

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	345,461,143	100.00%	329,021,947	100.00 %	16,439,196	5.00%
100 인건비	59,438,839	17.21%	57,945,593	17.61 %	1,493,246	2.58%
101 인건비	59,438,839	17.21%	57,945,593	17.61 %	1,493,246	2.58%
101-01 보수	40,190,262	11.63%	37,786,146	11.48 %	2,404,116	6.36%
101-02 기타직보수	2,166,397	0.63%	1,942,866	0.59 %	223,531	11.51%
101-03 무기계약근로자보수	10,451,810	3.03%	9,590,973	2.91 %	860,837	8.98%
101-04 기간제근로자등보수	6,630,370	1.92%	8,625,608	2.62 %	△ 1,995,238	△ 23.13%
200 물건비	21,748,096	6.30%	20,408,682	6.20 %	1,339,414	6.56%
201 일반운영비	14,216,081	4.12%	13,045,490	3.96 %	1,170,591	8.97%
201-01 사무관리비	6,100,025	1.77%	5,199,175	1.58 %	900,850	17.33%
201-02 공공운영비	5,675,548	1.64%	5,607,223	1.70 %	68,325	1.22%
201-03 행사운영비	828,418	0.24%	675,512	0.21 %	152,906	22.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,612,090	0.47%	1,563,580	0.48 %	48,510	3.10%
202 여비	3,368,606	0.98%	3,053,761	0.93 %	314,845	10.31%
202-01 국내여비	2,915,906	0.84%	2,776,461	0.84 %	139,445	5.02%
202-03 국외업무여비	113,200	0.03%	85,800	0.03 %	27,400	31.93%
202-04 국제화여비	210,000	0.06%	40,000	0.01 %	170,000	425.00%
202-05 공무원 교육여비	129,500	0.04%	151,500	0.05 %	△ 22,000	△ 14.52%
203 업무추진비	689,250	0.20%	683,400	0.21 %	5,850	0.86%
203-01 기관운영업무추진비	230,355	0.07%	231,655	0.07 %	△ 1,300	△ 0.56%
203-02 정원가산업무추진비	39,735	0.01%	41,285	0.01 %	△ 1,550	△ 3.75%
203-03 시책추진업무추진비	250,500	0.07%	248,100	0.08 %	2,400	0.97%
203-04 부서운영업무추진비	168,660	0.05%	162,360	0.05 %	6,300	3.88%
204 직무수행경비	1,837,759	0.53%	1,759,463	0.53 %	78,296	4.45%
204-01 직책급업무수행경비	108,600	0.03%	108,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,362,691	0.39%	1,288,133	0.39 %	74,558	5.79%
204-03 특정업무경비	366,468	0.11%	362,730	0.11 %	3,738	1.03%
205 의회비	723,309	0.21%	713,736	0.22 %	9,573	1.34%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	346,795	0.10%	334,099	0.10 %	12,696	3.80%
205-03 의원국내여비	16,900	0.00%	16,900	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,600	0.01%	34,600	0.01 %	△ 6,000	△ 17.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.02%	69,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	56,340	0.02%	56,340	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	15,606	0.00%	13,923	0.00 %	1,683	12.09%
205-09 의원국민건강부담금	11,068	0.00%	9,874	0.00 %	1,194	12.09%
206 재료비	699,091	0.20%	739,032	0.22 %	△39,941	△5.40%
206-01 재료비	699,091	0.20%	739,032	0.22 %	△39,941	△5.40%
207 연구개발비	214,000	0.06%	413,800	0.13 %	△199,800	△48.28%
207-01 연구용역비	176,000	0.05%	83,000	0.03 %	93,000	112.05%
207-02 전산개발비	38,000	0.01%	330,800	0.10 %	△292,800	△88.51%
300 경상이전	246,253,771	71.28%	230,609,032	70.09 %	15,644,739	6.78%
301 일반보상금	118,934,064	34.43%	109,456,265	33.27 %	9,477,799	8.66%
301-01 사회보장적수혜금	114,818,998	33.24%	105,893,478	32.18 %	8,925,520	8.43%
301-02 장학금및학자금	152,455	0.04%	149,798	0.05 %	2,657	1.77%
301-04 자율방범대실비지원	26,760	0.01%	23,160	0.01 %	3,600	15.54%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,321,840	0.38%	1,315,280	0.40 %	6,560	0.50%
301-07 외빈초청여비	9,640	0.00%	0	0.00 %	9,640	순증
301-08 사회복무요원보상금	527,732	0.15%	416,478	0.13 %	111,254	26.71%
301-09 행사실비보상금	386,035	0.11%	242,541	0.07 %	143,494	59.16%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	862,344	0.25%	865,868	0.26 %	△3,524	△0.41%
301-11 기타보상금	828,260	0.24%	549,662	0.17 %	278,598	50.69%
302 이주및재해보상금	11,951	0.00%	30,951	0.01 %	△19,000	△61.39%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	11,951	0.00%	30,951	0.01 %	△19,000	△61.39%
303 포상금	2,475,469	0.72%	2,353,074	0.72 %	122,395	5.20%
303-01 포상금	88,865	0.03%	162,145	0.05 %	△73,280	△45.19%
303-02 성과상여금	2,386,604	0.69%	2,190,929	0.67 %	195,675	8.93%
