

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	969,017,313	100.00%	959,784,679	100.00 %	9,232,634	0.96%
100 인건비	102,135,063	10.54%	99,717,804	10.39 %	2,417,259	2.42%
101 인건비	102,135,063	10.54%	99,717,804	10.39 %	2,417,259	2.42%
101-01 보수	70,926,630	7.32%	68,166,544	7.10 %	2,760,086	4.05%
101-02 기타직보수	3,513,105	0.36%	2,701,785	0.28 %	811,320	30.03%
101-03 무기계약근로자보수	9,680,975	1.00%	9,723,822	1.01 %	△42,847	△0.44%
101-04 기간제근로자등보수	18,014,353	1.86%	19,125,653	1.99 %	△1,111,300	△5.81%
200 물건비	59,552,555	6.15%	58,446,136	6.09 %	1,106,419	1.89%
201 일반운영비	38,695,818	3.99%	38,210,931	3.98 %	484,887	1.27%
201-01 사무관리비	14,817,543	1.53%	15,817,331	1.65 %	△999,788	△6.32%
201-02 공공운영비	19,151,093	1.98%	17,807,760	1.86 %	1,343,333	7.54%
201-03 행사운영비	2,077,322	0.21%	2,097,840	0.22 %	△20,518	△0.98%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,649,860	0.27%	2,488,000	0.26 %	161,860	6.51%
202 여비	6,158,638	0.64%	5,981,940	0.62 %	176,698	2.95%
202-01 국내여비	5,429,518	0.56%	5,385,180	0.56 %	44,338	0.82%
202-03 국외업무여비	72,100	0.01%	50,300	0.01 %	21,800	43.34%
202-04 국제화여비	305,660	0.03%	245,100	0.03 %	60,560	24.71%
202-05 공무원 교육여비	351,360	0.04%	301,360	0.03 %	50,000	16.59%
203 업무추진비	1,161,605	0.12%	1,206,945	0.13 %	△45,340	△3.76%
203-01 기관운영업무추진비	325,000	0.03%	325,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,845	0.01%	48,965	0.01 %	△120	△0.25%
203-03 시책추진업무추진비	520,500	0.05%	563,500	0.06 %	△43,000	△7.63%
203-04 부서운영업무추진비	267,260	0.03%	269,480	0.03 %	△2,220	△0.82%
204 직무수행경비	3,457,164	0.36%	3,384,107	0.35 %	73,057	2.16%
204-01 직책급업무수행경비	175,200	0.02%	175,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,537,604	0.26%	2,491,787	0.26 %	45,817	1.84%
204-03 특정업무경비	744,360	0.08%	717,120	0.07 %	27,240	3.80%
205 의회비	1,214,973	0.13%	1,184,124	0.12 %	30,849	2.61%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	585,249	0.06%	554,400	0.06 %	30,849	5.56%
205-03 의원국내여비	24,024	0.00%	24,024	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	57,200	0.01%	57,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.01%	117,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	90,420	0.01%	90,420	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,177,702	0.53%	5,018,365	0.52 %	159,337	3.18%
206-01 재료비	5,177,702	0.53%	5,018,365	0.52 %	159,337	3.18%
207 연구개발비	3,686,655	0.38%	3,459,724	0.36 %	226,931	6.56%
207-01 연구용역비	2,168,791	0.22%	2,332,057	0.24 %	△ 163,266	△ 7.00%
207-02 전산개발비	1,478,064	0.15%	1,099,867	0.11 %	378,197	34.39%
207-03 시험연구비	39,800	0.00%	27,800	0.00 %	12,000	43.17%
300 경상이전	535,481,900	55.26%	513,662,372	53.52 %	21,819,528	4.25%
301 일반보상금	183,553,276	18.94%	173,220,689	18.05 %	10,332,587	5.96%
301-01 사회보장적수혜금	165,256,173	17.05%	154,515,728	16.10 %	10,740,445	6.95%
301-02 장학금및학자금	244,600	0.03%	349,100	0.04 %	△ 104,500	△ 29.93%
