

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	642,138,819	100.00%	597,190,137	100.00 %	44,948,682	7.53%
100 인건비	68,152,194	10.61%	62,131,032	10.40 %	6,021,162	9.69%
101 인건비	68,152,194	10.61%	62,131,032	10.40 %	6,021,162	9.69%
101-01 보수	45,341,429	7.06%	43,219,427	7.24 %	2,122,002	4.91%
101-02 기타직보수	1,786,955	0.28%	1,415,872	0.24 %	371,083	26.21%
101-03 무기계약근로자보수	7,029,255	1.09%	6,332,297	1.06 %	696,958	11.01%
101-04 기간제근로자등보수	13,994,555	2.18%	11,163,436	1.87 %	2,831,119	25.36%
200 물건비	41,631,425	6.48%	36,166,578	6.06 %	5,464,847	15.11%
201 일반운영비	30,276,599	4.71%	25,196,772	4.22 %	5,079,827	20.16%
201-01 사무관리비	14,042,389	2.19%	11,403,857	1.91 %	2,638,532	23.14%
201-02 공공운영비	11,996,609	1.87%	11,236,863	1.88 %	759,746	6.76%
201-03 행사운영비	2,664,841	0.41%	1,036,722	0.17 %	1,628,119	157.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,572,760	0.24%	1,519,330	0.25 %	53,430	3.52%
202 여비	3,686,030	0.57%	3,542,934	0.59 %	143,096	4.04%
202-01 국내여비	2,950,750	0.46%	2,870,594	0.48 %	80,156	2.79%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	425,500	0.07%	386,000	0.06 %	39,500	10.23%
202-05 공무원 교육여비	221,780	0.03%	198,340	0.03 %	23,440	11.82%
203 업무추진비	747,910	0.12%	741,365	0.12 %	6,545	0.88%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.03%	186,100	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,470	0.01%	44,425	0.01 %	1,045	2.35%
203-03 시책추진업무추진비	352,000	0.05%	351,000	0.06 %	1,000	0.28%
203-04 부서운영업무추진비	164,340	0.03%	159,840	0.03 %	4,500	2.82%
204 직무수행경비	2,047,997	0.32%	2,000,840	0.34 %	47,157	2.36%
204-01 직책급업무수행경비	105,000	0.02%	101,400	0.02 %	3,600	3.55%
204-02 직급보조비	1,502,957	0.23%	1,464,600	0.25 %	38,357	2.62%
204-03 특정업무경비	440,040	0.07%	434,840	0.07 %	5,200	1.20%
205 의회비	600,016	0.09%	588,620	0.10 %	11,396	1.94%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	255,096	0.04%	250,920	0.04 %	4,176	1.66%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	11,000	0.00 %	9,000	81.82%
205-04 의원국외여비	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	55,000	0.01%	56,440	0.01 %	△1,440	△2.55%
205-06 의회운영업무추진비	80,040	0.01%	78,240	0.01 %	1,800	2.30%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	10,000	0.00 %	△1,000	△10.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,980	0.00%	9,120	0.00 %	△1,140	△12.50%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,365,249	0.52%	3,208,603	0.54 %	156,646	4.88%
206-01 재료비	3,365,249	0.52%	3,208,603	0.54 %	156,646	4.88%
207 연구개발비	907,624	0.14%	887,444	0.15 %	20,180	2.27%
207-01 연구용역비	656,824	0.10%	544,944	0.09 %	111,880	20.53%
207-02 전산개발비	250,800	0.04%	342,500	0.06 %	△91,700	△26.77%
300 경상이전	245,666,841	38.26%	238,784,671	39.98 %	6,882,170	2.88%
301 일반보상금	84,982,165	13.23%	84,404,275	14.13 %	577,890	0.68%
301-01 사회보장적수혜금	73,599,576	11.46%	74,135,951	12.41 %	△536,375	△0.72%
301-02 장학금및학자금	389,400	0.06%	389,400	0.07 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	87,000	0.01%	87,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,272,040	0.20%	1,265,980	0.21 %	6,060	0.48%
301-06 민간인국외여비	422,800	0.07%	330,400	0.06 %	92,400	27.97%
301-07 외빈초청여비	72,000	0.01%	25,000	0.00 %	47,000	188.00%
301-08 사회복무요원보상금	344,970	0.05%	261,000	0.04 %	83,970	32.17%
301-09 행사실비보상금	552,134	0.09%	524,859	0.09 %	27,275	5.20%
301-10 예술단원·운동부등보상금	892,009	0.14%	860,057	0.14 %	31,952	3.72%
301-11 기타보상금	7,350,236	1.14%	6,524,628	1.09 %	825,608	12.65%
302 이주및재해보상금	170,000	0.03%	120,000	0.02 %	50,000	41.67%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	170,000	0.03%	120,000	0.02 %	50,000	41.67%
303 포상금	2,750,034	0.43%	2,569,340	0.43 %	180,694	7.03%
303-01 포상금	176,760	0.03%	168,560	0.03 %	8,200	4.86%
303-02 성과상여금	2,573,274	0.40%	2,400,780	0.40 %	172,494	7.18%
