0.06%	370,000	0.06 %	7,800	2.11%
306 출연금	1,137,649	0.18%	2,994,298	0.48 %	△1,856,649	△62.01%
306-01 출연금	1,137,649	0.18%	2,994,298	0.48 %	△1,856,649	△62.01%
307 민간이전	90,629,101	13.98%	98,702,072	15.85 %	△8,072,971	△8.18%
307-01 의료및구료비	5,182,173	0.80%	5,026,836	0.81 %	155,337	3.09%
307-02 민간경상사업보조	8,036,670	1.24%	7,748,351	1.24 %	288,319	3.72%
307-03 민간단체법정운영비보조	527,130	0.08%	411,030	0.07 %	116,100	28.25%
307-04 민간행사사업보조	646,410	0.10%	635,697	0.10 %	10,713	1.69%
307-05 민간위탁금	18,708,825	2.89%	17,450,865	2.80 %	1,257,960	7.21%
307-07 연금지급금	215,521	0.03%	159,275	0.03 %	56,246	35.31%
307-09 운수업계보조금	16,909,930	2.61%	16,918,630	2.72 %	△8,700	△0.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,846,295	6.15%	48,989,862	7.87 %	△9,143,567	△18.66%
307-11 사회복지사업보조	556,147	0.09%	1,361,526	0.22 %	△805,379	△59.15%
308 자치단체등이전	13,665,921	2.11%	9,589,353	1.54 %	4,076,568	42.51%
308-07 자치단체간부담금	4,061,030	0.63%	3,376,033	0.54 %	684,997	20.29%
308-08 교육기관에대한보조	6,398,144	0.99%	6,128,520	0.98 %	269,624	4.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	1,290,099	0.20%	0	0.00 %	1,290,099	순증
308-11 기타부담금	1,896,848	0.29%	65,000	0.01 %	1,831,848	2818.23%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,944,217	0.30%	2,648,102	0.43 %	△703,885	△26.58%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,275,486	0.20%	1,905,021	0.31 %	△629,535	△33.05%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	668,731	0.10%	743,081	0.12 %	△74,350	△10.01%
400 자본지출	125,697,354	19.39%	112,238,143	18.02 %	13,459,211	11.99%
401 시설비및부대비	116,543,191	17.98%	97,870,971	15.71 %	18,672,220	19.08%
401-01 시설비	116,423,890	17.96%	97,613,359	15.67 %	18,810,531	19.27%
401-02 감리비	69,693	0.01%	166,899	0.03 %	△97,206	△58.24%
401-03 시설부대비	49,608	0.01%	90,713	0.01 %	△41,105	△45.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	4,274,799	0.66%	9,505,360	1.53 %	△5,230,561	△55.03%
402-01 민간자본사업보조	4,246,899	0.66%	9,497,560	1.52 %	△5,250,661	△55.28%
402-02 민간대행사업비	27,900	0.00%	7,800	0.00 %	20,100	257.69%
403 자치단체등자본이전	1,300,700	0.20%	1,259,039	0.20 %	41,661	3.31%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,243,800	0.19%	1,208,369	0.19 %	35,431	2.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	56,900	0.01%	50,670	0.01 %	6,230	12.30%
405 자산취득비	3,578,664	0.55%	3,602,773	0.58 %	△24,109	△0.67%
405-01 자산및물품취득비	3,578,664	0.55%	3,599,773	0.58 %	△21,109	△0.59%
600 보전재원	11,450,000	1.77%	13,742,000	2.21 %	△2,292,000	△16.68%
601 차입금원금상환	11,450,000	1.77%	13,742,000	2.21 %	△2,292,000	△16.68%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	9,428,000	1.45%	11,720,000	1.88 %	△2,292,000	△19.56%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.31%	2,022,000	0.32 %	0	0.00%
700 내부거래	39,996,563	6.17%	40,064,371	6.43 %	△67,808	△0.17%
701 기타회계등전출금	37,998,115	5.86%	38,831,033	6.23 %	△832,918	△2.14%
701-01 기타회계전출금	15,485,115	2.39%	5,194,033	0.83 %	10,291,082	198.13%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	22,473,000	3.47%	33,597,000	5.39 %	△11,124,000	△33.11%
702 기금전출금	1,998,448	0.31%	1,233,338	0.20 %	765,110	62.04%
702-01 기금전출금	1,998,448	0.31%	1,233,338	0.20 %	765,110	62.04%
800 예비비및기타	10,303,876	1.59%	10,228,353	1.64 %	75,523	0.74%
801 예비비	10,034,790	1.55%	9,214,361	1.48 %	820,429	8.90%
801-01 일반예비비	5,384,380	0.83%	6,387,517	1.03 %	△1,003,137	△15.70%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.15%	0	0.00 %	1,000,000	순증
801-03 내부유보금	3,650,410	0.56%	2,826,844	0.45 %	823,566	29.13%
802 반환금기타	269,086	0.04%	1,013,992	0.16 %	△744,906	△73.46%
802-01 국고보조금반환금	145,250	0.02%	934,118	0.15 %	△788,868	△84.45%
802-02 시·도비보조금반환금	19,199	0.00%	29,019	0.00 %	△9,820	△33.84%
802-03 과오납금등	104,637	0.02%	50,855	0.01 %	53,782	105.76%