

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		336,390,836	100.00%	289,269,189	100.00 %	47,121,647	16.29%
100 인건비		39,491,427	11.74%	37,459,657	12.95 %	2,031,770	5.42%
	101 인건비	39,491,427	11.74%	37,459,657	12.95 %	2,031,770	5.42%
	101-01 보수	27,207,663	8.09%	26,112,755	9.03 %	1,094,908	4.19%
	101-02 기타직보수	1,565,253	0.47%	1,434,656	0.50 %	130,597	9.10%
	101-03 무기계약근로자보수	5,225,032	1.55%	4,818,988	1.67 %	406,044	8.43%
	101-04 기간제근로자등보수	5,493,479	1.63%	5,093,258	1.76 %	400,221	7.86%
200 물건비		25,885,379	7.70%	23,817,250	8.23 %	2,068,129	8.68%
	201 일반운영비	18,304,723	5.44%	16,368,849	5.66 %	1,935,874	11.83%
	201-01 사무관리비	6,559,452	1.95%	6,062,119	2.10 %	497,333	8.20%
	201-02 공공운영비	10,249,233	3.05%	8,743,160	3.02 %	1,506,073	17.23%
	201-03 행사운영비	401,038	0.12%	521,070	0.18 %	△ 120,032	△ 23.04%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,095,000	0.33%	1,042,500	0.36 %	52,500	5.04%
	202 여비	1,919,848	0.57%	1,952,926	0.68 %	△ 33,078	△ 1.69%
	202-01 국내여비	1,407,488	0.42%	1,385,246	0.48 %	22,242	1.61%
	202-02 월액여비	63,360	0.02%	65,280	0.02 %	△ 1,920	△ 2.94%
	202-03 국외업무여비	101,000	0.03%	85,000	0.03 %	16,000	18.82%
	202-04 국제화여비	228,000	0.07%	238,000	0.08 %	△ 10,000	△ 4.20%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.04%	179,400	0.06 %	△ 59,400	△ 33.11%
	203 업무추진비	680,255	0.20%	656,900	0.23 %	23,355	3.56%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.05%	155,100	0.05 %	3,300	2.13%
	203-02 정원가산업무추진비	31,255	0.01%	30,750	0.01 %	505	1.64%
	203-03 시책추진업무추진비	367,600	0.11%	352,850	0.12 %	14,750	4.18%
	203-04 부서운영업무추진비	123,000	0.04%	118,200	0.04 %	4,800	4.06%
	204 직무수행경비	1,425,076	0.42%	1,392,158	0.48 %	32,918	2.36%
	204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	65,760	0.02 %	4,800	7.30%
	204-02 직급보조비	997,396	0.30%	996,158	0.34 %	1,238	0.12%
	204-03 특정업무경비	357,120	0.11%	330,240	0.11 %	26,880	8.14%
	205 의회비	404,100	0.12%	386,376	0.13 %	17,724	4.59%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	164,640	0.05%	146,916	0.05 %	17,724	12.06%
	205-03 의원국내여비	19,110	0.01%	19,110	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,978,136	0.59%	1,652,854	0.57 %	325,282	19.68%
	206-01 재료비	1,978,136	0.59%	1,652,854	0.57 %	325,282	19.68%
	207 연구개발비	1,173,241	0.35%	1,407,187	0.49 %	△233,946	△16.63%
	207-01 연구용역비	992,241	0.29%	1,232,157	0.43 %	△239,916	△19.47%
	207-02 전산개발비	181,000	0.05%	175,030	0.06 %	5,970	3.41%
300	경상이전	139,709,355	41.53%	130,859,169	45.24 %	8,850,186	6.76%
	301 일반보상금	57,129,080	16.98%	55,359,153	19.14 %	1,769,927	3.20%
	301-01 사회보장적수혜금	53,876,180	16.02%	52,188,592	18.04 %	1,687,588	3.23%
	301-02 장학금및학자금	23,611	0.01%	23,611	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	82,790	0.02%	102,650	0.04 %	△19,860	△19.35%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	555,280	0.17%	555,280	0.19 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	55,000	0.02%	90,000	0.03 %	△35,000	△38.89%
	301-07 외빈초청여비	24,300	0.01%	24,300	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	177,655	0.05%	147,870	0.05 %	29,785	20.14%
	301-09 행사실비보상금	162,015	0.05%	156,138	0.05 %	5,877	3.76%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	796,000	0.24%	696,000	0.24 %	100,000	14.37%
	301-11 기타보상금	1,376,249	0.41%	1,374,712	0.48 %	1,537	0.11%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,038,500	0.61%	1,828,800	0.63 %	209,700	11.47%
	303-01 포상금	276,500	0.08%	183,800	0.06 %	92,700	50.44%
	303-02 성과상여금	1,762,000	0.52%	1,645,000	0.57 %	117,000	7.11%
	304 연금부담금등	3,352,229	1.00%	3,640,569	1.26 %	△288,340	△7.92%
	304-01 연금부담금	2,293,349	0.68%	2,683,977	0.93 %	△390,628	△14.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,022,880	0.30%	920,592	0.32 %	102,288	11.11%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	721,880	0.21%	451,880	0.16 %	270,000	59.75%
	305-01 배상금등	721,880	0.21%	451,880	0.16 %	270,000	59.75%
	306 출연금	251,629	0.07%	294,658	0.10 %	△43,029	△14.60%
