

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	282,426,858	100.00%	273,694,910	100.00 %	8,731,948	3.19%
100 인건비	36,724,284	13.00%	36,159,467	13.21 %	564,817	1.56%
101 인건비	36,724,284	13.00%	36,159,467	13.21 %	564,817	1.56%
101-01 보수	25,020,706	8.86%	25,232,564	9.22 %	△211,858	△0.84%
101-02 기타직보수	579,710	0.21%	595,957	0.22 %	△16,247	△2.73%
101-03 무기계약근로자보수	3,700,087	1.31%	3,616,123	1.32 %	83,964	2.32%
101-04 기간제근로자등보수	7,423,781	2.63%	6,714,823	2.45 %	708,958	10.56%
200 물건비	22,875,701	8.10%	22,106,769	8.08 %	768,932	3.48%
201 일반운영비	14,981,566	5.30%	14,069,909	5.14 %	911,657	6.48%
201-01 사무관리비	6,693,004	2.37%	6,647,325	2.43 %	45,679	0.69%
201-02 공공운영비	6,712,155	2.38%	5,597,304	2.05 %	1,114,851	19.92%
201-03 행사운영비	666,407	0.24%	915,280	0.33 %	△248,873	△27.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.32%	910,000	0.33 %	0	0.00%
202 여비	2,140,379	0.76%	2,239,125	0.82 %	△98,746	△4.41%
202-01 국내여비	1,334,339	0.47%	1,396,525	0.51 %	△62,186	△4.45%
202-02 월액여비	405,840	0.14%	408,000	0.15 %	△2,160	△0.53%
202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	238,600	0.08%	265,000	0.10 %	△26,400	△9.96%
202-05 공무원 교육여비	141,600	0.05%	149,600	0.05 %	△8,000	△5.35%
203 업무추진비	511,620	0.18%	510,640	0.19 %	980	0.19%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	155,100	0.06 %	3,300	2.13%
203-02 정원가산업무추진비	29,140	0.01%	30,260	0.01 %	△1,120	△3.70%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.08%	221,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	103,080	0.04%	104,280	0.04 %	△1,200	△1.15%
204 직무수행경비	1,245,000	0.44%	1,227,360	0.45 %	17,640	1.44%
204-01 직책급업무수행경비	63,000	0.02%	61,800	0.02 %	1,200	1.94%
204-02 직급보조비	915,600	0.32%	902,760	0.33 %	12,840	1.42%
204-03 특정업무경비	266,400	0.09%	262,800	0.10 %	3,600	1.37%
205 의회비	364,404	0.13%	382,945	0.14 %	△18,541	△4.84%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	128,940	0.05%	128,940	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,644	0.00%	18,655	0.01 %	△11,011	△59.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	17,500	0.01%	22,750	0.01 %	△5,250	△23.08%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	62,080	0.02%	62,080	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	5,880	0.00 %	△2,280	△38.78%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,570,827	0.91%	2,830,500	1.03 %	△259,673	△9.17%
206-01 재료비	2,570,827	0.91%	2,830,500	1.03 %	△259,673	△9.17%
207 연구개발비	1,061,905	0.38%	846,290	0.31 %	215,615	25.48%
207-01 연구용역비	213,000	0.08%	123,800	0.05 %	89,200	72.05%
207-02 전산개발비	637,605	0.23%	500,750	0.18 %	136,855	27.33%
207-03 시험연구비	211,300	0.07%	221,740	0.08 %	△10,440	△4.71%
300 경상이전	105,989,446	37.53%	103,386,342	37.77 %	2,603,104	2.52%
301 일반보상금	61,966,267	21.94%	60,651,144	22.16 %	1,315,123	2.17%
301-01 사회보장적수혜금	34,839,573	12.34%	35,217,557	12.87 %	△377,984	△1.07%
301-02 장학금및학자금	293,640	0.10%	293,669	0.11 %	△29	△0.01%
301-03 의용소방대지원경비	12,884	0.00%	7,884	0.00 %	5,000	63.42%
301-04 자율방범대실비지원	17,220	0.01%	34,440	0.01 %	△17,220	△50.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	917,960	0.33%	918,010	0.34 %	△50	△0.01%
301-06 민간인국외여비	168,800	0.06%	286,750	0.10 %	△117,950	△41.13%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	64,986	0.02%	49,772	0.02 %	15,214	30.57%
301-09 행사실비보상금	487,408	0.17%	592,676	0.22 %	△105,268	△17.76%
301-11 기타보상금	25,153,796	8.91%	23,102,629	8.44 %	2,051,167	8.88%
302 이주및재해보상금	14,500	0.01%	4,500	0.00 %	10,000	222.22%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	14,500	0.01%	4,500	0.00 %	10,000	222.22%
303 포상금	1,403,011	0.50%	1,401,611	0.51 %	1,400	0.10%
303-01 포상금	32,950	0.01%	31,550	0.01 %	1,400	4.44%
303-02 성과상여금	1,370,061	0.49%	1,370,061	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,983,975	2.12%	4,421,071	1.62 %	1,562,904	35.35%
