

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	413,296,399	100.00%	400,791,947	100.00 %	12,504,452	3.12%
100 인건비	51,954,791	12.57%	50,478,314	12.59 %	1,476,477	2.92%
101 인건비	51,954,791	12.57%	50,478,314	12.59 %	1,476,477	2.92%
101-01 보수	36,342,054	8.79%	35,487,151	8.85 %	854,903	2.41%
101-02 기타직보수	768,028	0.19%	931,571	0.23 %	△163,543	△17.56%
101-03 무기계약근로자보수	5,138,365	1.24%	4,550,036	1.14 %	588,329	12.93%
101-04 기간제근로자등보수	9,706,344	2.35%	9,509,556	2.37 %	196,788	2.07%
200 물건비	29,570,099	7.15%	29,578,435	7.38 %	△8,336	△0.03%
201 일반운영비	17,169,834	4.15%	16,782,984	4.19 %	386,850	2.31%
201-01 사무관리비	7,074,605	1.71%	6,738,252	1.68 %	336,353	4.99%
201-02 공공운영비	7,229,448	1.75%	6,814,685	1.70 %	414,763	6.09%
201-03 행사운영비	1,485,781	0.36%	1,890,047	0.47 %	△404,266	△21.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,380,000	0.33%	1,340,000	0.33 %	40,000	2.99%
202 여비	2,971,108	0.72%	2,933,607	0.73 %	37,501	1.28%
202-01 국내여비	1,631,098	0.39%	1,599,707	0.40 %	31,391	1.96%
202-02 월액여비	729,600	0.18%	729,600	0.18 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	84,410	0.02%	59,700	0.01 %	24,710	41.39%
202-04 국제화여비	226,000	0.05%	254,600	0.06 %	△28,600	△11.23%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.07%	290,000	0.07 %	10,000	3.45%
203 업무추진비	646,140	0.16%	637,195	0.16 %	8,945	1.40%
203-01 기관운영업무추진비	207,900	0.05%	207,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,580	0.01%	31,885	0.01 %	6,695	21.00%
203-03 시책추진업무추진비	252,000	0.06%	249,500	0.06 %	2,500	1.00%
203-04 부서운영업무추진비	147,660	0.04%	147,910	0.04 %	△250	△0.17%
204 직무수행경비	1,668,180	0.40%	1,658,400	0.41 %	9,780	0.59%
204-01 직책급업무수행경비	95,400	0.02%	95,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,251,180	0.30%	1,241,400	0.31 %	9,780	0.79%
204-03 특정업무경비	321,600	0.08%	321,600	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	559,199	0.14%	557,799	0.14 %	1,400	0.25%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	201,630	0.05%	201,630	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	30,000	0.01%	28,600	0.01 %	1,400	4.90%
205-05 의정운영공통경비	57,800	0.01%	57,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,041	0.00%	5,041	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,058	0.00%	7,058	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,263,738	1.27%	6,046,308	1.51 %	△782,570	△12.94%
206-01 재료비	5,263,738	1.27%	6,046,308	1.51 %	△782,570	△12.94%
207 연구개발비	1,291,900	0.31%	962,142	0.24 %	329,758	34.27%
207-01 연구용역비	1,270,900	0.31%	901,142	0.22 %	369,758	41.03%
207-02 전산개발비	21,000	0.01%	61,000	0.02 %	△40,000	△65.57%
300 경상이전	133,485,660	32.30%	125,240,361	31.25 %	8,245,299	6.58%
301 일반보상금	72,373,594	17.51%	71,992,616	17.96 %	380,978	0.53%
301-01 사회보장적수혜금	51,266,844	12.40%	52,645,671	13.14 %	△1,378,827	△2.62%
301-02 장학금및학자금	576,000	0.14%	576,000	0.14 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,265,790	0.31%	1,265,790	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	263,170	0.06%	174,170	0.04 %	89,000	51.10%
301-07 외빈초청여비	29,560	0.01%	38,080	0.01 %	△8,520	△22.37%
301-08 사회복무요원보상금	407,891	0.10%	104,891	0.03 %	303,000	288.87%
301-09 행사실비보상금	1,647,092	0.40%	1,551,869	0.39 %	95,223	6.14%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	294,580	0.07%	282,440	0.07 %	12,140	4.30%
301-11 기타보상금	16,572,667	4.01%	15,303,705	3.82 %	1,268,962	8.29%
302 이주및재해보상금	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,503,895	0.61%	2,426,219	0.61 %	77,676	3.20%
303-01 포상금	160,600	0.04%	173,000	0.04 %	△12,400	△7.17%
303-02 성과상여금	2,343,295	0.57%	2,253,219	0.56 %	90,076	4.00%
304 연금부담금등	8,579,839	2.08%	7,616,524	1.90 %	963,315	12.65%
