

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	403,722,618	100.00%	402,016,899	100.00 %	1,705,719	0.42%
100 인건비	54,455,962	13.49%	49,737,922	12.37 %	4,718,040	9.49%
101 인건비	54,455,962	13.49%	49,737,922	12.37 %	4,718,040	9.49%
101-01 보수	38,283,573	9.48%	35,240,091	8.77 %	3,043,482	8.64%
101-02 기타직보수	754,501	0.19%	1,096,879	0.27 %	△342,378	△31.21%
101-03 무기계약근로자보수	7,870,987	1.95%	6,939,459	1.73 %	931,528	13.42%
101-04 기간제근로자등보수	7,546,901	1.87%	6,461,493	1.61 %	1,085,408	16.80%
200 물건비	32,966,108	8.17%	29,731,127	7.40 %	3,234,981	10.88%
201 일반운영비	21,071,144	5.22%	19,365,550	4.82 %	1,705,594	8.81%
201-01 사무관리비	8,031,714	1.99%	7,895,610	1.96 %	136,104	1.72%
201-02 공공운영비	9,976,093	2.47%	9,350,953	2.33 %	625,140	6.69%
201-03 행사운영비	1,272,676	0.32%	328,326	0.08 %	944,350	287.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,790,661	0.44%	1,790,661	0.45 %	0	0.00%
202 여비	3,489,341	0.86%	3,331,309	0.83 %	158,032	4.74%
202-01 국내여비	2,074,621	0.51%	1,982,269	0.49 %	92,352	4.66%
202-02 월액여비	871,200	0.22%	905,520	0.23 %	△34,320	△3.79%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	335,520	0.08%	235,520	0.06 %	100,000	42.46%
202-05 공무원 교육여비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	649,835	0.16%	642,480	0.16 %	7,355	1.14%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.05%	188,100	0.05 %	3,300	1.75%
203-02 정원가산업무추진비	38,655	0.01%	36,220	0.01 %	2,435	6.72%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.07%	272,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	147,780	0.04%	146,160	0.04 %	1,620	1.11%
204 직무수행경비	1,571,760	0.39%	1,515,000	0.38 %	56,760	3.75%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.03%	104,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,195,440	0.30%	1,138,680	0.28 %	56,760	4.98%
204-03 특정업무경비	271,920	0.07%	271,920	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	694,331	0.17%	694,331	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	180,600	0.04%	180,600	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	205,131	0.05%	205,131	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,930	0.00%	6,930	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,489,918	0.86%	2,979,407	0.74 %	510,511	17.13%
206-01 재료비	3,489,918	0.86%	2,979,407	0.74 %	510,511	17.13%
207 연구개발비	1,999,779	0.50%	1,203,050	0.30 %	796,729	66.23%
207-01 연구용역비	1,947,679	0.48%	1,200,950	0.30 %	746,729	62.18%
207-03 시험연구비	52,100	0.01%	2,100	0.00 %	50,000	2380.95%
300 경상이전	130,756,336	32.39%	133,510,903	33.21 %	△2,754,567	△2.06%
301 일반보상금	64,053,107	15.87%	64,370,936	16.01 %	△317,829	△0.49%
301-01 사회보장적수혜금	35,034,643	8.68%	35,584,565	8.85 %	△549,922	△1.55%
301-02 장학금및학자금	532,000	0.13%	508,000	0.13 %	24,000	4.72%
301-03 의용소방대지원경비	49,600	0.01%	32,100	0.01 %	17,500	54.52%
301-04 자율방범대실비지원	33,500	0.01%	55,283	0.01 %	△21,783	△39.40%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,167,240	0.29%	1,167,240	0.29 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	85,758	0.02%	74,319	0.02 %	11,439	15.39%
301-09 행사실비보상금	435,409	0.11%	631,396	0.16 %	△195,987	△31.04%
301-10 예술단원·운동부등보상금	691,761	0.17%	354,560	0.09 %	337,201	95.10%
301-11 기타보상금	26,003,196	6.44%	25,863,473	6.43 %	139,723	0.54%
303 포상금	2,596,994	0.64%	2,513,819	0.63 %	83,175	3.31%
303-01 포상금	80,900	0.02%	65,000	0.02 %	15,900	24.46%
303-02 성과상여금	2,516,094	0.62%	2,448,819	0.61 %	67,275	2.75%
304 연금부담금등	7,535,844	1.87%	6,869,929	1.71 %	665,915	9.69%
304-01 연금부담금	6,325,929	1.57%	5,754,216	1.43 %	571,713	9.94%
304-02 국민건강보험금	1,204,915	0.30%	1,110,713	0.28 %	94,202	8.48%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
305-01 배상금등	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
