

# 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		870,200,000	100.00%	881,200,000	100.00 %	△ 11,000,000	△ 1.25%
100 인건비		95,446,283	10.97%	86,538,000	9.82 %	8,908,283	10.29%
	101 인건비	95,446,283	10.97%	86,538,000	9.82 %	8,908,283	10.29%
	101-01 보수	66,312,723	7.62%	60,247,857	6.84 %	6,064,866	10.07%
	101-02 기타직보수	6,409,608	0.74%	5,245,731	0.60 %	1,163,877	22.19%
	101-03 무기계약근로자보수	12,610,334	1.45%	12,035,169	1.37 %	575,165	4.78%
	101-04 기간제근로자등보수	10,113,618	1.16%	9,009,243	1.02 %	1,104,375	12.26%
200 물건비		75,463,619	8.67%	71,986,788	8.17 %	3,476,831	4.83%
	201 일반운영비	42,616,885	4.90%	40,639,924	4.61 %	1,976,961	4.86%
	201-01 사무관리비	16,235,421	1.87%	16,442,054	1.87 %	△ 206,633	△ 1.26%
	201-02 공공운영비	22,182,643	2.55%	21,480,372	2.44 %	702,271	3.27%
	201-03 행사운영비	1,282,821	0.15%	681,498	0.08 %	601,323	88.24%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,916,000	0.34%	2,036,000	0.23 %	880,000	43.22%
	202 여비	3,568,375	0.41%	3,392,217	0.38 %	176,158	5.19%
	202-01 국내여비	2,121,775	0.24%	1,945,317	0.22 %	176,458	9.07%
	202-02 월액여비	655,200	0.08%	684,000	0.08 %	△ 28,800	△ 4.21%
	202-03 국외업무여비	129,200	0.01%	226,600	0.03 %	△ 97,400	△ 42.98%
	202-04 국제화여비	385,000	0.04%	264,500	0.03 %	120,500	45.56%
	202-05 공무원 교육여비	277,200	0.03%	271,800	0.03 %	5,400	1.99%
	203 업무추진비	873,940	0.10%	854,950	0.10 %	18,990	2.22%
	203-01 기관운영업무추진비	283,100	0.03%	279,800	0.03 %	3,300	1.18%
	203-02 정원가산업무추진비	57,940	0.01%	58,970	0.01 %	△ 1,030	△ 1.75%
	203-03 시책추진업무추진비	277,000	0.03%	259,500	0.03 %	17,500	6.74%
	203-04 부서운영업무추진비	255,900	0.03%	256,680	0.03 %	△ 780	△ 0.30%
	204 직무수행경비	3,184,864	0.37%	3,099,454	0.35 %	85,410	2.76%
	204-01 직책급업무수행경비	173,910	0.02%	153,660	0.02 %	20,250	13.18%
	204-02 직급보조비	2,293,714	0.26%	2,296,834	0.26 %	△ 3,120	△ 0.14%
	204-03 특정업무경비	717,240	0.08%	648,960	0.07 %	68,280	10.52%
	205 의회비	853,904	0.10%	845,768	0.10 %	8,136	0.96%
	205-01 의정활동비	198,000	0.02%	198,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	396,474	0.05%	381,960	0.04 %	14,514	3.80%
	205-03 의원국내여비	13,650	0.00%	27,300	0.00 %	△ 13,650	△ 50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	39,000	0.00%	39,000	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	87,000	0.01%	87,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	72,720	0.01%	65,448	0.01 %	7,272	11.11%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	19,260	0.00%	19,260	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	22,957,651	2.64%	21,872,211	2.48 %	1,085,440	4.96%
	206-01 재료비	22,957,651	2.64%	21,872,211	2.48 %	1,085,440	4.96%
	207 연구개발비	1,408,000	0.16%	1,282,264	0.15 %	125,736	9.81%
	207-01 연구용역비	1,268,000	0.15%	1,145,264	0.13 %	122,736	10.72%
	207-02 전산개발비	130,000	0.01%	137,000	0.02 %	△7,000	△5.11%
	207-03 시험연구비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
300	경상이전	382,925,763	44.00%	350,998,529	39.83 %	31,927,234	9.10%
