

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		758,425,855	100.00%	768,007,191	100.00 %	△9,581,336	△1.25%
100 인건비		118,826,840	15.67%	112,861,980	14.70 %	5,964,860	5.29%
	101 인건비	118,826,840	15.67%	112,861,980	14.70 %	5,964,860	5.29%
	101-01 보수	85,735,695	11.30%	83,880,607	10.92 %	1,855,088	2.21%
	101-02 기타직보수	4,489,990	0.59%	3,368,231	0.44 %	1,121,759	33.30%
	101-03 무기계약근로자보수	12,038,350	1.59%	9,724,049	1.27 %	2,314,301	23.80%
	101-04 기간제근로자등보수	16,562,805	2.18%	15,889,093	2.07 %	673,712	4.24%
200 물건비		58,733,539	7.74%	58,524,648	7.62 %	208,891	0.36%
	201 일반운영비	41,886,616	5.52%	41,326,464	5.38 %	560,152	1.36%
	201-01 사무관리비	17,869,554	2.36%	17,397,521	2.27 %	472,033	2.71%
	201-02 공공운영비	20,606,402	2.72%	20,713,413	2.70 %	△107,011	△0.52%
	201-03 행사운영비	779,980	0.10%	584,850	0.08 %	195,130	33.36%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,630,680	0.35%	2,630,680	0.34 %	0	0.00%
202 여비		5,406,681	0.71%	5,381,997	0.70 %	24,684	0.46%
	202-01 국내여비	2,973,391	0.39%	2,988,887	0.39 %	△15,496	△0.52%
	202-02 월액여비	1,172,640	0.15%	1,176,960	0.15 %	△4,320	△0.37%
	202-03 국외업무여비	159,000	0.02%	173,000	0.02 %	△14,000	△8.09%
	202-04 국제화여비	533,650	0.07%	501,650	0.07 %	32,000	6.38%
	202-05 공무원 교육여비	568,000	0.07%	541,500	0.07 %	26,500	4.89%
203 업무추진비		1,145,310	0.15%	1,141,080	0.15 %	4,230	0.37%
	203-01 기관운영업무추진비	347,800	0.05%	347,800	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	73,590	0.01%	72,980	0.01 %	610	0.84%
	203-03 시책추진업무추진비	423,200	0.06%	424,200	0.06 %	△1,000	△0.24%
	203-04 부서운영업무추진비	300,720	0.04%	296,100	0.04 %	4,620	1.56%
204 직무수행경비		3,577,200	0.47%	3,671,820	0.48 %	△94,620	△2.58%
	204-01 직책급업무수행경비	178,200	0.02%	178,560	0.02 %	△360	△0.20%
	204-02 직급보조비	2,674,920	0.35%	2,767,620	0.36 %	△92,700	△3.35%
	204-03 특정업무경비	724,080	0.10%	725,640	0.09 %	△1,560	△0.21%
205 의회비		1,380,037	0.18%	1,394,416	0.18 %	△14,379	△1.03%
	205-01 의정활동비	330,000	0.04%	343,200	0.04 %	△13,200	△3.85%
	205-02 월정수당	528,861	0.07%	521,040	0.07 %	7,821	1.50%
	205-03 의원국내여비	138,803	0.02%	140,805	0.02 %	△2,002	△1.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	81,250	0.01%	84,500	0.01 %	△3,250	△3.85%
	205-05 의정운영공통경비	131,000	0.02%	135,800	0.02 %	△4,800	△3.53%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	39,289	0.01%	38,891	0.01 %	398	1.02%
	205-09 의원국민건강부담금	28,234	0.00%	27,580	0.00 %	654	2.37%
	206 재료비	3,985,495	0.53%	4,088,071	0.53 %	△102,576	△2.51%
	206-01 재료비	3,985,495	0.53%	4,088,071	0.53 %	△102,576	△2.51%
	207 연구개발비	1,352,200	0.18%	1,520,800	0.20 %	△168,600	△11.09%
	207-01 연구용역비	1,349,200	0.18%	1,103,300	0.14 %	245,900	22.29%
	207-03 시험연구비	3,000	0.00%	4,500	0.00 %	△1,500	△33.33%
300	경상이전	403,680,054	53.23%	394,610,594	51.38 %	9,069,460	2.30%
	301 일반보상금	215,857,004	28.46%	208,998,884	27.21 %	6,858,120	3.28%
	301-01 사회보장적수혜금	187,882,009	24.77%	182,350,331	23.74 %	5,531,678	3.03%