	306-01 출연금	251,629	0.07%	294,658	0.10 %	△43,029	△14.60%
	307 민간이전	66,260,976	19.70%	63,039,843	21.79 %	3,221,133	5.11%
	307-01 의료및구료비	2,618,416	0.78%	2,684,242	0.93 %	△65,826	△2.45%
	307-02 민간경상사업보조	1,762,227	0.52%	1,455,751	0.50 %	306,476	21.05%
	307-03 민간단체법정운영비보조	661,863	0.20%	582,160	0.20 %	79,703	13.69%
	307-04 민간행사사업보조	1,297,210	0.39%	1,038,110	0.36 %	259,100	24.96%
	307-05 민간위탁금	20,584,364	6.12%	19,904,058	6.88 %	680,306	3.42%
	307-06 보험금	30,500	0.01%	14,000	0.00 %	16,500	117.86%
	307-07 연금지급금	77,500	0.02%	75,000	0.03 %	2,500	3.33%
	307-09 운수업체보조금	1,005,000	0.30%	1,000,000	0.35 %	5,000	0.50%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,069,245	2.70%	7,806,094	2.70 %	1,263,151	16.18%
	307-11 사회복지사업보조	29,154,651	8.67%	28,480,428	9.85 %	674,223	2.37%
	308 자치단체등이전	9,685,083	2.88%	5,697,167	1.97 %	3,987,916	70.00%
	308-07 자치단체간부담금	4,537,850	1.35%	2,686,465	0.93 %	1,851,385	68.92%
	308-08 교육기관에대한보조	3,583,129	1.07%	3,001,302	1.04 %	581,827	19.39%
	308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	350,204	0.10%	0	0.00 %	350,204	순증
	308-11 기타부담금	1,204,500	0.36%	0	0.00 %	1,204,500	순증
	309 전출금	1,000	0.00%	47,100	0.02 %	△46,100	△97.88%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	47,100	0.02 %	△46,100	△97.88%
	311 차입금이자상환	245,378	0.07%	476,399	0.16 %	△231,021	△48.49%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	70,000	0.02%	140,000	0.05 %	△70,000	△50.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	115,378	0.03%	176,399	0.06 %	△61,021	△34.59%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	60,000	0.02%	160,000	0.06 %	△100,000	△62.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400 자본지출		84,261,039	25.05%	71,735,214	24.80 %	12,525,825	17.46%
401 시설비및부대비		80,620,840	23.97%	67,175,115	23.22 %	13,445,725	20.02%
	401-01 시설비	78,176,341	23.24%	64,775,812	22.39 %	13,400,529	20.69%
	401-02 감리비	2,155,030	0.64%	2,078,299	0.72 %	76,731	3.69%
	401-03 시설부대비	289,469	0.09%	321,004	0.11 %	△31,535	△9.82%
402 민간자본이전		1,991,187	0.59%	2,191,016	0.76 %	△199,829	△9.12%
	402-01 민간자본사업보조	1,989,187	0.59%	2,189,516	0.76 %	△200,329	△9.15%
	402-02 민간대행사업비	2,000	0.00%	1,500	0.00 %	500	33.33%
403 자치단체등자본이전		463,234	0.14%	372,803	0.13 %	90,431	24.26%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	448,868	0.13%	341,453	0.12 %	107,415	31.46%
	403-03 예비군육성지원자본보조	14,366	0.00%	31,350	0.01 %	△16,984	△54.18%
405 자산취득비		1,185,778	0.35%	1,996,280	0.69 %	△810,502	△40.60%
	405-01 자산및물품취득비	1,065,778	0.32%	1,896,280	0.66 %	△830,502	△43.80%
	405-02 도서구입비	120,000	0.04%	100,000	0.03 %	20,000	20.00%
500 융자및출자		186,251	0.06%	121,148	0.04 %	65,103	53.74%
501 융자금		186,251	0.06%	121,148	0.04 %	65,103	53.74%
	501-01 민간융자금	186,251	0.06%	121,148	0.04 %	65,103	53.74%
600 보전재원		4,392,400	1.31%	4,492,400	1.55 %	△100,000	△2.23%
601 차입금원금상환		4,392,400	1.31%	4,492,400	1.55 %	△100,000	△2.23%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.59%	2,000,000	0.69 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.14%	480,000	0.17 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,912,400	0.57%	2,012,400	0.70 %	△100,000	△4.97%
700 내부거래		5,268,701	1.57%	4,155,116	1.44 %	1,113,585	26.80%
701 기타회계등전출금		4,618,667	1.37%	3,533,793	1.22 %	1,084,874	30.70%
	701-01 기타회계전출금	2,732,843	0.81%	1,454,293	0.50 %	1,278,550	87.92%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,800,000	0.54%	0	0.00 %	1,800,000	순증
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	85,824	0.03%	2,079,500	0.72 %	△1,993,676	△95.87%
702 기금전출금		650,034	0.19%	613,583	0.21 %	36,451	5.94%
	702-01 기금전출금	650,034	0.19%	613,583	0.21 %	36,451	5.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		37,196,284	11.06%	16,629,235	5.75 %	20,567,049	123.68%
801 예비비		37,196,284	11.06%	16,629,235	5.75 %	20,567,049	123.68%
801-01 일반예비비		36,868,584	10.96%	16,629,235	5.75 %	20,239,349	121.71%
801-03 내부유보금		327,700	0.10%	0	0.00 %	327,700	순증