

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	632,000,000	100.00%	573,100,000	100.00 %	58,900,000	10.28%
100 인건비	78,938,131	12.49%	77,296,105	13.49 %	1,642,026	2.12%
101 인건비	78,938,131	12.49%	77,296,105	13.49 %	1,642,026	2.12%
101-01 보수	56,107,930	8.88%	56,076,516	9.78 %	31,414	0.06%
101-02 기타직보수	1,915,260	0.30%	1,969,632	0.34 %	△54,372	△2.76%
101-03 무기계약근로자보수	8,806,332	1.39%	8,489,926	1.48 %	316,406	3.73%
101-04 기간제근로자등보수	12,108,609	1.92%	10,760,031	1.88 %	1,348,578	12.53%
200 물건비	43,772,511	6.93%	41,811,895	7.30 %	1,960,616	4.69%
201 일반운영비	28,834,740	4.56%	26,998,314	4.71 %	1,836,426	6.80%
201-01 사무관리비	11,579,240	1.83%	11,384,294	1.99 %	194,946	1.71%
201-02 공공운영비	12,590,240	1.99%	11,156,300	1.95 %	1,433,940	12.85%
201-03 행사운영비	2,376,360	0.38%	2,270,620	0.40 %	105,740	4.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,288,900	0.36%	2,187,100	0.38 %	101,800	4.65%
202 여비	4,278,586	0.68%	4,101,897	0.72 %	176,689	4.31%
202-01 국내여비	3,415,356	0.54%	3,382,722	0.59 %	32,634	0.96%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	37,545	0.01%	33,200	0.01 %	4,345	13.09%
202-04 국제화여비	444,885	0.07%	305,175	0.05 %	139,710	45.78%
202-05 공무원 교육여비	370,000	0.06%	370,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	840,360	0.13%	837,640	0.15 %	2,720	0.32%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.05%	300,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,740	0.01%	53,080	0.01 %	660	1.24%
203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.04%	276,000	0.05 %	2,000	0.72%
203-04 부서운영업무추진비	208,320	0.03%	208,260	0.04 %	60	0.03%
204 직무수행경비	2,389,080	0.38%	2,485,860	0.43 %	△96,780	△3.89%
204-01 직책급업무수행경비	130,200	0.02%	127,800	0.02 %	2,400	1.88%
204-02 직급보조비	1,719,600	0.27%	1,818,780	0.32 %	△99,180	△5.45%
204-03 특정업무경비	539,280	0.09%	539,280	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	888,620	0.14%	899,569	0.16 %	△10,949	△1.22%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.06%	357,000	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	41,000	0.01%	54,999	0.01 %	△13,999	△25.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	55,250	0.01%	52,700	0.01 %	2,550	4.84%
205-05 의정운영공통경비	90,600	0.01%	90,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,500	0.00%	11,000	0.00 %	500	4.55%
205-08 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	18,585	0.00%	18,585	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,298,680	0.68%	4,156,829	0.73 %	141,851	3.41%
206-01 재료비	4,298,680	0.68%	4,156,829	0.73 %	141,851	3.41%
207 연구개발비	2,242,445	0.35%	2,331,786	0.41 %	△89,341	△3.83%
207-01 연구용역비	1,200,900	0.19%	546,000	0.10 %	654,900	119.95%
207-02 전산개발비	841,545	0.13%	1,575,786	0.27 %	△734,241	△46.60%
207-03 시험연구비	200,000	0.03%	210,000	0.04 %	△10,000	△4.76%
300 경상이전	236,769,425	37.46%	221,872,372	38.71 %	14,897,053	6.71%
301 일반보상금	107,164,833	16.96%	100,367,355	17.51 %	6,797,478	6.77%
301-01 사회보장적수혜금	85,028,555	13.45%	81,215,403	14.17 %	3,813,152	4.70%
301-02 장학금및학자금	461,800	0.07%	537,320	0.09 %	△75,520	△14.05%
301-03 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	56,880	0.01%	54,510	0.01 %	2,370	4.35%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,036,820	0.32%	2,008,640	0.35 %	28,180	1.40%
301-06 민간인국외여비	123,720	0.02%	154,550	0.03 %	△30,830	△19.95%
301-07 외빈초청여비	99,380	0.02%	58,700	0.01 %	40,680	69.30%
301-08 사회복무요원보상금	263,595	0.04%	224,910	0.04 %	38,685	17.20%
301-09 행사실비보상금	1,377,898	0.22%	1,270,767	0.22 %	107,131	8.43%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	4,150,560	0.66%	3,817,810	0.67 %	332,750	8.72%
301-11 기타보상금	13,547,625	2.14%	11,006,745	1.92 %	2,540,880	23.08%
302 이주및재해보상금	38,300	0.01%	38,300	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	38,300	0.01%	38,300	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,547,364	0.56%	3,542,394	0.62 %	4,970	0.14%
