

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 | | 934,806,885 | 100.00% | 923,936,804 | 100.00 % | 10,870,081 | 1.18% |
| 100 인건비 | | 88,901,170 | 9.51% | 91,306,140 | 9.88 % | △2,404,970 | △2.63% |
| | 101 인건비 | 88,901,170 | 9.51% | 91,306,140 | 9.88 % | △2,404,970 | △2.63% |
| | 101-01 보수 | 66,160,995 | 7.08% | 69,866,353 | 7.56 % | △3,705,358 | △5.30% |
| | 101-02 기타직보수 | 6,421,408 | 0.69% | 5,884,080 | 0.64 % | 537,328 | 9.13% |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 8,180,812 | 0.88% | 8,115,595 | 0.88 % | 65,217 | 0.80% |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 8,137,955 | 0.87% | 7,440,112 | 0.81 % | 697,843 | 9.38% |
| 200 물건비 | | 79,849,358 | 8.54% | 76,210,486 | 8.25 % | 3,638,872 | 4.77% |
| | 201 일반운영비 | 33,367,091 | 3.57% | 31,287,885 | 3.39 % | 2,079,206 | 6.65% |
| | 201-01 사무관리비 | 10,627,103 | 1.14% | 10,664,353 | 1.15 % | △37,250 | △0.35% |
| | 201-02 공공운영비 | 17,655,260 | 1.89% | 16,057,620 | 1.74 % | 1,597,640 | 9.95% |
| | 201-03 행사운영비 | 2,589,768 | 0.28% | 2,072,152 | 0.22 % | 517,616 | 24.98% |
| | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,494,960 | 0.27% | 2,493,760 | 0.27 % | 1,200 | 0.05% |
| 202 여비 | | 4,210,050 | 0.45% | 4,190,278 | 0.45 % | 19,772 | 0.47% |
| | 202-01 국내여비 | 2,274,500 | 0.24% | 2,293,088 | 0.25 % | △18,588 | △0.81% |
| | 202-02 월액여비 | 737,520 | 0.08% | 678,600 | 0.07 % | 58,920 | 8.68% |
| | 202-03 국외업무여비 | 233,600 | 0.02% | 432,860 | 0.05 % | △199,260 | △46.03% |
| | 202-04 국제화여비 | 536,700 | 0.06% | 358,000 | 0.04 % | 178,700 | 49.92% |
| | 202-05 공무원 교육여비 | 427,730 | 0.05% | 427,730 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | | 1,064,825 | 0.11% | 1,066,057 | 0.12 % | △1,232 | △0.12% |
| | 203-01 기관운영업무추진비 | 325,540 | 0.03% | 328,675 | 0.04 % | △3,135 | △0.95% |
| | 203-02 정원가산업무추진비 | 59,106 | 0.01% | 58,473 | 0.01 % | 633 | 1.08% |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 427,950 | 0.05% | 424,950 | 0.05 % | 3,000 | 0.71% |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 252,229 | 0.03% | 253,959 | 0.03 % | △1,730 | △0.68% |
| 204 직무수행경비 | | 3,131,580 | 0.33% | 3,218,520 | 0.35 % | △86,940 | △2.70% |
| | 204-01 직책급업무수행경비 | 166,800 | 0.02% | 164,400 | 0.02 % | 2,400 | 1.46% |
| | 204-02 직급보조비 | 2,342,100 | 0.25% | 2,336,280 | 0.25 % | 5,820 | 0.25% |
| | 204-03 특정업무경비 | 622,680 | 0.07% | 717,840 | 0.08 % | △95,160 | △13.26% |
| 205 의회비 | | 1,250,834 | 0.13% | 1,214,254 | 0.13 % | 36,580 | 3.01% |
| | 205-01 의정활동비 | 316,800 | 0.03% | 316,800 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| | 205-02 월정수당 | 552,960 | 0.06% | 521,280 | 0.06 % | 31,680 | 6.08% |
| | 205-03 의원국내여비 | 44,940 | 0.00% | 44,940 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 205-04 의원국외여비 | 62,400 | 0.01% | 61,380 | 0.01 % | 1,020 | 1.66% |
| | 205-05 의정운영공통경비 | 132,264 | 0.01% | 132,264 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 205-06 의회운영업무추진비 | 78,390 | 0.01% | 78,390 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 205-07 의장단협의체부담금 | 17,000 | 0.00% | 23,200 | 0.00 % | △6,200 | △26.72% |
| | 205-08 의원국민연금부담금 | 23,040 | 0.00% | 18,720 | 0.00 % | 4,320 | 23.08% |
| | 205-09 의원국민건강부담금 | 23,040 | 0.00% | 17,280 | 0.00 % | 5,760 | 33.33% |
| | 206 재료비 | 35,605,632 | 3.81% | 34,298,896 | 3.71 % | 1,306,736 | 3.81% |
| | 206-01 재료비 | 35,605,632 | 3.81% | 34,298,896 | 3.71 % | 1,306,736 | 3.81% |
| | 207 연구개발비 | 1,219,346 | 0.13% | 934,596 | 0.10 % | 284,750 | 30.47% |
| | 207-01 연구용역비 | 755,346 | 0.08% | 537,096 | 0.06 % | 218,250 | 40.64% |