	301-02 장학금및학자금	83,138	0.01%	89,354	0.01 %	△6,216	△6.96%
	301-03 의용소방대지원경비	82,686	0.01%	83,802	0.01 %	△1,116	△1.33%
	301-04 자율방범대실비지원	59,560	0.01%	59,560	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,351,880	0.31%	2,377,720	0.31 %	△25,840	△1.09%
	301-06 민간인국외여비	102,200	0.01%	121,200	0.02 %	△19,000	△15.68%
	301-07 외빈초청여비	128,800	0.02%	135,800	0.02 %	△7,000	△5.15%
	301-08 사회복무요원보상금	574,623	0.08%	541,433	0.07 %	33,190	6.13%
	301-09 행사실비보상금	1,541,058	0.20%	1,476,052	0.19 %	65,006	4.40%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	6,019,578	0.79%	5,742,776	0.75 %	276,802	4.82%
	301-11 기타보상금	17,031,472	2.25%	16,020,856	2.09 %	1,010,616	6.31%
	302 이주및재해보상금	39,052	0.01%	29,052	0.00 %	10,000	34.42%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	39,052	0.01%	29,052	0.00 %	10,000	34.42%
	303 포상금	5,611,804	0.74%	5,235,691	0.68 %	376,113	7.18%
	303-01 포상금	409,780	0.05%	209,580	0.03 %	200,200	95.52%
	303-02 성과상여금	5,202,024	0.69%	5,026,111	0.65 %	175,913	3.50%
	304 연금부담금등	17,807,349	2.35%	17,132,439	2.23 %	674,910	3.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	14,642,371	1.93%	14,250,179	1.86 %	392,192	2.75%
	304-02 국민건강보험금	3,092,978	0.41%	2,810,260	0.37 %	282,718	10.06%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	185,000	0.02%	210,000	0.03 %	△25,000	△ 11.90%
	305-01 배상금등	185,000	0.02%	210,000	0.03 %	△25,000	△ 11.90%
	306 출연금	26,048	0.00%	34,000	0.00 %	△7,952	△23.39%
	306-01 출연금	26,048	0.00%	34,000	0.00 %	△7,952	△23.39%
	307 민간이전	126,841,156	16.72%	128,301,238	16.71 %	△ 1,460,082	△ 1.14%
	307-01 의료및구료비	6,109,127	0.81%	6,055,684	0.79 %	53,443	0.88%
	307-02 민간경상사업보조	10,983,062	1.45%	15,109,326	1.97 %	△4,126,264	△27.31%
	307-03 민간단체법정운영비보조	660,700	0.09%	554,500	0.07 %	106,200	19.15%
	307-04 민간행사사업보조	6,558,804	0.86%	7,827,360	1.02 %	△ 1,268,556	△ 16.21%
	307-05 민간위탁금	35,625,257	4.70%	34,686,940	4.52 %	938,317	2.71%
	307-06 보험금	119,434	0.02%	118,004	0.02 %	1,430	1.21%
	307-07 연금지급금	260,982	0.03%	250,062	0.03 %	10,920	4.37%
	307-08 이차보전금	300,000	0.04%	200,000	0.03 %	100,000	50.00%
	307-09 운수업계보조금	25,387,876	3.35%	23,377,870	3.04 %	2,010,006	8.60%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,001,922	4.48%	34,080,488	4.44 %	△78,566	△0.23%
	307-11 사회복지사업보조	6,833,992	0.90%	6,041,004	0.79 %	792,988	13.13%
	308 자치단체등이전	36,496,095	4.81%	33,702,751	4.39 %	2,793,344	8.29%
	308-07 자치단체간부담금	3,638,030	0.48%	3,154,427	0.41 %	483,603	15.33%
	308-08 교육기관에대한보조	22,008,056	2.90%	20,822,729	2.71 %	1,185,327	5.69%
	308-09 예비군육성지원경상보조	41,020	0.01%	18,928	0.00 %	22,092	116.72%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	10,178,989	1.34%	9,686,667	1.26 %	492,322	5.08%
	308-11 기타부담금	630,000	0.08%	20,000	0.00 %	610,000	3050.00%
	309 전출금	2,046	0.00%	2,039	0.00 %	7	0.34%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,046	0.00%	2,039	0.00 %	7	0.34%
