

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	472,715,927	100.00%	484,128,880	100.00 %	△ 11,412,953	△ 2.36%
100 인건비	63,705,778	13.48%	61,874,678	12.78 %	1,831,100	2.96%
101 인건비	63,705,778	13.48%	61,874,678	12.78 %	1,831,100	2.96%
101-01 보수	46,819,986	9.90%	45,692,024	9.44 %	1,127,962	2.47%
101-02 기타직보수	1,504,052	0.32%	1,091,018	0.23 %	413,034	37.86%
101-03 무기계약근로자보수	4,572,180	0.97%	4,169,443	0.86 %	402,737	9.66%
101-04 기간제근로자등보수	10,809,560	2.29%	10,922,193	2.26 %	△ 112,633	△ 1.03%
200 물건비	34,677,002	7.34%	33,552,754	6.93 %	1,124,248	3.35%
201 일반운영비	21,230,043	4.49%	19,908,135	4.11 %	1,321,908	6.64%
201-01 사무관리비	9,899,608	2.09%	9,554,091	1.97 %	345,517	3.62%
201-02 공공운영비	8,883,295	1.88%	8,488,020	1.75 %	395,275	4.66%
201-03 행사운영비	1,151,140	0.24%	624,024	0.13 %	527,116	84.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,296,000	0.27%	1,242,000	0.26 %	54,000	4.35%
202 여비	4,389,083	0.93%	4,389,992	0.91 %	△ 909	△ 0.02%
202-01 국내여비	3,555,173	0.75%	3,601,292	0.74 %	△ 46,119	△ 1.28%
202-03 국외업무여비	89,500	0.02%	89,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	351,410	0.07%	342,700	0.07 %	8,710	2.54%
202-05 공무원 교육여비	393,000	0.08%	356,500	0.07 %	36,500	10.24%
203 업무추진비	757,330	0.16%	758,860	0.16 %	△ 1,530	△ 0.20%
203-01 기관운영업무추진비	257,400	0.05%	257,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,470	0.01%	46,380	0.01 %	△ 910	△ 1.96%
203-03 시책추진업무추진비	284,000	0.06%	283,000	0.06 %	1,000	0.35%
203-04 부서운영업무추진비	170,460	0.04%	172,080	0.04 %	△ 1,620	△ 0.94%
204 직무수행경비	2,120,100	0.45%	2,088,000	0.43 %	32,100	1.54%
204-01 직책급업무수행경비	111,000	0.02%	107,400	0.02 %	3,600	3.35%
204-02 직급보조비	1,586,460	0.34%	1,557,960	0.32 %	28,500	1.83%
204-03 특정업무경비	422,640	0.09%	422,640	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	662,872	0.14%	653,599	0.14 %	9,273	1.42%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	279,942	0.06%	269,709	0.06 %	10,233	3.79%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.01%	69,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	10,560	0.00 %	△960	△9.09%
205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	9,360	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,399,534	0.72%	3,546,158	0.73 %	△146,624	△4.13%
206-01 재료비	3,399,534	0.72%	3,546,158	0.73 %	△146,624	△4.13%
207 연구개발비	2,118,040	0.45%	2,208,010	0.46 %	△89,970	△4.07%
207-01 연구용역비	1,441,000	0.30%	1,329,490	0.27 %	111,510	8.39%
207-02 전산개발비	677,040	0.14%	878,520	0.18 %	△201,480	△22.93%
300 경상이전	194,919,918	41.23%	192,244,357	39.71 %	2,675,561	1.39%
301 일반보상금	101,066,597	21.38%	102,839,551	21.24 %	△1,772,954	△1.72%
301-01 사회보장적수혜금	84,058,434	17.78%	84,581,274	17.47 %	△522,840	△0.62%
301-02 장학금및학자금	384,750	0.08%	475,650	0.10 %	△90,900	△19.11%
301-04 자율방범대실비지원	50,400	0.01%	55,400	0.01 %	△5,000	△9.03%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,137,250	0.24%	1,133,370	0.23 %	3,880	0.34%
301-06 민간인국외여비	220,770	0.05%	248,220	0.05 %	△27,450	△11.06%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.01%	20,000	0.00 %	30,000	150.00%
301-08 사회복지무요원보상금	182,592	0.04%	132,830	0.03 %	49,762	37.46%
301-09 행사실비보상금	835,437	0.18%	878,457	0.18 %	△43,020	△4.90%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,200,000	0.25%	1,130,000	0.23 %	70,000	6.19%
301-11 기타보상금	12,946,964	2.74%	14,184,350	2.93 %	△1,237,386	△8.72%
302 이주및재해보상금	214,000	0.05%	214,000	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	214,000	0.05%	214,000	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	3,082,535	0.65%	3,018,809	0.62 %	63,726	2.11%
303-01 포상금	269,800	0.06%	385,300	0.08 %	△115,500	△29.98%
303-02 성과상여금	2,812,735	0.60%	2,633,509	0.54 %	179,226	6.81%
304 연금부담금등	9,721,270	2.06%	9,224,610	1.91 %	496,660	5.38%
