

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	533,010,297	100.00%	520,040,850	100.00 %	12,969,447	2.49%
100 인건비	70,762,843	13.28%	68,770,506	13.22 %	1,992,337	2.90%
101 인건비	70,762,843	13.28%	68,770,506	13.22 %	1,992,337	2.90%
101-01 보수	49,659,173	9.32%	48,365,898	9.30 %	1,293,275	2.67%
101-02 기타직보수	2,290,763	0.43%	2,166,533	0.42 %	124,230	5.73%
101-03 무기계약근로자보수	13,013,221	2.44%	12,516,578	2.41 %	496,643	3.97%
101-04 기간제근로자등보수	5,799,686	1.09%	5,721,497	1.10 %	78,189	1.37%
200 물건비	40,726,705	7.64%	40,095,680	7.71 %	631,025	1.57%
201 일반운영비	25,036,322	4.70%	24,167,110	4.65 %	869,212	3.60%
201-01 사무관리비	10,377,978	1.95%	9,082,095	1.75 %	1,295,883	14.27%
201-02 공공운영비	10,893,216	2.04%	11,404,650	2.19 %	△511,434	△4.48%
201-03 행사운영비	2,074,928	0.39%	1,990,165	0.38 %	84,763	4.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,690,200	0.32%	1,690,200	0.33 %	0	0.00%
202 여비	3,955,524	0.74%	3,743,879	0.72 %	211,645	5.65%
202-01 국내여비	3,330,586	0.62%	3,177,551	0.61 %	153,035	4.82%
202-03 국외업무여비	70,842	0.01%	68,842	0.01 %	2,000	2.91%
202-04 국제화여비	231,000	0.04%	198,000	0.04 %	33,000	16.67%
202-05 공무원 교육여비	323,096	0.06%	299,486	0.06 %	23,610	7.88%
203 업무추진비	869,016	0.16%	862,848	0.17 %	6,168	0.71%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.05%	282,150	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,860	0.01%	52,650	0.01 %	210	0.40%
203-03 시책추진업무추진비	332,100	0.06%	330,300	0.06 %	1,800	0.54%
203-04 부서운영업무추진비	201,906	0.04%	197,748	0.04 %	4,158	2.10%
204 직무수행경비	2,425,980	0.46%	2,409,300	0.46 %	16,680	0.69%
204-01 직책급업무수행경비	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,764,300	0.33%	1,749,900	0.34 %	14,400	0.82%
204-03 특정업무경비	511,680	0.10%	509,400	0.10 %	2,280	0.45%
205 의회비	1,125,759	0.21%	1,125,759	0.22 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.05%	290,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	463,320	0.09%	463,320	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	63,919	0.01%	63,919	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,400	0.01%	48,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.02%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,400	0.00%	26,400	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,840	0.00%	15,840	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,101,496	1.33%	7,655,208	1.47 %	△553,712	△7.23%
206-01 재료비	7,101,496	1.33%	7,655,208	1.47 %	△553,712	△7.23%
207 연구개발비	212,608	0.04%	131,576	0.03 %	81,032	61.59%
207-01 연구용역비	162,608	0.03%	131,576	0.03 %	31,032	23.58%
207-02 전산개발비	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
300 경상이전	315,659,460	59.22%	304,489,838	58.55 %	11,169,622	3.67%
301 일반보상금	198,170,119	37.18%	180,668,615	34.74 %	17,501,504	9.69%
301-01 사회보장적수혜금	185,799,081	34.86%	167,494,679	32.21 %	18,304,402	10.93%
301-02 장학금및학자금	73,109	0.01%	68,418	0.01 %	4,691	6.86%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	4,000	0.00 %	△2,000	△50.00%
301-04 자율방범대실비지원	20,550	0.00%	25,000	0.00 %	△4,450	△17.80%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,928,260	0.36%	1,888,900	0.36 %	39,360	2.08%
301-06 민간인국외여비	41,300	0.01%	19,300	0.00 %	22,000	113.99%
301-07 외빈초청여비	110,000	0.02%	120,000	0.02 %	△10,000	△8.33%
301-08 사회복무요원보상금	378,572	0.07%	329,835	0.06 %	48,737	14.78%
301-09 행사실비보상금	688,866	0.13%	724,842	0.14 %	△35,976	△4.96%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,871,494	1.10%	5,367,057	1.03 %	504,437	9.40%
301-11 기타보상금	3,256,887	0.61%	4,626,584	0.89 %	△1,369,697	△29.60%
303 포상금	3,179,907	0.60%	3,035,095	0.58 %	144,812	4.77%
303-01 포상금	152,644	0.03%	147,716	0.03 %	4,928	3.34%
303-02 성과상여금	3,027,263	0.57%	2,887,379	0.56 %	139,884	4.84%
304 연금부담금등	11,184,747	2.10%	10,977,345	2.11 %	207,402	1.89%