	310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	810,000	0.11%	960,000	0.12 %	△ 150,000	△ 15.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	810,000	0.11%	960,000	0.12 %	△ 150,000	△ 15.63%
400	자본지출	141,145,738	18.61%	160,168,457	20.86 %	△ 19,022,719	△ 11.88%
	401 시설비및부대비	110,403,883	14.56%	131,592,687	17.13 %	△ 21,188,804	△ 16.10%
	401-01 시설비	109,470,888	14.43%	130,073,990	16.94 %	△ 20,603,102	△ 15.84%
	401-02 감리비	246,303	0.03%	791,683	0.10 %	△ 545,380	△ 68.89%
	401-03 시설부대비	570,692	0.08%	639,014	0.08 %	△ 68,322	△ 10.69%
	401-04 행사관련시설비	116,000	0.02%	88,000	0.01 %	28,000	31.82%
402	민간자본이전	23,048,389	3.04%	19,069,185	2.48 %	3,979,204	20.87%
	402-01 민간자본사업보조	20,604,884	2.72%	18,391,881	2.39 %	2,213,003	12.03%
	402-02 민간대행사업비	2,443,505	0.32%	677,304	0.09 %	1,766,201	260.77%
403	자치단체등자본이전	3,317,759	0.44%	6,268,580	0.82 %	△ 2,950,821	△ 47.07%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	2,732,725	0.36%	6,062,727	0.79 %	△ 3,330,002	△ 54.93%
	403-03 예비군육성지원자본보조	585,034	0.08%	205,853	0.03 %	379,181	184.20%
405	자산취득비	4,375,707	0.58%	3,238,005	0.42 %	1,137,702	35.14%
	405-01 자산및물품취득비	3,921,957	0.52%	2,792,255	0.36 %	1,129,702	40.46%
	405-02 도서구입비	453,750	0.06%	445,750	0.06 %	8,000	1.79%
600	보전재원	4,600,000	0.61%	9,000,000	1.17 %	△ 4,400,000	△ 48.89%
	601 차입금원금상환	4,600,000	0.61%	9,000,000	1.17 %	△ 4,400,000	△ 48.89%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,600,000	0.61%	9,000,000	1.17 %	△ 4,400,000	△ 48.89%
700	내부거래	19,985,147	2.64%	22,074,479	2.87 %	△ 2,089,332	△ 9.46%
	701 기타회계등전출금	11,707,649	1.54%	13,828,449	1.80 %	△ 2,120,800	△ 15.34%
	701-01 기타회계전출금	6,707,649	0.88%	5,828,449	0.76 %	879,200	15.08%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,000,000	0.40%	5,000,000	0.65 %	△ 2,000,000	△ 40.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,000,000	0.26%	3,000,000	0.39 %	△ 1,000,000	△ 33.33%
702	기금전출금	3,650,508	0.48%	3,704,363	0.48 %	△ 53,855	△ 1.45%
	702-01 기금전출금	3,650,508	0.48%	3,704,363	0.48 %	△ 53,855	△ 1.45%
705	예수금원리금상환	4,626,990	0.61%	4,541,667	0.59 %	85,323	1.88%
	705-01 예수금원금상환	4,166,667	0.55%	4,166,667	0.54 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	460,323	0.06%	375,000	0.05 %	85,323	22.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		11,454,537	1.51%	10,767,033	1.40 %	687,504	6.39%
801 예비비		11,422,940	1.51%	10,438,461	1.36 %	984,479	9.43%
	801-01 일반예비비	7,695,630	1.01%	7,587,306	0.99 %	108,324	1.43%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,200,000	0.16%	1,200,000	0.16 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	2,527,310	0.33%	1,651,155	0.21 %	876,155	53.06%
802 반환금기타		31,597	0.00%	328,572	0.04 %	△296,975	△90.38%
	802-01 국고보조금반환금	15,155	0.00%	328,572	0.04 %	△313,417	△95.39%
	802-02 시·도비보조금반환금	9,002	0.00%	0	0.00 %	9,002	순증
	802-03 과오납금등	7,440	0.00%	0	0.00 %	7,440	순증