

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	573,571,566	100.00%	555,225,236	100.00 %	18,346,330	3.30%
100 인건비	73,747,582	12.86%	71,827,640	12.94 %	1,919,942	2.67%
101 인건비	73,747,582	12.86%	71,827,640	12.94 %	1,919,942	2.67%
101-01 보수	53,698,128	9.36%	51,531,153	9.28 %	2,166,975	4.21%
101-02 기타직보수	1,174,213	0.20%	1,175,419	0.21 %	△1,206	△0.10%
101-03 무기계약근로자보수	6,645,399	1.16%	6,965,950	1.25 %	△320,551	△4.60%
101-04 기간제근로자등보수	12,229,842	2.13%	12,155,118	2.19 %	74,724	0.61%
200 물건비	35,658,479	6.22%	36,846,993	6.64 %	△1,188,514	△3.23%
201 일반운영비	21,982,654	3.83%	21,720,100	3.91 %	262,554	1.21%
201-01 사무관리비	10,174,145	1.77%	10,317,888	1.86 %	△143,743	△1.39%
201-02 공공운영비	9,126,029	1.59%	8,478,807	1.53 %	647,222	7.63%
201-03 행사운영비	1,131,884	0.20%	1,523,774	0.27 %	△391,890	△25.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,550,596	0.27%	1,399,631	0.25 %	150,965	10.79%
202 여비	4,216,203	0.74%	4,213,997	0.76 %	2,206	0.05%
202-01 국내여비	3,543,168	0.62%	3,469,297	0.62 %	73,871	2.13%
202-04 국제화여비	333,035	0.06%	327,700	0.06 %	5,335	1.63%
202-05 공무원 교육여비	340,000	0.06%	417,000	0.08 %	△77,000	△18.47%
203 업무추진비	884,880	0.15%	876,860	0.16 %	8,020	0.91%
203-01 기관운영업무추진비	288,400	0.05%	289,700	0.05 %	△1,300	△0.45%
203-02 정원가산업무추진비	52,020	0.01%	50,840	0.01 %	1,180	2.32%
203-03 시책추진업무추진비	341,000	0.06%	340,000	0.06 %	1,000	0.29%
203-04 부서운영업무추진비	203,460	0.04%	196,320	0.04 %	7,140	3.64%
204 직무수행경비	2,485,140	0.43%	2,406,000	0.43 %	79,140	3.29%
204-01 직책급업무수행경비	129,000	0.02%	125,400	0.02 %	3,600	2.87%
204-02 직급보조비	1,891,020	0.33%	1,822,080	0.33 %	68,940	3.78%
204-03 특정업무경비	465,120	0.08%	458,520	0.08 %	6,600	1.44%
205 의회비	921,560	0.16%	921,560	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.07%	426,240	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,800	0.01%	85,800	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,357,002	0.76%	4,999,376	0.90 %	△642,374	△12.85%
206-01 재료비	4,357,002	0.76%	4,999,376	0.90 %	△642,374	△12.85%
207 연구개발비	811,040	0.14%	1,709,100	0.31 %	△898,060	△52.55%
207-01 연구용역비	739,500	0.13%	1,280,000	0.23 %	△540,500	△42.23%
207-02 전산개발비	62,540	0.01%	410,100	0.07 %	△347,560	△84.75%
207-03 시험연구비	9,000	0.00%	19,000	0.00 %	△10,000	△52.63%
300 경상이전	233,385,506	40.69%	211,225,367	38.04 %	22,160,139	10.49%
301 일반보상금	75,954,352	13.24%	68,552,012	12.35 %	7,402,340	10.80%
301-01 사회보장적수혜금	68,166,579	11.88%	61,745,911	11.12 %	6,420,668	10.40%
301-02 장학금및학자금	134,138	0.02%	208,348	0.04 %	△74,210	△35.62%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,338,130	0.23%	1,300,550	0.23 %	37,580	2.89%
301-06 민간인국외여비	84,000	0.01%	112,670	0.02 %	△28,670	△25.45%
301-07 외빈초청여비	34,000	0.01%	22,000	0.00 %	12,000	54.55%
301-08 사회복지무요원보상금	258,654	0.05%	243,710	0.04 %	14,944	6.13%
301-09 행사실비보상금	631,928	0.11%	615,179	0.11 %	16,749	2.72%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	653,743	0.11%	666,743	0.12 %	△13,000	△1.95%
301-11 기타보상금	4,581,180	0.80%	3,564,901	0.64 %	1,016,279	28.51%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,629,840	0.63%	3,384,999	0.61 %	244,841	7.23%
303-01 포상금	170,570	0.03%	137,170	0.02 %	33,400	24.35%
303-02 성과상여금	3,459,270	0.60%	3,247,829	0.58 %	211,441	6.51%
304 연금부담금등	11,620,089	2.03%	10,065,639	1.81 %	1,554,450	15.44%
304-01 연금부담금	9,733,585	1.70%	8,341,384	1.50 %	1,392,201	16.69%
304-02 국민건강보험금	1,886,504	0.33%	1,724,255	0.31 %	162,249	9.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
305 배상금등	102,100	0.02%	79,100	0.01 %	23,000	29.08%
305-01 배상금등	102,100	0.02%	79,100	0.01 %	23,000	29.08%
306 출연금	3,479,769	0.61%	3,351,421	0.60 %	128,348	3.83%
306-01 출연금	3,479,769	0.61%	3,351,421	0.60 %	128,348	3.83%
307 민간이전	110,626,518	19.29%	103,126,519	18.57 %	7,499,999	7.27%
307-01 의료및구료비	6,643,014	1.16%	6,646,290	1.20 %	△3,276	△0.05%
307-02 민간경상사업보조	4,620,254	0.81%	3,537,869	0.64 %	1,082,385	30.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	963,553	0.17%	857,790	0.15 %	105,763	12.33%