306 출연금	481,589	0.12%	469,571	0.12 %	12,018	2.56%
306-01 출연금	481,589	0.12%	469,571	0.12 %	12,018	2.56%
307 민간이전	52,098,940	12.90%	53,627,310	13.34 %	△1,528,370	△2.85%
307-01 의료및구료비	1,887,150	0.47%	2,580,746	0.64 %	△693,596	△26.88%
307-02 민간경상사업보조	18,782,734	4.65%	27,983,451	6.96 %	△9,200,717	△32.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,539,392	1.12%	423,600	0.11 %	4,115,792	971.62%
307-04 민간행사사업보조	290,000	0.07%	770,000	0.19 %	△480,000	△62.34%
307-05 민간위탁금	3,404,418	0.84%	2,594,664	0.65 %	809,754	31.21%
307-06 보험금	1,462	0.00%	2,020	0.00 %	△558	△27.62%
307-07 연금지급금	87,000	0.02%	87,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	150,000	0.04 %	△120,000	△80.00%
307-09 운수업체보조금	4,817,631	1.19%	2,121,200	0.53 %	2,696,431	127.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,094,777	0.77%	617,934	0.15 %	2,476,843	400.83%
307-11 사회복지사업보조	15,164,376	3.76%	16,296,695	4.05 %	△1,132,319	△6.95%
308 자치단체등이전	3,189,160	0.79%	3,952,174	0.98 %	△763,014	△19.31%
308-07 자치단체간부담금	1,278,512	0.32%	1,314,686	0.33 %	△36,174	△2.75%
308-08 교육기관에대한보조	1,691,489	0.42%	2,582,488	0.64 %	△890,999	△34.50%
308-09 예비군육성지원경상보조	60,500	0.01%	55,000	0.01 %	5,500	10.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	158,659	0.04%	0	0.00 %	158,659	순증
309 전출금	702	0.00%	736	0.00 %	△34	△4.62%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	702	0.00%	736	0.00 %	△34	△4.62%
311 차입금이자상환	750,000	0.19%	1,666,428	0.41 %	△916,428	△54.99%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	750,000	0.19%	1,666,428	0.41 %	△916,428	△54.99%
400 자본지출	168,661,971	41.78%	172,143,305	42.82 %	△3,481,334	△2.02%
401 시설비및부대비	133,596,414	33.09%	141,239,809	35.13 %	△7,643,395	△5.41%
401-01 시설비	132,071,793	32.71%	140,698,783	35.00 %	△8,626,990	△6.13%
401-02 감리비	1,036,300	0.26%	28,307	0.01 %	1,007,993	3560.93%
401-03 시설부대비	468,321	0.12%	492,719	0.12 %	△24,398	△4.95%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	25,710,407	6.37%	25,614,792	6.37 %	95,615	0.37%
402-01 민간자본사업보조	25,328,776	6.27%	25,228,854	6.28 %	99,922	0.40%
402-02 민간대행사업비	381,631	0.09%	385,938	0.10 %	△4,307	△1.12%
403 자치단체등자본이전	7,565,902	1.87%	3,182,082	0.79 %	4,383,820	137.77%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	7,562,302	1.87%	3,178,333	0.79 %	4,383,969	137.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,600	0.00%	3,749	0.00 %	△149	△3.97%
405 자산취득비	1,789,248	0.44%	2,106,622	0.52 %	△317,374	△15.07%
405-01 자산및물품취득비	1,769,248	0.44%	2,084,622	0.52 %	△315,374	△15.13%
405-02 도서관입비	20,000	0.00%	22,000	0.01 %	△2,000	△9.09%
600 보전재원	3,500,000	0.87%	9,775,555	2.43 %	△6,275,555	△64.20%
601 차입금원금상환	3,500,000	0.87%	9,775,555	2.43 %	△6,275,555	△64.20%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,500,000	0.87%	9,775,555	2.43 %	△6,275,555	△64.20%
700 내부거래	1,657,873	0.41%	1,758,014	0.44 %	△100,141	△5.70%
701 기타회계등전출금	1,562,873	0.39%	1,618,014	0.40 %	△55,141	△3.41%
701-01 기타회계전출금	1,562,873	0.39%	1,618,014	0.40 %	△55,141	△3.41%
702 기금전출금	95,000	0.02%	140,000	0.03 %	△45,000	△32.14%
702-01 기금전출금	95,000	0.02%	140,000	0.03 %	△45,000	△32.14%
800 예비비및기타	11,724,368	2.90%	5,360,073	1.33 %	6,364,295	118.74%
801 예비비	7,718,426	1.91%	5,360,073	1.33 %	2,358,353	44.00%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.99%	3,900,000	0.97 %	100,000	2.56%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.50%	1,460,073	0.36 %	539,927	36.98%
801-03 내부유보금	1,718,426	0.43%	0	0.00 %	1,718,426	순증
802 반환금기타	4,005,942	0.99%	0	0.00 %	4,005,942	순증
802-01 국고보조금반환금	3,004,717	0.74%	0	0.00 %	3,004,717	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,001,225	0.25%	0	0.00 %	1,001,225	순증