303-01 포상금	250,800	0.04%	295,900	0.05 %	△45,100	△15.24%
303-02 성과상여금	3,296,564	0.52%	3,246,494	0.57 %	50,070	1.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
304 연금부담금등	12,100,299	1.91%	11,812,854	2.06 %	287,445	2.43%
304-01 연금부담금	9,813,551	1.55%	9,783,913	1.71 %	29,638	0.30%
304-02 국민건강보험금	2,232,748	0.35%	1,974,941	0.34 %	257,807	13.05%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,850,564	0.29%	1,715,209	0.30 %	135,355	7.89%
306-01 출연금	1,850,564	0.29%	1,715,209	0.30 %	135,355	7.89%
307 민간이전	105,025,632	16.62%	98,513,436	17.19 %	6,512,196	6.61%
307-01 의료및구료비	10,696,846	1.69%	10,128,375	1.77 %	568,471	5.61%
307-02 민간경상사업보조	20,212,192	3.20%	21,444,723	3.74 %	△ 1,232,531	△ 5.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	771,280	0.12%	757,000	0.13 %	14,280	1.89%
307-04 민간행사사업보조	1,076,000	0.17%	944,000	0.16 %	132,000	13.98%
307-05 민간위탁금	31,049,500	4.91%	28,414,054	4.96 %	2,635,446	9.28%
307-06 보험금	215,900	0.03%	157,382	0.03 %	58,518	37.18%
307-07 연금지급금	139,633	0.02%	156,000	0.03 %	△ 16,367	△ 10.49%
307-08 이차보전금	1,180,000	0.19%	1,165,000	0.20 %	15,000	1.29%
307-09 운수업체보조금	12,378,297	1.96%	10,543,842	1.84 %	1,834,455	17.40%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,957,690	1.58%	8,708,061	1.52 %	1,249,629	14.35%
307-11 사회복지사업보조	17,348,294	2.74%	16,094,999	2.81 %	1,253,295	7.79%
308 자치단체등이전	6,999,131	1.11%	5,839,366	1.02 %	1,159,765	19.86%
308-07 자치단체간부담금	1,357,100	0.21%	1,074,016	0.19 %	283,084	26.36%
308-08 교육기관에대한보조	5,348,626	0.85%	4,765,350	0.83 %	583,276	12.24%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	293,405	0.05%	0	0.00 %	293,405	순증
309 전출금	1,202	0.00%	1,358	0.00 %	△ 156	△ 11.49%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,202	0.00%	1,358	0.00 %	△ 156	△ 11.49%
400 자본지출	253,847,130	40.17%	197,043,248	34.38 %	56,803,882	28.83%
401 시설비및부대비	195,190,872	30.88%	155,381,608	27.11 %	39,809,264	25.62%
401-01 시설비	191,251,336	30.26%	153,246,694	26.74 %	38,004,642	24.80%
401-02 감리비	2,478,196	0.39%	884,028	0.15 %	1,594,168	180.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	1,436,340	0.23%	1,225,886	0.21 %	210,454	17.17%
401-04 행사관련시설비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	38,781,064	6.14%	35,353,386	6.17 %	3,427,678	9.70%
402-01 민간자본사업보조	23,126,264	3.66%	22,774,386	3.97 %	351,878	1.55%
402-02 민간대행사업비	15,654,800	2.48%	12,579,000	2.19 %	3,075,800	24.45%
403 자치단체등자본이전	15,948,444	2.52%	2,672,644	0.47 %	13,275,800	496.73%
403-01 자치단체자본보조	45,540	0.01%	0	0.00 %	45,540	순증
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	15,757,904	2.49%	2,527,644	0.44 %	13,230,260	523.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	145,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,926,750	0.62%	3,635,610	0.63 %	291,140	8.01%
405-01 자산및물품취득비	3,686,770	0.58%	3,395,630	0.59 %	291,140	8.57%
405-02 도서구입비	239,980	0.04%	239,980	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	5,266,215	0.83%	18,750,208	3.27 %	△ 13,483,993	△ 71.91%
701 기타회계등전출금	3,688,622	0.58%	18,107,173	3.16 %	△ 14,418,551	△ 79.63%
701-01 기타회계전출금	1,688,622	0.27%	17,107,173	2.99 %	△ 15,418,551	△ 90.13%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,000,000	0.32%	1,000,000	0.17 %	1,000,000	100.00%
702 기금전출금	1,577,593	0.25%	643,035	0.11 %	934,558	145.34%
702-01 기금전출금	1,577,593	0.25%	643,035	0.11 %	934,558	145.34%
800 예비비및기타	13,406,588	2.12%	16,326,172	2.85 %	△ 2,919,584	△ 17.88%
801 예비비	13,406,588	2.12%	16,326,172	2.85 %	△ 2,919,584	△ 17.88%
801-01 일반예비비	6,320,000	1.00%	5,731,000	1.00 %	589,000	10.28%
801-02 재해·재난목적예비비	2,416,432	0.38%	2,450,112	0.43 %	△ 33,680	△ 1.37%
801-03 내부유보금	4,670,156	0.74%	8,145,060	1.42 %	△ 3,474,904	△ 42.66%