

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	454,768,959	100.00%	446,560,342	100.00 %	8,208,617	1.84%
100 인건비	69,100,650	15.19%	66,600,748	14.91 %	2,499,902	3.75%
101 인건비	69,100,650	15.19%	66,600,748	14.91 %	2,499,902	3.75%
101-01 보수	48,014,788	10.56%	47,199,416	10.57 %	815,372	1.73%
101-02 기타직보수	2,155,597	0.47%	1,821,503	0.41 %	334,094	18.34%
101-03 무기계약근로자보수	8,671,124	1.91%	7,900,266	1.77 %	770,858	9.76%
101-04 기간제근로자등보수	10,259,141	2.26%	9,679,563	2.17 %	579,578	5.99%
200 물건비	30,088,386	6.62%	29,318,455	6.57 %	769,931	2.63%
201 일반운영비	18,096,291	3.98%	16,950,311	3.80 %	1,145,980	6.76%
201-01 사무관리비	6,226,729	1.37%	5,827,049	1.30 %	399,680	6.86%
201-02 공공운영비	9,153,573	2.01%	8,466,880	1.90 %	686,693	8.11%
201-03 행사운영비	999,989	0.22%	1,041,882	0.23 %	△41,893	△4.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,716,000	0.38%	1,614,500	0.36 %	101,500	6.29%
202 여비	4,168,567	0.92%	4,246,406	0.95 %	△77,839	△1.83%
202-01 국내여비	3,518,157	0.77%	3,605,106	0.81 %	△86,949	△2.41%
202-04 국제화여비	380,410	0.08%	401,300	0.09 %	△20,890	△5.21%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.06%	240,000	0.05 %	30,000	12.50%
203 업무추진비	774,965	0.17%	770,810	0.17 %	4,155	0.54%
203-01 기관운영업무추진비	244,200	0.05%	244,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,305	0.01%	42,890	0.01 %	415	0.97%
203-03 시책추진업무추진비	317,000	0.07%	315,000	0.07 %	2,000	0.63%
203-04 부서운영업무추진비	170,460	0.04%	168,720	0.04 %	1,740	1.03%
204 직무수행경비	2,087,400	0.46%	2,043,720	0.46 %	43,680	2.14%
204-01 직책급업무수행경비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,561,080	0.34%	1,521,240	0.34 %	39,840	2.62%
204-03 특정업무경비	420,720	0.09%	416,880	0.09 %	3,840	0.92%
205 의회비	651,226	0.14%	642,010	0.14 %	9,216	1.44%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	254,448	0.06%	245,232	0.05 %	9,216	3.76%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	70,980	0.02%	70,980	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,088	0.00%	11,088	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,990	0.00%	8,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,170,980	0.70%	3,368,298	0.75 %	△ 197,318	△5.86%
206-01 재료비	3,170,980	0.70%	3,368,298	0.75 %	△ 197,318	△5.86%
207 연구개발비	1,138,957	0.25%	1,296,900	0.29 %	△ 157,943	△ 12.18%
207-01 연구용역비	960,057	0.21%	571,000	0.13 %	389,057	68.14%
207-02 전산개발비	130,700	0.03%	692,900	0.16 %	△562,200	△81.14%
207-03 시험연구비	48,200	0.01%	33,000	0.01 %	15,200	46.06%
300 경상이전	180,608,785	39.71%	172,260,050	38.57 %	8,348,735	4.85%
301 일반보상금	106,527,572	23.42%	106,795,951	23.92 %	△268,379	△0.25%
301-01 사회보장적수혜금	93,746,867	20.61%	93,727,241	20.99 %	19,626	0.02%
301-02 장학금및학자금	205,760	0.05%	225,760	0.05 %	△20,000	△8.86%
301-04 자율방범대실비지원	57,000	0.01%	77,000	0.02 %	△20,000	△25.97%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,361,510	0.30%	1,358,230	0.30 %	3,280	0.24%
301-06 민간인국외여비	86,670	0.02%	22,670	0.01 %	64,000	282.31%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	176,947	0.04%	148,425	0.03 %	28,522	19.22%
301-09 행사실비보상금	1,169,956	0.26%	1,064,665	0.24 %	105,291	9.89%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	500,000	0.11%	485,000	0.11 %	15,000	3.09%
301-11 기타보상금	9,212,862	2.03%	9,676,960	2.17 %	△464,098	△4.80%
302 이주및재해보상금	112,500	0.02%	112,500	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	112,500	0.02%	112,500	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	3,308,856	0.73%	3,223,396	0.72 %	85,460	2.65%
303-01 포상금	367,700	0.08%	329,600	0.07 %	38,100	11.56%
303-02 성과상여금	2,941,156	0.65%	2,893,796	0.65 %	47,360	1.64%
304 연금부담금등	10,277,963	2.26%	9,791,103	2.19 %	486,860	4.97%
304-01 연금부담금	8,499,770	1.87%	8,147,020	1.82 %	352,750	4.33%