304-01 연금부담금	7,173,958	1.74%	6,268,146	1.56 %	905,812	14.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,369,881	0.33%	1,312,378	0.33 %	57,503	4.38%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	151,000	0.04%	151,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	151,000	0.04%	151,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	1,002,482	0.24%	952,280	0.24 %	50,202	5.27%
306-01 출연금	1,002,482	0.24%	952,280	0.24 %	50,202	5.27%
307 민간이전	45,879,425	11.10%	41,470,703	10.35 %	4,408,722	10.63%
307-01 의료및구료비	2,525,244	0.61%	2,763,457	0.69 %	△238,213	△8.62%
307-02 민간경상사업보조	13,360,702	3.23%	10,596,455	2.64 %	2,764,247	26.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	403,000	0.10%	375,400	0.09 %	27,600	7.35%
307-04 민간행사사업보조	2,766,079	0.67%	2,979,879	0.74 %	△213,800	△7.17%
307-05 민간위탁금	7,794,945	1.89%	6,612,670	1.65 %	1,182,275	17.88%
307-06 보험금	83,480	0.02%	84,640	0.02 %	△1,160	△1.37%
307-07 연금지급금	106,243	0.03%	87,165	0.02 %	19,078	21.89%
307-08 이차보전금	138,043	0.03%	110,675	0.03 %	27,368	24.73%
307-09 운수업계보조금	5,046,543	1.22%	5,307,065	1.32 %	△260,522	△4.91%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,988,991	1.69%	6,947,293	1.73 %	41,698	0.60%
307-11 사회복지사업보조	6,666,155	1.61%	5,606,004	1.40 %	1,060,151	18.91%
308 자치단체등이전	2,936,767	0.71%	572,321	0.14 %	2,364,446	413.13%
308-07 자치단체간부담금	397,928	0.10%	571,102	0.14 %	△173,174	△30.32%
308-08 교육기관에대한보조	525,576	0.13%	1,219	0.00 %	524,357	43015.34%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,013,263	0.49%	0	0.00 %	2,013,263	순증
309 전출금	658	0.00%	698	0.00 %	△40	△5.73%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	658	0.00%	698	0.00 %	△40	△5.73%
400 자본지출	181,119,884	43.82%	181,119,088	45.19 %	796	0.00%
401 시설비및부대비	130,915,689	31.68%	129,705,080	32.36 %	1,210,609	0.93%
401-01 시설비	127,600,997	30.87%	125,927,995	31.42 %	1,673,002	1.33%
401-02 감리비	2,504,383	0.61%	2,987,627	0.75 %	△483,244	△16.17%
401-03 시설부대비	740,309	0.18%	729,458	0.18 %	10,851	1.49%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.02%	60,000	0.01 %	10,000	16.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
402 민간자본이전	27,120,180	6.56%	23,599,806	5.89 %	3,520,374	14.92%
402-01 민간자본사업보조	24,904,986	6.03%	21,027,979	5.25 %	3,877,007	18.44%
402-02 민간대행사업비	2,215,194	0.54%	2,571,827	0.64 %	△356,633	△13.87%
403 자치단체등자본이전	19,904,415	4.82%	24,498,810	6.11 %	△4,594,395	△18.75%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	19,814,015	4.79%	24,408,410	6.09 %	△4,594,395	△18.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,400	0.02%	90,400	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,179,600	0.77%	3,315,392	0.83 %	△135,792	△4.10%
405-01 자산및물품취득비	3,169,800	0.77%	3,292,992	0.82 %	△123,192	△3.74%
405-02 도서구입비	9,800	0.00%	22,400	0.01 %	△12,600	△56.25%
700 내부거래	11,638,766	2.82%	9,057,396	2.26 %	2,581,370	28.50%
701 기타회계등전출금	8,359,975	2.02%	8,234,533	2.05 %	125,442	1.52%
701-01 기타회계전출금	3,545,762	0.86%	2,905,559	0.72 %	640,203	22.03%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,814,213	1.16%	5,328,974	1.33 %	△514,761	△9.66%
702 기금전출금	3,278,791	0.79%	822,863	0.21 %	2,455,928	298.46%
702-01 기금전출금	3,278,791	0.79%	822,863	0.21 %	2,455,928	298.46%
800 예비비및기타	5,527,199	1.34%	5,318,353	1.33 %	208,846	3.93%
801 예비비	5,462,853	1.32%	5,312,853	1.33 %	150,000	2.82%
801-01 일반예비비	2,130,000	0.52%	2,130,000	0.53 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,182,853	0.77%	3,182,853	0.79 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	150,000	0.04%	0	0.00 %	150,000	순증
802 반환금기타	64,346	0.02%	5,500	0.00 %	58,846	1069.93%
802-01 국고보조금반환금	61,346	0.01%	0	0.00 %	61,346	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,000	0.00%	5,500	0.00 %	△2,500	△45.45%