

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	503,088,868	100.00%	458,649,924	100.00 %	44,438,944	9.69%
100 인건비	62,766,762	12.48%	61,021,349	13.30 %	1,745,413	2.86%
101 인건비	62,766,762	12.48%	61,021,349	13.30 %	1,745,413	2.86%
101-01 보수	44,036,769	8.75%	41,818,314	9.12 %	2,218,455	5.30%
101-02 기타직보수	2,094,263	0.42%	1,759,085	0.38 %	335,178	19.05%
101-03 무기계약근로자보수	9,656,338	1.92%	9,446,809	2.06 %	209,529	2.22%
101-04 기간제근로자등보수	6,979,392	1.39%	7,997,141	1.74 %	△ 1,017,749	△ 12.73%
200 물건비	31,742,158	6.31%	29,392,456	6.41 %	2,349,702	7.99%
201 일반운영비	23,304,280	4.63%	20,580,674	4.49 %	2,723,606	13.23%
201-01 사무관리비	6,438,386	1.28%	7,007,300	1.53 %	△ 568,914	△ 8.12%
201-02 공공운영비	13,804,976	2.74%	10,345,017	2.26 %	3,459,959	33.45%
201-03 행사운영비	1,184,638	0.24%	1,426,757	0.31 %	△ 242,119	△ 16.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,876,280	0.37%	1,801,600	0.39 %	74,680	4.15%
202 여비	1,843,380	0.37%	1,791,308	0.39 %	52,072	2.91%
202-01 국내여비	1,364,380	0.27%	1,576,408	0.34 %	△ 212,028	△ 13.45%
202-03 국외업무여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	347,000	0.07%	82,000	0.02 %	265,000	323.17%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	100,900	0.02 %	△ 900	△ 0.89%
203 업무추진비	731,720	0.15%	716,020	0.16 %	15,700	2.19%
203-01 기관운영업무추진비	244,120	0.05%	241,150	0.05 %	2,970	1.23%
203-02 정원가산업무추진비	47,080	0.01%	45,430	0.01 %	1,650	3.63%
203-03 시책추진업무추진비	246,000	0.05%	245,000	0.05 %	1,000	0.41%
203-04 부서운영업무추진비	194,520	0.04%	184,440	0.04 %	10,080	5.47%
204 직무수행경비	2,223,900	0.44%	2,081,580	0.45 %	142,320	6.84%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	112,200	0.02 %	9,000	8.02%
204-02 직급보조비	1,600,140	0.32%	1,528,020	0.33 %	72,120	4.72%
204-03 특정업무경비	502,560	0.10%	441,360	0.10 %	61,200	13.87%
205 의회비	840,888	0.17%	831,288	0.18 %	9,600	1.15%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	374,304	0.07%	374,304	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	41,600	0.01%	32,000	0.01 %	9,600	30.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	83,800	0.02%	83,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,528	0.00%	12,528	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,056	0.00%	13,056	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,362,277	0.47%	2,532,601	0.55 %	△ 170,324	△ 6.73%
206-01 재료비	2,362,277	0.47%	2,532,601	0.55 %	△ 170,324	△ 6.73%
207 연구개발비	435,713	0.09%	858,985	0.19 %	△ 423,272	△ 49.28%
207-01 연구용역비	118,000	0.02%	695,000	0.15 %	△ 577,000	△ 83.02%
207-02 전산개발비	317,713	0.06%	163,985	0.04 %	153,728	93.75%
300 경상이전	357,184,524	71.00%	311,301,050	67.87 %	45,883,474	14.74%
301 일반보상금	128,757,810	25.59%	120,404,664	26.25 %	8,353,146	6.94%
301-01 사회보장적수혜금	119,679,425	23.79%	111,784,547	24.37 %	7,894,878	7.06%
301-02 장학금및학자금	138,022	0.03%	139,920	0.03 %	△ 1,898	△ 1.36%
301-04 자율방범대실비지원	81,360	0.02%	89,810	0.02 %	△ 8,450	△ 9.41%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,155,000	0.43%	2,155,000	0.47 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	902,258	0.18%	773,976	0.17 %	128,282	16.57%
301-09 행사실비보상금	480,288	0.10%	401,994	0.09 %	78,294	19.48%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	749,720	0.15%	871,310	0.19 %	△ 121,590	△ 13.95%
301-11 기타보상금	4,561,737	0.91%	4,178,107	0.91 %	383,630	9.18%
302 이주및재해보상금	60,300	0.01%	61,700	0.01 %	△ 1,400	△ 2.27%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	60,300	0.01%	61,700	0.01 %	△ 1,400	△ 2.27%
303 포상금	3,131,300	0.62%	3,207,200	0.70 %	△ 75,900	△ 2.37%
303-01 포상금	234,300	0.05%	617,200	0.13 %	△ 382,900	△ 62.04%
303-02 성과상여금	2,897,000	0.58%	2,590,000	0.56 %	307,000	11.85%
304 연금부담금등	7,557,630	1.50%	7,683,200	1.68 %	△ 125,570	△ 1.63%
304-01 연금부담금	6,117,630	1.22%	6,003,200	1.31 %	114,430	1.91%
304-02 국민건강보험금	1,440,000	0.29%	1,680,000	0.37 %	△ 240,000	△ 14.29%