| | 207-02 전산개발비 | 350,000 | 0.04% | 300,000 | 0.03 % | 50,000 | 16.67% |
| | 207-03 시험연구비 | 114,000 | 0.01% | 97,500 | 0.01 % | 16,500 | 16.92% |
| 300 | 경상이전 | 419,134,875 | 44.84% | 407,778,224 | 44.13 % | 11,356,651 | 2.79% |
| | 301 일반보상금 | 248,296,124 | 26.56% | 255,391,196 | 27.64 % | △7,095,072 | △2.78% |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 217,311,374 | 23.25% | 225,905,259 | 24.45 % | △8,593,885 | △3.80% |
| | 301-02 장학금및학자금 | 420,580 | 0.04% | 438,580 | 0.05 % | △18,000 | △4.10% |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 55,000 | 0.01% | 55,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 2,587,920 | 0.28% | 2,548,560 | 0.28 % | 39,360 | 1.54% |
| | 301-06 민간인국외여비 | 60,000 | 0.01% | 124,000 | 0.01 % | △64,000 | △51.61% |
| | 301-07 외빈초청여비 | 35,000 | 0.00% | 48,000 | 0.01 % | △13,000 | △27.08% |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 493,240 | 0.05% | 435,760 | 0.05 % | 57,480 | 13.19% |
| | 301-09 행사실비보상금 | 317,552 | 0.03% | 365,562 | 0.04 % | △48,010 | △13.13% |
| | 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 6,141,094 | 0.66% | 5,907,239 | 0.64 % | 233,855 | 3.96% |
| | 301-11 기타보상금 | 20,874,364 | 2.23% | 19,563,236 | 2.12 % | 1,311,128 | 6.70% |
| | 302 이주및재해보상금 | 100,000 | 0.01% | 100,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 302-02 민간인재해및복구활동보 상금 | 100,000 | 0.01% | 100,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 303 포상금 | 5,086,767 | 0.54% | 4,952,653 | 0.54 % | 134,114 | 2.71% |
| | 303-01 포상금 | 815,760 | 0.09% | 871,000 | 0.09 % | △55,240 | △6.34% |
| | 303-02 성과상여금 | 4,271,007 | 0.46% | 4,081,653 | 0.44 % | 189,354 | 4.64% |
| | 304 연금부담금등 | 14,133,942 | 1.51% | 14,908,808 | 1.61 % | △774,866 | △5.20% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 304-01 연금부담금 | 11,529,277 | 1.23% | 12,037,407 | 1.30 % | △ 508,130 | △ 4.22% |
| | 304-02 국민건강보험금 | 2,578,265 | 0.28% | 2,845,001 | 0.31 % | △ 266,736 | △ 9.38% |
| | 304-03 의원상해부담금 | 26,400 | 0.00% | 26,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 305 배상금등 | 185,000 | 0.02% | 265,900 | 0.03 % | △ 80,900 | △ 30.42% |
| | 305-01 배상금등 | 185,000 | 0.02% | 265,900 | 0.03 % | △ 80,900 | △ 30.42% |
| | 306 출연금 | 3,787,805 | 0.41% | 3,132,719 | 0.34 % | 655,086 | 20.91% |
| | 306-01 출연금 | 3,787,805 | 0.41% | 3,132,719 | 0.34 % | 655,086 | 20.91% |
| | 307 민간이전 | 129,287,061 | 13.83% | 115,114,034 | 12.46 % | 14,173,027 | 12.31% |
| | 307-01 의료및구료비 | 5,640,639 | 0.60% | 5,673,598 | 0.61 % | △ 32,959 | △ 0.58% |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 14,995,956 | 1.60% | 13,471,465 | 1.46 % | 1,524,491 | 11.32% |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 602,433 | 0.06% | 492,885 | 0.05 % | 109,548 | 22.23% |
| | 307-04 민간행사사업보조 | 574,900 | 0.06% | 643,300 | 0.07 % | △ 68,400 | △ 10.63% |
| | 307-05 민간위탁금 | 56,977,629 | 6.10% | 50,922,419 | 5.51 % | 6,055,210 | 11.89% |
| | 307-06 보험금 | 521,000 | 0.06% | 515,000 | 0.06 % | 6,000 | 1.17% |
| | 307-07 연금지급금 | 178,000 | 0.02% | 222,330 | 0.02 % | △ 44,330 | △ 19.94% |
| | 307-08 이차보전금 | 25,000 | 0.00% | 25,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 307-09 운수업계보조금 | 38,051,936 | 4.07% | 33,310,577 | 3.61 % | 4,741,359 | 14.23% |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,647,082 | 0.82% | 5,934,149 | 0.64 % | 1,712,933 | 28.87% |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 4,072,486 | 0.44% | 3,903,311 | 0.42 % | 169,175 | 4.33% |
| | 308 자치단체등이전 | 16,044,395 | 1.72% | 12,224,345 | 1.32 % | 3,820,050 | 31.25% |
| | 308-07 자치단체간부담금 | 3,655,234 | 0.39% | 3,500,018 | 0.38 % | 155,216 | 4.43% |