301-04 자율방범대실비지원	112,000	0.01%	112,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,417,360	0.25%	2,391,120	0.25 %	26,240	1.10%
301-06 민간인국외여비	106,670	0.01%	90,170	0.01 %	16,500	18.30%
301-07 외빈초청여비	66,580	0.01%	41,040	0.00 %	25,540	62.23%
301-08 사회복무요원보상금	683,716	0.07%	659,574	0.07 %	24,142	3.66%
301-09 행사실비보상금	1,274,707	0.13%	1,261,836	0.13 %	12,871	1.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,728,446	0.49%	4,644,750	0.48 %	83,696	1.80%
301-11 기타보상금	8,663,024	0.89%	9,155,371	0.95 %	△ 492,347	△ 5.38%
302 이주및재해보상금	686,500	0.07%	843,500	0.09 %	△ 157,000	△ 18.61%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	686,500	0.07%	843,500	0.09 %	△ 157,000	△ 18.61%
303 포상금	5,207,940	0.54%	5,036,639	0.52 %	171,301	3.40%
303-01 포상금	415,160	0.04%	313,660	0.03 %	101,500	32.36%
303-02 성과상여금	4,792,780	0.49%	4,722,979	0.49 %	69,801	1.48%
304 연금부담금등	15,410,280	1.59%	14,701,280	1.53 %	709,000	4.82%
304-01 연금부담금	12,454,200	1.29%	12,109,280	1.26 %	344,920	2.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,956,080	0.31%	2,592,000	0.27%	364,080	14.05%
305 배상금등	346,250	0.04%	343,250	0.04%	3,000	0.87%
305-01 배상금등	346,250	0.04%	343,250	0.04%	3,000	0.87%
306 출연금	19,510,407	2.01%	16,120,055	1.68%	3,390,352	21.03%
306-01 출연금	19,510,407	2.01%	16,120,055	1.68%	3,390,352	21.03%
307 민간이전	165,481,661	17.08%	253,567,035	26.42%	△88,085,374	△34.74%
307-01 의료및구료비	11,294,691	1.17%	11,387,235	1.19%	△92,544	△0.81%
307-02 민간경상사업보조	12,553,613	1.30%	10,611,925	1.11%	1,941,688	18.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,704,090	0.38%	3,577,824	0.37%	126,266	3.53%
307-04 민간행사사업보조	3,487,467	0.36%	3,710,363	0.39%	△222,896	△6.01%
307-05 민간위탁금	42,158,751	4.35%	139,692,979	14.55%	△97,534,228	△69.82%
307-06 보험금	81,752	0.01%	71,964	0.01%	9,788	13.60%
307-07 연금지급금	327,268	0.03%	290,000	0.03%	37,268	12.85%
307-08 이차보전금	1,080,000	0.11%	905,000	0.09%	175,000	19.34%
307-09 운수업계보조금	29,992,000	3.10%	28,755,727	3.00%	1,236,273	4.30%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,206,169	2.81%	25,152,046	2.62%	2,054,123	8.17%
307-11 사회복지사업보조	33,595,860	3.47%	29,411,972	3.06%	4,183,888	14.23%
308 자치단체등이전	110,220,524	11.37%	20,886,401	2.18%	89,334,123	427.71%
308-07 자치단체간부담금	2,018,913	0.21%	7,871,749	0.82%	△5,852,836	△74.35%
308-08 교육기관에대한보조	12,770,525	1.32%	12,822,302	1.34%	△51,777	△0.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	123,120	0.01%	81,100	0.01%	42,020	51.81%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	95,194,340	9.82%	111,250	0.01%	95,083,090	85467.95%
308-11 기타부담금	113,626	0.01%	0	0.00%	113,626	순증
309 전출금	31,798,893	3.28%	24,968,496	2.60%	6,830,397	27.36%
309-01 공사·공단경상전출금	31,770,000	3.28%	24,871,000	2.59%	6,899,000	27.74%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	28,893	0.00%	97,496	0.01%	△68,603	△70.36%