305 배상금등	46,280	0.01%	44,280	0.01 %	2,000	4.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	46,280	0.01%	44,280	0.01 %	2,000	4.52%
306 출연금	1,321,320	0.26%	1,230,168	0.27 %	91,152	7.41%
306-01 출연금	1,321,320	0.26%	1,230,168	0.27 %	91,152	7.41%
307 민간이전	180,582,533	35.89%	168,983,367	36.84 %	11,599,166	6.86%
307-01 의료및구료비	9,195,992	1.83%	9,108,410	1.99 %	87,582	0.96%
307-02 민간경상사업보조	4,061,918	0.81%	3,044,222	0.66 %	1,017,696	33.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	114,926	0.02%	82,470	0.02 %	32,456	39.35%
307-04 민간행사사업보조	335,554	0.07%	602,220	0.13 %	△266,666	△44.28%
307-05 민간위탁금	28,444,892	5.65%	24,894,575	5.43 %	3,550,317	14.26%
307-06 보험금	180,000	0.04%	0	0.00 %	180,000	순증
307-07 연금지급금	136,598	0.03%	130,748	0.03 %	5,850	4.47%
307-08 이차보전금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,528,828	3.88%	26,035,633	5.68 %	△6,506,805	△24.99%
307-11 사회복지사업보조	118,581,825	23.57%	105,085,089	22.91 %	13,496,736	12.84%
308 자치단체등이전	34,806,453	6.92%	8,500,894	1.85 %	26,305,559	309.44%
308-08 교육기관에대한보조	8,040,182	1.60%	8,456,214	1.84 %	△416,032	△4.92%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,090	0.00%	44,680	0.01 %	△19,590	△43.85%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	26,741,181	5.32%	0	0.00 %	26,741,181	순증
309 전출금	150,000	0.03%	244,229	0.05 %	△94,229	△38.58%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	150,000	0.03%	244,229	0.05 %	△94,229	△38.58%
311 차입금이자상환	770,898	0.15%	941,348	0.21 %	△170,450	△18.11%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	99,355	0.02%	190,624	0.04 %	△91,269	△47.88%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	671,543	0.13%	750,724	0.16 %	△79,181	△10.55%
400 자본지출	37,877,864	7.53%	48,567,476	10.59 %	△10,689,612	△22.01%
401 시설비및부대비	31,537,639	6.27%	23,140,715	5.05 %	8,396,924	36.29%
401-01 시설비	31,485,509	6.26%	23,054,559	5.03 %	8,430,950	36.57%
401-02 감리비	1,500	0.00%	5,214	0.00 %	△3,714	△71.23%
401-03 시설부대비	46,630	0.01%	73,942	0.02 %	△27,312	△36.94%
401-04 행사관련시설비	4,000	0.00%	7,000	0.00 %	△3,000	△42.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	3,265,594	0.65%	2,689,231	0.59 %	576,363	21.43%
402-01 민간자본사업보조	3,265,594	0.65%	2,689,231	0.59 %	576,363	21.43%
403 자치단체등자본이전	1,688,873	0.34%	21,438,669	4.67 %	△ 19,749,796	△92.12%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	1,680,673	0.33%	21,428,494	4.67 %	△ 19,747,821	△92.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	8,200	0.00%	10,175	0.00 %	△ 1,975	△ 19.41%
405 자산취득비	1,385,758	0.28%	1,298,861	0.28 %	86,897	6.69%
405-01 자산및물품취득비	1,326,161	0.26%	1,203,411	0.26 %	122,750	10.20%
405-02 도서구입비	59,597	0.01%	95,450	0.02 %	△35,853	△37.56%
600 보전재원	2,642,910	0.53%	1,348,060	0.29 %	1,294,850	96.05%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.53%	1,348,060	0.29 %	1,294,850	96.05%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.12%	727,000	0.16 %	△ 127,000	△ 17.47%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.41%	621,060	0.14 %	1,421,850	228.94%
700 내부거래	3,926,403	0.78%	1,832,602	0.40 %	2,093,801	114.25%
701 기타회계등전출금	2,065	0.00%	0	0.00 %	2,065	순증
701-01 기타회계전출금	2,065	0.00%	0	0.00 %	2,065	순증
702 기금전출금	1,632,338	0.32%	1,832,602	0.40 %	△ 200,264	△ 10.93%
702-01 기금전출금	1,632,338	0.32%	1,832,602	0.40 %	△ 200,264	△ 10.93%
704 예탁금	2,292,000	0.46%	0	0.00 %	2,292,000	순증
704-01 예탁금	2,292,000	0.46%	0	0.00 %	2,292,000	순증
800 예비비및기타	6,948,247	1.38%	5,186,931	1.13 %	1,761,316	33.96%
801 예비비	4,506,921	0.90%	4,786,431	1.04 %	△ 279,510	△5.84%
801-01 일반예비비	4,362,542	0.87%	4,387,900	0.96 %	△ 25,358	△0.58%
801-03 내부유보금	144,379	0.03%	398,531	0.09 %	△ 254,152	△ 63.77%
802 반환금기타	2,441,326	0.49%	400,500	0.09 %	2,040,826	509.57%
802-01 국고보조금반환금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	2,041,326	0.41%	500	0.00 %	2,040,826	408165.20 %