304-01 연금부담금	5,008,673	1.77%	3,539,192	1.29 %	1,469,481	41.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	935,702	0.33%	829,079	0.30%	106,623	12.86%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	52,800	0.02%	△13,200	△25.00%
306 출연금	7,231	0.00%	285,879	0.10%	△278,648	△97.47%
306-01 출연금	7,231	0.00%	285,879	0.10%	△278,648	△97.47%
307 민간이전	33,529,881	11.87%	33,480,298	12.23%	49,583	0.15%
307-01 의료및구료비	1,047,002	0.37%	1,112,296	0.41%	△65,294	△5.87%
307-02 민간경상사업보조	8,676,548	3.07%	8,538,868	3.12%	137,680	1.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	234,120	0.08%	208,080	0.08%	26,040	12.51%
307-04 민간행사사업보조	1,870,919	0.66%	2,573,574	0.94%	△702,655	△27.30%
307-05 민간위탁금	6,030,622	2.14%	5,936,234	2.17%	94,388	1.59%
307-06 보험금	109,968	0.04%	107,980	0.04%	1,988	1.84%
307-07 연금지급금	87,000	0.03%	84,000	0.03%	3,000	3.57%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	50,000	0.02%	△30,000	△60.00%
307-09 운수업계보조금	4,263,011	1.51%	3,622,810	1.32%	640,201	17.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,907,880	2.45%	5,466,857	2.00%	1,441,023	26.36%
307-11 사회복지사업보조	4,282,811	1.52%	5,779,599	2.11%	△1,496,788	△25.90%
308 자치단체등이전	2,963,581	1.05%	2,945,839	1.08%	17,742	0.60%
308-07 자치단체간부담금	1,260,197	0.45%	1,365,219	0.50%	△105,022	△7.69%
308-08 교육기관에대한보조	1,438,860	0.51%	1,551,550	0.57%	△112,690	△7.26%
308-09 예비군육성지원경상보조	17,270	0.01%	14,070	0.01%	3,200	22.74%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	233,254	0.08%	0	0.00%	233,254	순증
308-11 기타부담금	14,000	0.00%	15,000	0.01%	△1,000	△6.67%
309 전출금	1,000	0.00%	5,000	0.00%	△4,000	△80.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	5,000	0.00%	△4,000	△80.00%
311 차입금이자상환	120,000	0.04%	191,000	0.07%	△71,000	△37.17%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	108,000	0.04%	160,000	0.06%	△52,000	△32.50%
311-05 기타차입금이자상환	12,000	0.00%	15,000	0.01%	△3,000	△20.00%
400 자본지출	103,363,297	36.60%	101,653,901	37.14%	1,709,396	1.68%
401 시설비및부대비	85,235,416	30.18%	79,018,425	28.87%	6,216,991	7.87%
401-01 시설비	83,804,798	29.67%	76,168,567	27.83%	7,636,231	10.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	900,963	0.32%	1,772,300	0.65 %	△871,337	△49.16%
401-03 시설부대비	438,400	0.16%	696,093	0.25 %	△257,693	△37.02%
401-04 행사관련시설비	91,255	0.03%	381,465	0.14 %	△290,210	△76.08%
402 민간자본이전	11,514,250	4.08%	14,653,309	5.35 %	△3,139,059	△21.42%
402-01 민간자본사업보조	11,494,384	4.07%	14,633,442	5.35 %	△3,139,058	△21.45%
402-02 민간대행사업비	19,866	0.01%	19,867	0.01 %	△1	△0.01%
403 자치단체등자본이전	5,056,005	1.79%	3,779,139	1.38 %	1,276,866	33.79%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사사업비	5,045,705	1.79%	3,766,439	1.38 %	1,279,266	33.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	10,300	0.00%	12,700	0.00 %	△2,400	△18.90%
405 자산취득비	1,557,626	0.55%	2,403,028	0.88 %	△845,402	△35.18%
405-01 자산및물품취득비	1,538,766	0.54%	2,383,528	0.87 %	△844,762	△35.44%
405-02 도서구입비	18,860	0.01%	19,500	0.01 %	△640	△3.28%
600 보전재원	500,000	0.18%	900,000	0.33 %	△400,000	△44.44%
601 차입금원금상환	500,000	0.18%	900,000	0.33 %	△400,000	△44.44%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	400,000	0.14%	400,000	0.15 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	10,374,130	3.67%	6,316,216	2.31 %	4,057,914	64.25%
701 기타회계등전출금	9,303,498	3.29%	5,080,034	1.86 %	4,223,464	83.14%
701-01 기타회계전출금	9,303,498	3.29%	5,080,034	1.86 %	4,223,464	83.14%
702 기금전출금	1,070,632	0.38%	1,236,182	0.45 %	△165,550	△13.39%
702-01 기금전출금	1,070,632	0.38%	1,236,182	0.45 %	△165,550	△13.39%
800 예비비및기타	2,600,000	0.92%	3,172,215	1.16 %	△572,215	△18.04%
801 예비비	2,600,000	0.92%	3,172,215	1.16 %	△572,215	△18.04%
801-01 일반예비비	1,200,000	0.42%	1,772,215	0.65 %	△572,215	△32.29%
801-02 재해·재난목적예비비	1,400,000	0.50%	1,400,000	0.51 %	0	0.00%