304 연금부담금등	8,588,779	1.34%	7,943,129	1.33 %	645,650	8.13%
304-01 연금부담금	6,942,056	1.08%	6,467,835	1.08 %	474,221	7.33%
304-02 국민건강보험금	1,637,723	0.26%	1,466,294	0.25 %	171,429	11.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,320	0.02%	130,320	0.02 %	30,000	23.02%
305-01 배상금등	160,320	0.02%	130,320	0.02 %	30,000	23.02%
306 출연금	5,027,498	0.78%	6,119,275	1.02 %	△1,091,777	△17.84%
306-01 출연금	5,027,498	0.78%	6,119,275	1.02 %	△1,091,777	△17.84%
307 민간이전	114,309,137	17.80%	108,816,804	18.22 %	5,492,333	5.05%
307-01 의료및구료비	4,308,685	0.67%	3,968,386	0.66 %	340,299	8.58%
307-02 민간경상사업보조	3,380,286	0.53%	4,355,257	0.73 %	△974,971	△22.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	736,524	0.11%	612,996	0.10 %	123,528	20.15%
307-04 민간행사사업보조	4,987,440	0.78%	5,294,700	0.89 %	△307,260	△5.80%
307-05 민간위탁금	45,797,591	7.13%	41,962,449	7.03 %	3,835,142	9.14%
307-06 보험금	503,308	0.08%	477,350	0.08 %	25,958	5.44%
307-07 연금지급금	75,888	0.01%	72,638	0.01 %	3,250	4.47%
307-08 이차보전금	1,800,000	0.28%	1,600,000	0.27 %	200,000	12.50%
307-09 운수업체보조금	18,228,000	2.84%	21,920,000	3.67 %	△3,692,000	△16.84%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,792,833	4.95%	27,406,966	4.59 %	4,385,867	16.00%
307-11 사회복지사업보조	2,698,582	0.42%	1,146,062	0.19 %	1,552,520	135.47%
308 자치단체등이전	17,144,808	2.67%	17,335,418	2.90 %	△190,610	△1.10%
308-07 자치단체간부담금	1,515,924	0.24%	2,076,368	0.35 %	△560,444	△26.99%
308-08 교육기관에대한보조	5,114,456	0.80%	5,086,983	0.85 %	27,473	0.54%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,512,808	1.64%	10,172,067	1.70 %	340,741	3.35%
308-11 기타부담금	1,620	0.00%	0	0.00 %	1,620	순증
309 전출금	12,529,100	1.95%	11,346,110	1.90 %	1,182,990	10.43%
309-01 공사·공단경상전출금	12,528,100	1.95%	11,345,510	1.90 %	1,182,590	10.42%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	600	0.00 %	400	66.67%
310 국외이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
310-02 국제부담금	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
400 자본지출	266,189,259	41.45%	246,072,349	41.21 %	20,116,910	8.18%
401 시설비및부대비	233,362,375	36.34%	214,166,831	35.86 %	19,195,544	8.96%
401-01 시설비	228,812,027	35.63%	210,597,289	35.26 %	18,214,738	8.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
401-02 감리비	3,983,632	0.62%	3,084,612	0.52 %	899,020	29.15%
401-03 시설부대비	537,716	0.08%	456,930	0.08 %	80,786	17.68%
401-04 행사관련시설비	29,000	0.00%	28,000	0.00 %	1,000	3.57%
402 민간자본이전	23,639,736	3.68%	23,170,596	3.88 %	469,140	2.02%
402-01 민간자본사업보조	22,597,236	3.52%	21,713,346	3.64 %	883,890	4.07%
402-02 민간대행사업비	1,042,500	0.16%	1,457,250	0.24 %	△414,750	△28.46%
403 자치단체등자본이전	4,674,053	0.73%	4,065,477	0.68 %	608,576	14.97%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,574,053	0.71%	3,965,477	0.66 %	608,576	15.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	856,050	0.13%	689,780	0.12 %	166,270	24.10%
404-01 공사·공단자본전출금	856,050	0.13%	689,780	0.12 %	166,270	24.10%
405 자산취득비	3,657,045	0.57%	3,979,665	0.67 %	△322,620	△8.11%
405-01 자산및물품취득비	3,165,945	0.49%	3,644,465	0.61 %	△478,520	△13.13%
405-02 도서구입비	491,100	0.08%	335,200	0.06 %	155,900	46.51%
700 내부거래	1,992,680	0.31%	1,802,528	0.30 %	190,152	10.55%
702 기금전출금	1,992,680	0.31%	1,802,528	0.30 %	190,152	10.55%
702-01 기금전출금	1,992,680	0.31%	1,802,528	0.30 %	190,152	10.55%
800 예비비및기타	18,506,420	2.88%	12,232,979	2.05 %	6,273,441	51.28%
801 예비비	18,494,420	2.88%	12,222,979	2.05 %	6,271,441	51.31%
801-01 일반예비비	5,965,655	0.93%	5,675,655	0.95 %	290,000	5.11%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.31%	2,000,000	0.33 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,528,765	1.64%	4,547,324	0.76 %	5,981,441	131.54%
802 반환금기타	12,000	0.00%	10,000	0.00 %	2,000	20.00%
802-03 과오납금등	12,000	0.00%	10,000	0.00 %	2,000	20.00%