

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	650,654,236	100.00%	598,590,391	100.00 %	52,063,845	8.70%
100 인건비	100,272,968	15.41%	94,353,472	15.76 %	5,919,496	6.27%
101 인건비	100,272,968	15.41%	94,353,472	15.76 %	5,919,496	6.27%
101-01 보수	67,820,546	10.42%	64,740,690	10.82 %	3,079,856	4.76%
101-02 기타직보수	2,670,435	0.41%	2,607,372	0.44 %	63,063	2.42%
101-03 무기계약근로자보수	16,607,026	2.55%	14,851,100	2.48 %	1,755,926	11.82%
101-04 기간제근로자등보수	13,174,961	2.02%	12,154,310	2.03 %	1,020,651	8.40%
200 물건비	50,121,546	7.70%	44,852,529	7.49 %	5,269,017	11.75%
201 일반운영비	35,959,153	5.53%	31,520,213	5.27 %	4,438,940	14.08%
201-01 사무관리비	14,951,296	2.30%	12,922,237	2.16 %	2,029,059	15.70%
201-02 공공운영비	15,097,411	2.32%	14,024,781	2.34 %	1,072,630	7.65%
201-03 행사운영비	3,628,046	0.56%	2,968,195	0.50 %	659,851	22.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.35%	1,605,000	0.27 %	677,400	42.21%
202 여비	3,754,360	0.58%	3,240,968	0.54 %	513,392	15.84%
202-01 국내여비	1,882,940	0.29%	1,720,128	0.29 %	162,812	9.47%
202-02 월액여비	733,920	0.11%	715,440	0.12 %	18,480	2.58%
202-03 국외업무여비	109,000	0.02%	85,000	0.01 %	24,000	28.24%
202-04 국제화여비	618,500	0.10%	310,400	0.05 %	308,100	99.26%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.06%	410,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	936,860	0.14%	960,000	0.16 %	△23,140	△2.41%
203-01 기관운영업무추진비	308,200	0.05%	304,900	0.05 %	3,300	1.08%
203-02 정원가산업무추진비	59,540	0.01%	57,980	0.01 %	1,560	2.69%
203-03 시책추진업무추진비	306,500	0.05%	343,500	0.06 %	△37,000	△10.77%
203-04 부서운영업무추진비	262,620	0.04%	253,620	0.04 %	9,000	3.55%
204 직무수행경비	2,569,080	0.39%	2,717,880	0.45 %	△148,800	△5.47%
204-01 직책급업무수행경비	171,360	0.03%	161,760	0.03 %	9,600	5.93%
204-02 직급보조비	1,821,600	0.28%	2,005,200	0.33 %	△183,600	△9.16%
204-03 특정업무경비	576,120	0.09%	550,920	0.09 %	25,200	4.57%
205 의회비	944,248	0.15%	936,332	0.16 %	7,916	0.85%
205-01 의정활동비	237,600	0.04%	237,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	390,744	0.06%	384,480	0.06 %	6,264	1.63%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	58,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.01%	95,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.01%	79,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-08 의원국민연금부담금	28,276	0.00%	27,994	0.00 %	282	1.01%
205-09 의원국민건강부담금	20,488	0.00%	20,118	0.00 %	370	1.84%
206 재료비	4,604,745	0.71%	4,595,009	0.77 %	9,736	0.21%
206-01 재료비	4,604,745	0.71%	4,595,009	0.77 %	9,736	0.21%
207 연구개발비	1,353,100	0.21%	882,127	0.15 %	470,973	53.39%
207-01 연구용역비	750,000	0.12%	560,127	0.09 %	189,873	33.90%
207-02 전산개발비	603,100	0.09%	322,000	0.05 %	281,100	87.30%
300 경상이전	326,085,273	50.12%	297,923,900	49.77 %	28,161,373	9.45%
301 일반보상금	160,343,686	24.64%	147,638,536	24.66 %	12,705,150	8.61%
301-01 사회보장적수혜금	140,426,460	21.58%	128,529,822	21.47 %	11,896,638	9.26%
301-02 장학금및학자금	332,000	0.05%	334,000	0.06 %	△2,000	△0.60%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.01%	42,000	0.01 %	5,000	11.90%
301-04 자율방범대실비지원	161,500	0.02%	158,450	0.03 %	3,050	1.92%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,698,760	0.26%	1,695,330	0.28 %	3,430	0.20%
301-06 민간인국외여비	272,600	0.04%	179,200	0.03 %	93,400	52.12%
301-07 외빈초청여비	76,000	0.01%	30,000	0.01 %	46,000	153.33%
301-08 사회복무요원보상금	301,210	0.05%	276,950	0.05 %	24,260	8.76%
301-09 행사실비보상금	1,349,578	0.21%	1,277,733	0.21 %	71,845	5.62%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	7,186,473	1.10%	6,431,501	1.07 %	754,972	11.74%
301-11 기타보상금	8,492,105	1.31%	8,683,550	1.45 %	△191,445	△2.20%
302 이주및재해보상금	80,100	0.01%	59,500	0.01 %	20,600	34.62%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	80,100	0.01%	59,500	0.01 %	20,600	34.62%
303 포상금	4,387,531	0.67%	4,380,131	0.73 %	7,400	0.17%
303-01 포상금	147,700	0.02%	140,300	0.02 %	7,400	5.27%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.65%	4,239,831	0.71 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,306,844	1.89%	12,438,726	2.08 %	△131,882	△1.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 률	증 감 률
304-01 연금부담금	10,142,364	1.56%	10,315,549	1.72 %	△ 173,185	△ 1.68%
304-02 국민건강보험금	2,164,480	0.33%	2,123,177	0.35 %	41,303	1.95%
305 배상금등	144,000	0.02%	132,000	0.02 %	12,000	9.09%