310 국외이전	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,266,069	0.34%	3,974,927	0.41%	△708,858	△17.83%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	972,221	0.10%	1,073,000	0.11%	△100,779	△9.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,033,308	0.21%	2,554,327	0.27 %	△521,019	△20.40%
311-03 중앙정부차입금이자상환	143,009	0.01%	202,400	0.02 %	△59,391	△29.34%
311-04 지방채증권이자상환	33,000	0.00%	0	0.00 %	33,000	순증
311-05 기타차입금이자상환	84,531	0.01%	145,200	0.02 %	△60,669	△41.78%
400 자본지출	204,072,152	21.06%	218,280,010	22.74 %	△14,207,858	△6.51%
401 시설비및부대비	144,546,304	14.92%	130,155,212	13.56 %	14,391,092	11.06%
401-01 시설비	142,511,466	14.71%	128,896,463	13.43 %	13,615,003	10.56%
401-02 감리비	1,623,900	0.17%	826,515	0.09 %	797,385	96.48%
401-03 시설부대비	409,938	0.04%	431,234	0.04 %	△21,296	△4.94%
401-04 행사관련시설비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	13,869,680	1.43%	17,296,913	1.80 %	△3,427,233	△19.81%
402-01 민간자본사업보조	13,847,180	1.43%	16,729,837	1.74 %	△2,882,657	△17.23%
402-02 민간대행사업비	22,500	0.00%	567,076	0.06 %	△544,576	△96.03%
403 자치단체등자본이전	37,049,874	3.82%	66,463,989	6.92 %	△29,414,115	△44.26%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	37,049,874	3.82%	66,463,989	6.92 %	△29,414,115	△44.26%
404 공사공단자본전출금	3,755,500	0.39%	0	0.00 %	3,755,500	순증
404-01 공사·공단자본전출금	3,755,500	0.39%	0	0.00 %	3,755,500	순증
405 자산취득비	4,850,794	0.50%	4,363,896	0.45 %	486,898	11.16%
405-01 자산및물품취득비	4,314,574	0.45%	3,765,676	0.39 %	548,898	14.58%
405-02 도서관입비	536,220	0.06%	598,220	0.06 %	△62,000	△10.36%
600 보전재원	13,823,420	1.43%	15,325,600	1.60 %	△1,502,180	△9.80%
601 차입금원금상환	13,823,420	1.43%	15,325,600	1.60 %	△1,502,180	△9.80%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,520,000	0.67%	6,200,000	0.65 %	320,000	5.16%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	5,987,820	0.62%	6,910,000	0.72 %	△922,180	△13.35%
601-03 중앙정부차입금원금상환	385,600	0.04%	385,600	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	930,000	0.10%	1,830,000	0.19 %	△900,000	△49.18%
700 내부거래	41,595,348	4.29%	43,233,673	4.50 %	△1,638,325	△3.79%
701 기타회계등전출금	34,829,175	3.59%	37,191,654	3.87 %	△2,362,479	△6.35%
701-01 기타회계등전출금	34,280,232	3.54%	36,649,962	3.82 %	△2,369,730	△6.47%

【 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
701-02 공기업특별회계경상전출금	548,943	0.06%	541,692	0.06 %	7,251	1.34%
702 기금전출금	6,766,173	0.70%	6,042,019	0.63 %	724,154	11.99%
702-01 기금전출금	6,766,173	0.70%	6,042,019	0.63 %	724,154	11.99%
800 예비비및기타	12,356,875	1.28%	11,119,084	1.16 %	1,237,791	11.13%
801 예비비	12,242,500	1.26%	10,630,106	1.11 %	1,612,394	15.17%
801-01 일반예비비	4,500,000	0.46%	4,130,106	0.43 %	369,894	8.96%
801-02 재해·재난목적예비비	6,500,000	0.67%	6,500,000	0.68 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,242,500	0.13%	0	0.00 %	1,242,500	순증
802 반환금기타	114,375	0.01%	488,978	0.05 %	△374,603	△76.61%
802-01 국고보조금반환금	74,242	0.01%	384,634	0.04 %	△310,392	△80.70%
802-02 시·도비보조금반환금	34,133	0.00%	94,344	0.01 %	△60,211	△63.82%
802-03 과오납금등	6,000	0.00%	10,000	0.00 %	△4,000	△40.00%