	301 일반보상금	151,004,742	17.35%	136,341,041	15.47 %	14,663,701	10.76%
	301-01 사회보장적수혜금	135,417,172	15.56%	123,798,479	14.05 %	11,618,693	9.39%
	301-02 장학금및학자금	354,832	0.04%	556,000	0.06 %	△201,168	△36.18%
	301-03 의용소방대지원경비	42,420	0.00%	47,790	0.01 %	△5,370	△11.24%
	301-04 자율방범대실비지원	120,800	0.01%	116,250	0.01 %	4,550	3.91%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,883,130	0.22%	1,862,350	0.21 %	20,780	1.12%
	301-06 민간인국외여비	75,000	0.01%	76,500	0.01 %	△1,500	△1.96%
	301-07 외빈초청여비	165,600	0.02%	17,600	0.00 %	148,000	840.91%
	301-08 사회복무요원보상금	379,452	0.04%	391,779	0.04 %	△12,327	△3.15%
	301-09 행사실비보상금	803,958	0.09%	553,905	0.06 %	250,053	45.14%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	3,808,065	0.44%	3,787,530	0.43 %	20,535	0.54%
	301-11 기타보상금	7,954,313	0.91%	5,132,858	0.58 %	2,821,455	54.97%
	302 이주및재해보상금	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,119,000	0.24%	2,291,000	0.26 %	△172,000	△7.51%
	303-01 포상금	119,000	0.01%	51,000	0.01 %	68,000	133.33%
	303-02 성과상여금	2,000,000	0.23%	2,240,000	0.25 %	△240,000	△10.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	12,809,305	1.47%	9,936,842	1.13 %	2,872,463	28.91%
304-01 연금부담금	10,487,173	1.21%	8,204,382	0.93 %	2,282,791	27.82%
304-02 국민건강보험금	2,322,132	0.27%	1,732,460	0.20 %	589,672	34.04%
305 배상금등	109,500	0.01%	90,950	0.01 %	18,550	20.40%
305-01 배상금등	109,500	0.01%	90,950	0.01 %	18,550	20.40%
306 출연금	3,487,838	0.40%	2,224,500	0.25 %	1,263,338	56.79%
306-01 출연금	3,487,838	0.40%	2,224,500	0.25 %	1,263,338	56.79%
307 민간이전	183,962,103	21.14%	171,376,651	19.45 %	12,585,452	7.34%
307-01 의료및구료비	6,027,588	0.69%	4,941,579	0.56 %	1,086,009	21.98%
307-02 민간경상사업보조	14,363,582	1.65%	12,947,442	1.47 %	1,416,140	10.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,111,096	0.24%	1,690,826	0.19 %	420,270	24.86%
307-04 민간행사사업보조	4,415,260	0.51%	2,995,500	0.34 %	1,419,760	47.40%
307-05 민간위탁금	96,984,552	11.15%	91,440,607	10.38 %	5,543,945	6.06%
307-06 보험금	2,016,710	0.23%	1,870,291	0.21 %	146,419	7.83%
307-07 연금지급금	253,000	0.03%	253,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,739,373	2.50%	22,172,040	2.52 %	△432,667	△1.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,094,687	1.50%	10,420,469	1.18 %	2,674,218	25.66%
307-11 사회복지사업보조	22,956,255	2.64%	22,644,897	2.57 %	311,358	1.37%
308 자치단체등이전	25,181,042	2.89%	23,141,145	2.63 %	2,039,897	8.82%
308-07 자치단체간부담금	2,302,199	0.26%	2,947,060	0.33 %	△644,861	△21.88%
308-08 교육기관에대한보조	22,318,953	2.56%	19,979,085	2.27 %	2,339,868	11.71%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,000	0.00%	215,000	0.02 %	△179,000	△83.26%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	508,890	0.06%	0	0.00 %	508,890	순증
308-11 기타부담금	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
309 전출금	3,857,233	0.44%	4,884,400	0.55 %	△1,027,167	△21.03%
309-01 공사·공단경상전출금	3,800,000	0.44%	4,884,400	0.55 %	△1,084,400	△22.20%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	57,233	0.01%	0	0.00 %	57,233	순증