304-02 국민건강보험금	1,778,193	0.39%	1,644,083	0.37 %	134,110	8.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,778,553	0.39%	1,802,150	0.40 %	△23,597	△1.31%
306-01 출연금	1,778,553	0.39%	1,802,150	0.40 %	△23,597	△1.31%
307 민간이전	49,778,388	10.95%	46,281,327	10.36 %	3,497,061	7.56%
307-01 의료및구료비	3,290,431	0.72%	3,656,185	0.82 %	△365,754	△10.00%
307-02 민간경상사업보조	5,936,226	1.31%	5,356,896	1.20 %	579,330	10.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,003,240	0.22%	992,640	0.22 %	10,600	1.07%
307-04 민간행사사업보조	3,401,200	0.75%	2,718,200	0.61 %	683,000	25.13%
307-05 민간위탁금	14,391,164	3.16%	13,822,450	3.10 %	568,714	4.11%
307-06 보험금	12,000	0.00%	15,000	0.00 %	△3,000	△20.00%
307-07 연금지급금	121,420	0.03%	116,220	0.03 %	5,200	4.47%
307-09 운수업계보조금	5,604,600	1.23%	5,015,000	1.12 %	589,600	11.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,748,224	2.58%	10,973,323	2.46 %	774,901	7.06%
307-11 사회복지사업보조	4,269,883	0.94%	3,615,413	0.81 %	654,470	18.10%
308 자치단체등이전	8,299,698	1.83%	3,654,583	0.82 %	4,645,115	127.10%
308-07 자치단체간부담금	1,580,583	0.35%	613,528	0.14 %	967,055	157.62%
308-08 교육기관에대한보조	6,027,749	1.33%	2,590,357	0.58 %	3,437,392	132.70%
308-09 예비군육성지원경상보조	145,000	0.03%	145,000	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	546,366	0.12%	305,698	0.07 %	240,668	78.73%
309 전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	392,255	0.09%	466,040	0.10 %	△73,785	△15.83%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	339,500	0.07%	364,700	0.08 %	△25,200	△6.91%
311-05 기타차입금이자상환	52,755	0.01%	101,340	0.02 %	△48,585	△47.94%
400 자본지출	149,029,238	32.77%	148,784,330	33.32 %	244,908	0.16%
401 시설비및부대비	101,461,091	22.31%	106,993,379	23.96 %	△5,532,288	△5.17%
401-01 시설비	99,933,883	21.97%	105,839,134	23.70 %	△5,905,251	△5.58%
401-02 감리비	1,245,514	0.27%	773,095	0.17 %	472,419	61.11%
401-03 시설부대비	281,694	0.06%	331,150	0.07 %	△49,456	△14.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	30,919,651	6.80%	30,362,171	6.80 %	557,480	1.84%
402-01 민간자본사업보조	19,567,300	4.30%	17,000,395	3.81 %	2,566,905	15.10%
402-02 민간대행사업비	11,352,351	2.50%	13,361,776	2.99 %	△2,009,425	△15.04%
403 자치단체등자본이전	13,590,381	2.99%	9,528,970	2.13 %	4,061,411	42.62%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	13,590,381	2.99%	9,528,970	2.13 %	4,061,411	42.62%
405 자산취득비	3,058,115	0.67%	1,899,810	0.43 %	1,158,305	60.97%
405-01 자산및물품취득비	3,038,115	0.67%	1,871,810	0.42 %	1,166,305	62.31%
405-02 도서구입비	20,000	0.00%	28,000	0.01 %	△8,000	△28.57%
500 용자및출자	35,000	0.01%	20,000	0.00 %	15,000	75.00%
501 용자금	35,000	0.01%	20,000	0.00 %	15,000	75.00%
501-01 민간용자금	35,000	0.01%	20,000	0.00 %	15,000	75.00%
600 보전재원	819,500	0.18%	4,739,500	1.06 %	△3,920,000	△82.71%
601 차입금원금상환	819,500	0.18%	4,739,500	1.06 %	△3,920,000	△82.71%
601-05 기타국내차입금원금상환	819,500	0.18%	1,619,500	0.36 %	△800,000	△49.40%
700 내부거래	16,481,157	3.62%	13,365,091	2.99 %	3,116,066	23.31%
701 기타회계등전출금	15,497,132	3.41%	12,474,040	2.79 %	3,023,092	24.24%
701-01 기타회계전출금	11,297,132	2.48%	6,774,040	1.52 %	4,523,092	66.77%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,200,000	0.92%	5,700,000	1.28 %	△1,500,000	△26.32%
702 기금전출금	984,025	0.22%	891,051	0.20 %	92,974	10.43%
702-01 기금전출금	984,025	0.22%	891,051	0.20 %	92,974	10.43%
800 예비비및기타	8,606,243	1.89%	11,472,168	2.57 %	△2,865,925	△24.98%
801 예비비	6,104,243	1.34%	8,971,168	2.01 %	△2,866,925	△31.96%
801-01 일반예비비	5,104,243	1.12%	5,971,168	1.34 %	△866,925	△14.52%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.22%	3,000,000	0.67 %	△2,000,000	△66.67%
802 반환금기타	2,502,000	0.55%	2,501,000	0.56 %	1,000	0.04%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.33%	1,500,000	0.34 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.22 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	1,000	0.00 %	1,000	100.00%