304 연금부담금등	4,994,352	1.45%	5,070,521	1.54 %	△76,169	△1.50%
304-01 연금부담금	4,119,543	1.19%	4,184,536	1.27 %	△64,993	△1.55%
304-02 국민건강보험금	874,809	0.25%	885,985	0.27 %	△11,176	△1.26%
305 배상금등	153,000	0.04%	147,500	0.04 %	5,500	3.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
305-01 배상금등	153,000	0.04%	147,500	0.04 %	5,500	3.73%
306 출연금	507,652	0.15%	107,373	0.03 %	400,279	372.79%
306-01 출연금	507,652	0.15%	107,373	0.03 %	400,279	372.79%
307 민간이전	112,428,834	32.54%	109,735,060	33.35 %	2,693,774	2.45%
307-01 의료및구료비	4,998,705	1.45%	4,741,375	1.44 %	257,330	5.43%
307-02 민간경상사업보조	2,688,930	0.78%	3,383,218	1.03 %	△694,288	△20.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	276,275	0.08%	268,512	0.08 %	7,763	2.89%
307-04 민간행사사업보조	95,000	0.03%	85,000	0.03 %	10,000	11.76%
307-05 민간위탁금	27,157,676	7.86%	20,661,044	6.28 %	6,496,632	31.44%
307-06 보험금	72,500	0.02%	72,500	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	87,165	0.03%	87,165	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,570,817	6.82%	21,285,132	6.47 %	2,285,685	10.74%
307-11 사회복지사업보조	53,481,766	15.48%	59,151,114	17.98 %	△5,669,348	△9.58%
308 자치단체등이전	6,527,349	1.89%	3,122,326	0.95 %	3,405,023	109.05%
308-07 자치단체간부담금	1,835,178	0.53%	1,859,478	0.57 %	△24,300	△1.31%
308-08 교육기관에대한보조	3,218,155	0.93%	1,262,848	0.38 %	1,955,307	154.83%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,474,016	0.43%	0	0.00 %	1,474,016	순증
309 전출금	900	0.00%	1,000	0.00 %	△100	△10.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	1,000	0.00 %	△100	△10.00%
311 차입금이자상환	220,200	0.06%	584,962	0.18 %	△364,762	△62.36%
311-03 중앙정부차입금이자상환	25,500	0.01%	38,712	0.01 %	△13,212	△34.13%
311-05 기타차입금이자상환	194,700	0.06%	370,800	0.11 %	△176,100	△47.49%
400 자본지출	13,616,707	3.94%	13,381,891	4.07 %	234,816	1.75%
401 시설비및부대비	11,393,264	3.30%	10,096,794	3.07 %	1,296,470	12.84%
401-01 시설비	11,335,349	3.28%	10,037,657	3.05 %	1,297,692	12.93%
401-02 감리비	30,138	0.01%	26,425	0.01 %	3,713	14.05%
401-03 시설부대비	27,777	0.01%	32,712	0.01 %	△4,935	△15.09%
402 민간자본이전	408,580	0.12%	373,584	0.11 %	34,996	9.37%
402-01 민간자본사업보조	408,580	0.12%	373,584	0.11 %	34,996	9.37%
403 자치단체등자본이전	362,850	0.11%	1,417,572	0.43 %	△1,054,722	△74.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감		
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜	
403-02	공기관등에대한자본적대 행사업비	328,410	0.10%	1,398,872	0.43 %	△ 1,070,462	△ 76.52%
403-03	예비군육성지원자본보조	34,440	0.01%	18,700	0.01 %	15,740	84.17%
405	자산취득비	1,452,013	0.42%	1,493,941	0.45 %	△ 41,928	△ 2.81%
405-01	자산및물품취득비	1,202,513	0.35%	1,356,941	0.41 %	△ 154,428	△ 11.38%
405-02	도서구입비	249,500	0.07%	137,000	0.04 %	112,500	82.12%
600	보전재원	1,137,200	0.33%	2,187,400	0.66 %	△ 1,050,200	△ 48.01%
601	차입금원금상환	1,137,200	0.33%	2,187,400	0.66 %	△ 1,050,200	△ 48.01%
601-03	중앙정부차입금원금상환	167,200	0.05%	208,000	0.06 %	△ 40,800	△ 19.62%
601-05	기타국내차입금원금상환	970,000	0.28%	1,670,000	0.51 %	△ 700,000	△ 41.92%
700	내부거래	636,270	0.18%	506,620	0.15 %	129,650	25.59%
702	기금전출금	614,310	0.18%	457,480	0.14 %	156,830	34.28%
702-01	기금전출금	614,310	0.18%	457,480	0.14 %	156,830	34.28%
705	예수금원리금상환	21,960	0.01%	49,140	0.01 %	△ 27,180	△ 55.31%
705-02	예수금이자상환	21,960	0.01%	49,140	0.01 %	△ 27,180	△ 55.31%
800	예비비및기타	2,630,260	0.76%	3,982,729	1.21 %	△ 1,352,469	△ 33.96%
801	예비비	2,628,760	0.76%	3,980,729	1.21 %	△ 1,351,969	△ 33.96%
801-01	일반예비비	2,000,000	0.58%	3,088,756	0.94 %	△ 1,088,756	△ 35.25%
801-03	내부유보금	628,760	0.18%	891,973	0.27 %	△ 263,213	△ 29.51%
802	반환금기타	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△ 500	△ 25.00%
802-03	과오납금등	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△ 500	△ 25.00%