| | 308-08 교육기관에대한보조 | 9,933,643 | 1.06% | 8,625,327 | 0.93 % | 1,308,316 | 15.17% |
| | 308-09 예비군육성지원경상보조 | 90,000 | 0.01% | 90,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비 | 2,356,518 | 0.25% | 0 | 0.00 % | 2,356,518 | 순증 |
| | 308-11 기타부담금 | 9,000 | 0.00% | 9,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 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 | 2,211,781 | 0.24% | 1,686,569 | 0.18 % | 525,212 | 31.14% |
| | 311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 1,424,000 | 0.15% | 896,000 | 0.10 % | 528,000 | 58.93% |
| | 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 53,100 | 0.01% | 131,369 | 0.01 % | △ 78,269 | △ 59.58% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 | |
| | 311-05 기타차입금이자상환 | 734,681 | 0.08% | 659,200 | 0.07 % | 75,481 | 11.45% |
| 400 | 자본지출 | 287,916,245 | 30.80% | 278,023,364 | 30.09 % | 9,892,881 | 3.56% |
| | 401 시설비및부대비 | 203,921,257 | 21.81% | 210,006,083 | 22.73 % | △6,084,826 | △2.90% |
| | 401-01 시설비 | 200,197,679 | 21.42% | 205,877,077 | 22.28 % | △5,679,398 | △2.76% |
| | 401-02 감리비 | 3,330,342 | 0.36% | 3,685,000 | 0.40 % | △354,658 | △9.62% |
| | 401-03 시설부대비 | 393,236 | 0.04% | 444,006 | 0.05 % | △50,770 | △11.43% |
| | 402 민간자본이전 | 44,075,285 | 4.71% | 40,126,075 | 4.34 % | 3,949,210 | 9.84% |
| | 402-01 민간자본사업보조 | 30,491,615 | 3.26% | 27,450,620 | 2.97 % | 3,040,995 | 11.08% |
| | 402-02 민간대행사업비 | 13,583,670 | 1.45% | 12,675,455 | 1.37 % | 908,215 | 7.17% |
| | 403 자치단체등자본이전 | 36,350,472 | 3.89% | 25,676,524 | 2.78 % | 10,673,948 | 41.57% |
| | 403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비 | 36,350,472 | 3.89% | 25,676,524 | 2.78 % | 10,673,948 | 41.57% |
| | 405 자산취득비 | 3,569,231 | 0.38% | 2,214,682 | 0.24 % | 1,354,549 | 61.16% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 3,345,231 | 0.36% | 2,059,682 | 0.22 % | 1,285,549 | 62.41% |
| | 405-02 도서구입비 | 224,000 | 0.02% | 155,000 | 0.02 % | 69,000 | 44.52% |
| 500 | 융자및출자 | 1,166,100 | 0.12% | 1,166,100 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| | 501 융자금 | 1,166,100 | 0.12% | 1,166,100 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| | 501-01 민간융자금 | 1,166,100 | 0.12% | 1,166,100 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 600 | 보전재원 | 7,449,694 | 0.80% | 11,577,220 | 1.25 % | △4,127,526 | △35.65% |
| | 601 차입금원금상환 | 7,449,694 | 0.80% | 11,577,220 | 1.25 % | △4,127,526 | △35.65% |
| | 601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환 | 4,900,000 | 0.52% | 8,260,000 | 0.89 % | △3,360,000 | △40.68% |
| | 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 1,883,120 | 0.20% | 2,901,920 | 0.31 % | △1,018,800 | △35.11% |
| | 601-05 기타국내차입금원금상환 | 666,574 | 0.07% | 415,300 | 0.04 % | 251,274 | 60.50% |
| 700 | 내부거래 | 31,409,978 | 3.36% | 39,557,906 | 4.28 % | △8,147,928 | △20.60% |
| | 701 기타회계등전출금 | 27,921,748 | 2.99% | 34,028,086 | 3.68 % | △6,106,338 | △17.94% |
| | 701-01 기타회계전출금 | 27,921,748 | 2.99% | 34,028,086 | 3.68 % | △6,106,338 | △17.94% |
| | 702 기금전출금 | 3,488,230 | 0.37% | 5,529,820 | 0.60 % | △2,041,590 | △36.92% |
| | 702-01 기금전출금 | 3,488,230 | 0.37% | 5,529,820 | 0.60 % | △2,041,590 | △36.92% |
| 800 | 예비비및기타 | 18,979,465 | 2.03% | 18,317,364 | 1.98 % | 662,101 | 3.61% |
| | 801 예비비 | 18,408,431 | 1.97% | 18,255,954 | 1.98 % | 152,477 | 0.84% |
| | 801-01 일반예비비 | 11,344,238 | 1.21% | 14,283,542 | 1.55 % | △2,939,304 | △20.58% |
| | 801-03 내부유보금 | 7,064,193 | 0.76% | 3,972,412 | 0.43 % | 3,091,781 | 77.83% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]