307-04 민간행사사업보조	3,347,167	0.58%	4,119,667	0.74 %	△772,500	△18.75%
307-05 민간위탁금	62,779,928	10.95%	56,023,466	10.09 %	6,756,462	12.06%
307-06 보험금	156,800	0.03%	255,385	0.05 %	△98,585	△38.60%
307-07 연금지급금	112,000	0.02%	105,000	0.02 %	7,000	6.67%
307-08 이차보전금	150,000	0.03%	100,000	0.02 %	50,000	50.00%
307-09 운수업계보조금	8,088,248	1.41%	8,455,226	1.52 %	△366,978	△4.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,207,914	2.65%	13,516,755	2.43 %	1,691,159	12.51%
307-11 사회복지사업보조	8,557,640	1.49%	9,509,071	1.71 %	△951,431	△10.01%
308 자치단체등이전	26,245,738	4.58%	5,097,994	0.92 %	21,147,744	414.82%
308-07 자치단체간부담금	462,319	0.08%	468,234	0.08 %	△5,915	△1.26%
308-08 교육기관에대한보조	6,472,704	1.13%	4,407,000	0.79 %	2,065,704	46.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,500	0.03%	217,760	0.04 %	△31,260	△14.36%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	19,119,215	3.33%	0	0.00 %	19,119,215	순증
308-11 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	15,530,933	2.80 %	△15,529,933	△99.99%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,047	0.00 %	△47	△4.49%
311 차입금이자상환	1,676,100	0.29%	1,986,750	0.36 %	△310,650	△15.64%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	948,400	0.17%	1,253,350	0.23 %	△304,950	△24.33%
311-03 중앙정부차입금이자상환	707,600	0.12%	707,600	0.13 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	20,100	0.00%	25,800	0.00 %	△5,700	△22.09%
400 자본지출	185,204,174	32.29%	188,957,284	34.03 %	△3,753,110	△1.99%
401 시설비및부대비	142,829,691	24.90%	142,543,872	25.67 %	285,819	0.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	141,052,288	24.59%	141,113,180	25.42 %	△60,892	△0.04%
401-02 감리비	1,571,115	0.27%	1,210,868	0.22 %	360,247	29.75%
401-03 시설부대비	161,288	0.03%	174,824	0.03 %	△13,536	△7.74%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	22,761,166	3.97%	20,076,235	3.62 %	2,684,931	13.37%
402-01 민간자본사업보조	16,642,746	2.90%	16,615,087	2.99 %	27,659	0.17%
402-02 민간대행사업비	6,118,420	1.07%	3,461,148	0.62 %	2,657,272	76.77%
403 자치단체등자본이전	16,721,545	2.92%	22,240,103	4.01 %	△5,518,558	△24.81%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	16,721,545	2.92%	22,240,103	4.01 %	△5,518,558	△24.81%
405 자산취득비	2,891,772	0.50%	4,097,074	0.74 %	△1,205,302	△29.42%
405-01 자산및물품취득비	2,731,772	0.48%	3,636,974	0.66 %	△905,202	△24.89%
405-02 도서구입비	160,000	0.03%	460,100	0.08 %	△300,100	△65.22%
500 용자및출자	2,000,000	0.35%	2,600,000	0.47 %	△600,000	△23.08%
502 출자금	2,000,000	0.35%	2,600,000	0.47 %	△600,000	△23.08%
502-01 출자금	2,000,000	0.35%	2,600,000	0.47 %	△600,000	△23.08%
600 보전재원	14,392,400	2.51%	16,392,400	2.95 %	△2,000,000	△12.20%
601 차입금원금상환	14,392,400	2.51%	16,392,400	2.95 %	△2,000,000	△12.20%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	10,270,000	1.79%	12,270,000	2.21 %	△2,000,000	△16.30%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,932,400	0.69%	3,932,400	0.71 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	18,813,186	3.28%	14,631,897	2.64 %	4,181,289	28.58%
701 기타회계등전출금	14,173,636	2.47%	10,134,538	1.83 %	4,039,098	39.85%
701-01 기타회계전출금	1,173,636	0.20%	1,134,538	0.20 %	39,098	3.45%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,000,000	2.27%	9,000,000	1.62 %	4,000,000	44.44%
702 기금전출금	4,639,550	0.81%	4,497,359	0.81 %	142,191	3.16%
702-01 기금전출금	4,639,550	0.81%	4,497,359	0.81 %	142,191	3.16%
800 예비비및기타	10,370,239	1.81%	12,743,655	2.30 %	△2,373,416	△18.62%
801 예비비	6,599,939	1.15%	8,977,555	1.62 %	△2,377,616	△26.48%
801-01 일반예비비	4,599,939	0.80%	6,977,555	1.26 %	△2,377,616	△34.08%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.35%	2,000,000	0.36 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	3,770,300	0.66%	3,766,100	0.68 %	4,200	0.11%
802-01 국고보조금반환금	2,739,000	0.48%	2,739,000	0.49 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	998,900	0.17%	998,900	0.18 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	32,400	0.01%	28,200	0.01 %	4,200	14.89%