304-01 연금부담금	8,104,373	1.71%	7,676,891	1.59 %	427,482	5.57%
304-02 국민건강보험금	1,616,897	0.34%	1,547,719	0.32 %	69,178	4.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	50,000	0.01%	70,000	0.01 %	△20,000	△28.57%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	70,000	0.01 %	△20,000	△28.57%
306 출연금	5,021,599	1.06%	1,810,952	0.37 %	3,210,647	177.29%
306-01 출연금	5,021,599	1.06%	1,810,952	0.37 %	3,210,647	177.29%
307 민간이전	70,843,082	14.99%	71,054,897	14.68 %	△211,815	△0.30%
307-01 의료및구료비	2,457,418	0.52%	2,845,513	0.59 %	△388,095	△13.64%
307-02 민간경상사업보조	8,279,839	1.75%	8,138,537	1.68 %	141,302	1.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	387,600	0.08%	385,600	0.08 %	2,000	0.52%
307-04 민간행사사업보조	3,655,198	0.77%	4,675,298	0.97 %	△1,020,100	△21.82%
307-05 민간위탁금	17,174,915	3.63%	16,502,436	3.41 %	672,479	4.08%
307-06 보험금	794,648	0.17%	786,780	0.16 %	7,868	1.00%
307-07 연금지급금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,403,701	4.53%	22,914,501	4.73 %	△1,510,800	△6.59%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,877,238	1.88%	8,560,678	1.77 %	316,560	3.70%
307-11 사회복지사업보조	7,612,525	1.61%	6,045,554	1.25 %	1,566,971	25.92%
308 자치단체등이전	4,919,863	1.04%	4,010,482	0.83 %	909,381	22.68%
308-07 자치단체간부담금	486,999	0.10%	641,973	0.13 %	△154,974	△24.14%
308-08 교육기관에대한보조	2,685,102	0.57%	1,886,884	0.39 %	798,218	42.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,216	0.02%	15,000	0.00 %	85,216	568.11%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,647,546	0.35%	1,466,625	0.30 %	180,921	12.34%
309 전출금	972	0.00%	1,056	0.00 %	△84	△7.95%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	972	0.00%	1,056	0.00 %	△84	△7.95%
400 자본지출	150,166,581	31.77%	170,806,907	35.28 %	△20,640,326	△12.08%
401 시설비및부대비	108,454,558	22.94%	120,490,648	24.89 %	△12,036,090	△9.99%
401-01 시설비	106,813,720	22.60%	119,672,845	24.72 %	△12,859,125	△10.75%
401-02 감리비	1,466,238	0.31%	628,803	0.13 %	837,435	133.18%
401-03 시설부대비	174,600	0.04%	189,000	0.04 %	△14,400	△7.62%
402 민간자본이전	24,236,435	5.13%	29,955,782	6.19 %	△5,719,347	△19.09%
402-01 민간자본사업보조	23,811,635	5.04%	29,920,382	6.18 %	△6,108,747	△20.42%
402-02 민간대행사업비	424,800	0.09%	35,400	0.01 %	389,400	1100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	14,748,190	3.12%	18,182,409	3.76 %	△3,434,219	△18.89%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	14,655,190	3.10%	18,005,050	3.72 %	△3,349,860	△18.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,000	0.02%	177,359	0.04 %	△84,359	△47.56%
405 자산취득비	2,727,398	0.58%	2,178,068	0.45 %	549,330	25.22%
405-01 자산및물품취득비	2,555,863	0.54%	1,983,533	0.41 %	572,330	28.85%
405-02 도서관입비	171,535	0.04%	194,535	0.04 %	△23,000	△11.82%
700 내부거래	20,097,739	4.25%	18,001,920	3.72 %	2,095,819	11.64%
701 기타회계등전출금	19,169,429	4.06%	17,023,397	3.52 %	2,146,032	12.61%
701-01 기타회계전출금	1,969,429	0.42%	2,423,397	0.50 %	△453,968	△18.73%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,000,000	1.06%	5,000,000	1.03 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,200,000	2.58%	9,600,000	1.98 %	2,600,000	27.08%
702 기금전출금	928,310	0.20%	978,523	0.20 %	△50,213	△5.13%
702-01 기금전출금	928,310	0.20%	978,523	0.20 %	△50,213	△5.13%
800 예비비및기타	9,148,909	1.94%	7,648,264	1.58 %	1,500,645	19.62%
801 예비비	6,788,900	1.44%	5,497,359	1.14 %	1,291,541	23.49%
801-01 일반예비비	3,788,900	0.80%	2,497,359	0.52 %	1,291,541	51.72%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.63%	3,000,000	0.62 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,360,009	0.50%	2,150,905	0.44 %	209,104	9.72%
802-01 국고보조금반환금	1,840,361	0.39%	1,327,450	0.27 %	512,911	38.64%
802-02 시·도비보조금반환금	492,648	0.10%	800,455	0.17 %	△307,807	△38.45%
802-03 과오납금등	27,000	0.01%	23,000	0.00 %	4,000	17.39%