304-01 연금부담금	9,364,023	1.76%	9,273,220	1.78 %	90,803	0.98%
304-02 국민건강보험금	1,811,724	0.34%	1,695,125	0.33 %	116,599	6.88%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	337,800	0.06%	330,000	0.06 %	7,800	2.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
305-01 배상금등	337,800	0.06%	330,000	0.06 %	7,800	2.36%
306 출연금	1,137,649	0.21%	2,994,298	0.58 %	△1,856,649	△62.01%
306-01 출연금	1,137,649	0.21%	2,994,298	0.58 %	△1,856,649	△62.01%
307 민간이전	90,182,101	16.92%	98,255,072	18.89 %	△8,072,971	△8.22%
307-01 의료및구료비	4,740,173	0.89%	4,584,836	0.88 %	155,337	3.39%
307-02 민간경상사업보조	8,031,670	1.51%	7,743,351	1.49 %	288,319	3.72%
307-03 민간단체법정운영비보조	527,130	0.10%	411,030	0.08 %	116,100	28.25%
307-04 민간행사사업보조	646,410	0.12%	635,697	0.12 %	10,713	1.69%
307-05 민간위탁금	18,708,825	3.51%	17,450,865	3.36 %	1,257,960	7.21%
307-07 연금지급금	215,521	0.04%	159,275	0.03 %	56,246	35.31%
307-09 운수업계보조금	16,909,930	3.17%	16,918,630	3.25 %	△8,700	△0.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,846,295	7.48%	48,989,862	9.42 %	△9,143,567	△18.66%
307-11 사회복지사업보조	556,147	0.10%	1,361,526	0.26 %	△805,379	△59.15%
308 자치단체등이전	10,213,080	1.92%	6,503,311	1.25 %	3,709,769	57.04%
308-07 자치단체간부담금	901,389	0.17%	289,991	0.06 %	611,398	210.83%
308-08 교육기관에대한보조	6,398,144	1.20%	6,128,520	1.18 %	269,624	4.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,290,099	0.24%	0	0.00 %	1,290,099	순증
308-11 기타부담금	1,603,648	0.30%	65,000	0.01 %	1,538,648	2367.15%
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	1,252,057	0.23%	1,724,102	0.33 %	△472,045	△27.38%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	583,326	0.11%	981,021	0.19 %	△397,695	△40.54%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	668,731	0.13%	743,081	0.14 %	△74,350	△10.01%
400 자본지출	51,532,316	9.67%	51,724,872	9.95 %	△192,556	△0.37%
401 시설비및부대비	43,923,343	8.24%	39,219,829	7.54 %	4,703,514	11.99%
401-01 시설비	43,804,042	8.22%	38,962,217	7.49 %	4,841,825	12.43%
401-02 감리비	69,693	0.01%	166,899	0.03 %	△97,206	△58.24%
401-03 시설부대비	49,608	0.01%	90,713	0.02 %	△41,105	△45.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
402 민간자본이전	4,150,799	0.78%	9,505,360	1.83 %	△5,354,561	△56.33%
402-01 민간자본사업보조	4,122,899	0.77%	9,497,560	1.83 %	△5,374,661	△56.59%
402-02 민간대행사업비	27,900	0.01%	7,800	0.00 %	20,100	257.69%
403 자치단체등자본이전	1,300,700	0.24%	1,259,039	0.24 %	41,661	3.31%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,243,800	0.23%	1,208,369	0.23 %	35,431	2.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	56,900	0.01%	50,670	0.01 %	6,230	12.30%
405 자산취득비	2,157,474	0.40%	1,740,644	0.33 %	416,830	23.95%
405-01 자산및물품취득비	2,157,474	0.40%	1,737,644	0.33 %	419,830	24.16%
600 보전재원	5,682,000	1.07%	7,282,000	1.40 %	△1,600,000	△21.97%
601 차입금원금상환	5,682,000	1.07%	7,282,000	1.40 %	△1,600,000	△21.97%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,660,000	0.69%	5,260,000	1.01 %	△1,600,000	△30.42%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.38%	2,022,000	0.39 %	0	0.00%
700 내부거래	39,996,563	7.50%	40,064,371	7.70 %	△67,808	△0.17%
701 기타회계등전출금	37,998,115	7.13%	38,831,033	7.47 %	△832,918	△2.14%
701-01 기타회계전출금	15,485,115	2.91%	5,194,033	1.00 %	10,291,082	198.13%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	22,473,000	4.22%	33,597,000	6.46 %	△11,124,000	△33.11%
702 기금전출금	1,998,448	0.37%	1,233,338	0.24 %	765,110	62.04%
702-01 기금전출금	1,998,448	0.37%	1,233,338	0.24 %	765,110	62.04%
800 예비비및기타	8,650,410	1.62%	7,613,583	1.46 %	1,036,827	13.62%
801 예비비	8,650,410	1.62%	7,613,583	1.46 %	1,036,827	13.62%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.75%	4,786,739	0.92 %	△786,739	△16.44%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.19%	0	0.00 %	1,000,000	순증
801-03 내부유보금	3,650,410	0.68%	2,826,844	0.54 %	823,566	29.13%