305-01 배상금등	144,000	0.02%	132,000	0.02 %	12,000	9.09%
306 출연금	2,398,843	0.37%	1,645,256	0.27 %	753,587	45.80%
306-01 출연금	2,398,843	0.37%	1,645,256	0.27 %	753,587	45.80%
307 민간이전	94,230,602	14.48%	90,240,522	15.08 %	3,990,080	4.42%
307-01 의료및구료비	3,848,484	0.59%	4,193,260	0.70 %	△ 344,776	△ 8.22%
307-02 민간경상사업보조	11,214,970	1.72%	9,942,792	1.66 %	1,272,178	12.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,025,010	0.16%	710,900	0.12 %	314,110	44.18%
307-04 민간행사사업보조	5,174,000	0.80%	4,366,886	0.73 %	807,114	18.48%
307-05 민간위탁금	13,705,518	2.11%	14,933,548	2.49 %	△ 1,228,030	△ 8.22%
307-06 보험금	72,545	0.01%	55,200	0.01 %	17,345	31.42%
307-07 연금지급금	212,485	0.03%	203,385	0.03 %	9,100	4.47%
307-08 이차보전금	2,064,189	0.32%	2,060,800	0.34 %	3,389	0.16%
307-09 운수업계보조금	17,139,307	2.63%	17,970,000	3.00 %	△ 830,693	△ 4.62%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,318,225	4.35%	25,501,157	4.26 %	2,817,068	11.05%
307-11 사회복지사업보조	11,455,869	1.76%	10,302,594	1.72 %	1,153,275	11.19%
308 자치단체등이전	48,025,667	7.38%	36,481,229	6.09 %	11,544,438	31.64%
308-07 자치단체간부담금	21,817,416	3.35%	12,607,124	2.11 %	9,210,292	73.06%
308-08 교육기관에대한보조	11,530,042	1.77%	12,111,461	2.02 %	△ 581,419	△ 4.80%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,550	0.00%	12,550	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,655,659	2.25%	6,740,094	1.13 %	7,915,565	117.44%
308-11 기타부담금	10,000	0.00%	5,010,000	0.84 %	△ 5,000,000	△ 99.80%
309 전출금	2,762,000	0.42%	3,262,000	0.54 %	△ 500,000	△ 15.33%
309-01 공사·공단경상전출금	2,759,000	0.42%	3,212,000	0.54 %	△ 453,000	△ 14.10%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	50,000	0.01 %	△ 47,000	△ 94.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,403,000	0.22%	1,643,000	0.27 %	△ 240,000	△ 14.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	752,000	0.12%	880,000	0.15 %	△128,000	△14.55%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	400,000	0.06%	440,000	0.07 %	△40,000	△9.09%
311-03 중앙정부차입금이자상환	251,000	0.04%	323,000	0.05 %	△72,000	△22.29%
400 자본지출	145,953,047	22.43%	127,521,866	21.30 %	18,431,181	14.45%
401 시설비및부대비	104,186,258	16.01%	95,578,087	15.97 %	8,608,171	9.01%
401-01 시설비	101,775,522	15.64%	93,922,712	15.69 %	7,852,810	8.36%
401-02 감리비	1,788,981	0.27%	900,925	0.15 %	888,056	98.57%
401-03 시설부대비	501,755	0.08%	549,450	0.09 %	△47,695	△8.68%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.02%	205,000	0.03 %	△85,000	△41.46%
402 민간자본이전	27,842,749	4.28%	23,265,865	3.89 %	4,576,884	19.67%
402-01 민간자본사업보조	20,198,666	3.10%	16,777,739	2.80 %	3,420,927	20.39%
402-02 민간대행사업비	7,644,083	1.17%	6,488,126	1.08 %	1,155,957	17.82%
403 자치단체등자본이전	7,913,600	1.22%	3,339,393	0.56 %	4,574,207	136.98%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	7,859,600	1.21%	3,285,393	0.55 %	4,574,207	139.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,010,440	0.92%	5,338,521	0.89 %	671,919	12.59%
405-01 자산및물품취득비	5,633,540	0.87%	4,964,021	0.83 %	669,519	13.49%
405-02 도서구입비	376,900	0.06%	374,500	0.06 %	2,400	0.64%
600 보전재원	6,257,000	0.96%	6,267,000	1.05 %	△10,000	△0.16%
601 차입금원금상환	6,257,000	0.96%	6,267,000	1.05 %	△10,000	△0.16%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,200,000	0.49%	3,200,000	0.53 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,150,000	0.18%	1,160,000	0.19 %	△10,000	△0.86%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,907,000	0.29%	1,907,000	0.32 %	0	0.00%
700 내부거래	14,076,002	2.16%	18,945,013	3.16 %	△4,869,011	△25.70%
701 기타회계등전출금	11,248,002	1.73%	16,137,013	2.70 %	△4,889,011	△30.30%
701-01 기타회계전출금	4,122,273	0.63%	3,763,610	0.63 %	358,663	9.53%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,125,729	1.10%	12,373,403	2.07 %	△5,247,674	△42.41%
702 기금전출금	2,828,000	0.43%	2,808,000	0.47 %	20,000	0.71%
702-01 기금전출금	2,828,000	0.43%	2,808,000	0.47 %	20,000	0.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
800 예비비및기타	7,888,400	1.21%	8,726,611	1.46 %	△838,211	△9.61%
801 예비비	7,888,400	1.21%	8,726,611	1.46 %	△838,211	△9.61%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.31%	4,726,611	0.79 %	△2,726,611	△57.69%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.61%	4,000,000	0.67 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,888,400	0.29%	0	0.00 %	1,888,400	순증