311 차입금이자상환	350,000	0.04%	667,000	0.08 %	△317,000	△47.53%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,000	0.04%	0	0.00 %	350,000	순증
400 자본지출	263,372,663	30.27%	322,115,405	36.55 %	△58,742,742	△18.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	207,217,105	23.81%	249,777,812	28.35 %	△42,560,707	△17.04%
	401-01 시설비	202,308,609	23.25%	242,406,428	27.51 %	△40,097,819	△16.54%
	401-02 감리비	2,782,003	0.32%	6,543,194	0.74 %	△3,761,191	△57.48%
	401-03 시설부대비	645,493	0.07%	825,190	0.09 %	△179,697	△21.78%
	401-04 행사관련시설비	1,481,000	0.17%	3,000	0.00 %	1,478,000	49266.67%
402	민간자본이전	39,562,187	4.55%	47,071,014	5.34 %	△7,508,827	△15.95%
	402-01 민간자본사업보조	35,062,187	4.03%	42,571,014	4.83 %	△7,508,827	△17.64%
	402-02 민간대행사업비	4,500,000	0.52%	4,500,000	0.51 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	12,695,139	1.46%	22,294,191	2.53 %	△9,599,052	△43.06%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	12,537,639	1.44%	22,294,191	2.53 %	△9,756,552	△43.76%
	403-03 예비군육성지원자본보조	157,500	0.02%	0	0.00 %	157,500	순증
404	공사공단자본전출금	150,000	0.02%	255,000	0.03 %	△105,000	△41.18%
	404-01 공사·공단자본전출금	150,000	0.02%	255,000	0.03 %	△105,000	△41.18%
405	자산취득비	3,748,232	0.43%	2,717,388	0.31 %	1,030,844	37.94%
	405-01 자산및물품취득비	3,449,132	0.40%	2,391,088	0.27 %	1,058,044	44.25%
	405-02 도서구입비	299,100	0.03%	326,300	0.04 %	△27,200	△8.34%
500	융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	3,000,000	0.34%	4,850,000	0.55 %	△1,850,000	△38.14%
	601 차입금원금상환	3,000,000	0.34%	4,850,000	0.55 %	△1,850,000	△38.14%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,000,000	0.34%	0	0.00 %	3,000,000	순증
700	내부거래	24,558,559	2.82%	24,115,730	2.74 %	442,829	1.84%
	701 기타회계등전출금	13,390,802	1.54%	16,521,736	1.87 %	△3,130,934	△18.95%
	701-01 기타회계전출금	9,842,624	1.13%	10,064,022	1.14 %	△221,398	△2.20%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	767,178	0.09%	686,714	0.08 %	80,464	11.72%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,781,000	0.32%	5,771,000	0.65 %	△2,990,000	△51.81%
702	기금전출금	10,537,926	1.21%	7,379,494	0.84 %	3,158,432	42.80%
	702-01 기금전출금	10,537,926	1.21%	7,379,494	0.84 %	3,158,432	42.80%
705	예수금원리금상환	629,831	0.07%	214,500	0.02 %	415,331	193.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	705-01 예수금원금상환	500,000	0.06%	0	0.00 %	500,000	순 증
	705-02 예수금이자상환	129,831	0.01%	214,500	0.02 %	△84,669	△39.47%
800	예비비및기타	25,431,113	2.92%	20,593,548	2.34 %	4,837,565	23.49%
	801 예비비	22,927,113	2.63%	20,289,548	2.30 %	2,637,565	13.00%
	801-01 일반예비비	20,927,113	2.40%	20,289,548	2.30 %	637,565	3.14%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.23%	0	0.00 %	2,000,000	순 증
802	반환금기타	2,504,000	0.29%	304,000	0.03 %	2,200,000	723.68%
	802-01 국고보조금반환금	2,369,000	0.27%	166,000	0.02 %	2,203,000	1327.11%
	802-03 과오납금등	135,000	0.02%	138,000	0.02 %	△3,000	△2.17%