

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	333,489,643	100.00%	320,515,704	100.00 %	12,973,939	4.05%
100 인건비	51,071,718	15.31%	46,541,499	14.52 %	4,530,219	9.73%
101 인건비	51,071,718	15.31%	46,541,499	14.52 %	4,530,219	9.73%
101-01 보수	35,222,007	10.56%	33,109,362	10.33 %	2,112,645	6.38%
101-02 기타직보수	1,365,871	0.41%	1,222,096	0.38 %	143,775	11.76%
101-03 무기계약근로자보수	4,729,409	1.42%	3,445,995	1.08 %	1,283,414	37.24%
101-04 기간제근로자등보수	9,754,431	2.92%	8,764,046	2.73 %	990,385	11.30%
200 물건비	26,871,281	8.06%	25,939,086	8.09 %	932,195	3.59%
201 일반운영비	17,537,499	5.26%	16,928,721	5.28 %	608,778	3.60%
201-01 사무관리비	6,182,492	1.85%	5,882,849	1.84 %	299,643	5.09%
201-02 공공운영비	8,747,537	2.62%	8,091,322	2.52 %	656,215	8.11%
201-03 행사운영비	1,783,370	0.53%	2,130,450	0.66 %	△347,080	△16.29%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	824,100	0.25%	824,100	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,685,443	0.81%	2,619,310	0.82 %	66,133	2.52%
202-01 국내여비	2,232,633	0.67%	2,211,410	0.69 %	21,223	0.96%
202-03 국외업무여비	39,000	0.01%	82,700	0.03 %	△43,700	△52.84%
202-04 국제화여비	219,410	0.07%	148,800	0.05 %	70,610	47.45%
202-05 공무원 교육여비	194,400	0.06%	176,400	0.06 %	18,000	10.20%
203 업무추진비	589,520	0.18%	587,070	0.18 %	2,450	0.42%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.06%	188,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,860	0.01%	31,410	0.01 %	450	1.43%
203-03 시책추진업무추진비	237,200	0.07%	235,200	0.07 %	2,000	0.85%
203-04 부서운영업무추진비	132,360	0.04%	132,360	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,636,500	0.49%	1,594,800	0.50 %	41,700	2.61%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,200,420	0.36%	1,158,720	0.36 %	41,700	3.60%
204-03 특정업무경비	346,080	0.10%	346,080	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	584,284	0.18%	567,006	0.18 %	17,278	3.05%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	217,398	0.07%	205,920	0.06 %	11,478	5.57%
205-03 의원국내여비	24,936	0.01%	24,936	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	35,750	0.01%	35,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	57,000	0.02 %	5,800	10.18%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,094,185	0.93%	3,069,214	0.96 %	24,971	0.81%
206-01 재료비	3,094,185	0.93%	3,069,214	0.96 %	24,971	0.81%
207 연구개발비	743,850	0.22%	572,965	0.18 %	170,885	29.82%
207-01 연구용역비	629,000	0.19%	274,965	0.09 %	354,035	128.76%
207-02 전산개발비	94,500	0.03%	286,000	0.09 %	△191,500	△66.96%
207-03 시험연구비	20,350	0.01%	12,000	0.00 %	8,350	69.58%
300 경상이전	115,074,795	34.51%	109,371,396	34.12 %	5,703,399	5.21%
301 일반보상금	64,549,917	19.36%	66,711,697	20.81 %	△2,161,780	△3.24%
301-01 사회보장적수혜금	48,947,208	14.68%	50,436,269	15.74 %	△1,489,061	△2.95%
301-02 장학금및학자금	212,097	0.06%	297,097	0.09 %	△85,000	△28.61%
301-04 자율방범대실비지원	49,470	0.01%	36,520	0.01 %	12,950	35.46%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,740	0.27%	893,740	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	167,670	0.05%	161,670	0.05 %	6,000	3.71%
301-07 외빈초청여비	22,800	0.01%	11,350	0.00 %	11,450	100.88%
301-08 사회복무요원보상금	64,550	0.02%	59,450	0.02 %	5,100	8.58%
301-09 행사실비보상금	471,282	0.14%	400,961	0.13 %	70,321	17.54%
301-11 기타보상금	13,721,100	4.11%	14,093,640	4.40 %	△372,540	△2.64%
302 이주및재해보상금	42,708	0.01%	42,708	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,708	0.01%	42,708	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,968,423	0.59%	1,907,212	0.60 %	61,211	3.21%
303-01 포상금	40,240	0.01%	35,190	0.01 %	5,050	14.35%
303-02 성과상여금	1,928,183	0.58%	1,872,022	0.58 %	56,161	3.00%
304 연금부담금등	7,364,265	2.21%	6,509,561	2.03 %	854,704	13.13%
304-01 연금부담금	6,035,159	1.81%	5,371,958	1.68 %	663,201	12.35%
304-02 국민건강보험금	1,286,106	0.39%	1,094,603	0.34 %	191,503	17.50%
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	45,000	0.01%	46,000	0.01 %	△ 1,000	△ 2.17%
305-01 배상금등	45,000	0.01%	46,000	0.01 %	△ 1,000	△ 2.17%
306 출연금	8,346,077	2.50%	2,954,547	0.92 %	5,391,530	182.48%
306-01 출연금	8,346,077	2.50%	2,954,547	0.92 %	5,391,530	182.48%
307 민간이전	30,782,366	9.23%	30,088,611	9.39 %	693,755	2.31%
307-01 의료및구료비	2,107,082	0.63%	2,191,880	0.68 %	△ 84,798	△ 3.87%
307-02 민간경상사업보조	5,232,449	1.57%	5,074,724	1.58 %	157,725	3.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	610,770	0.18%	549,549	0.17 %	61,221	11.14%
307-04 민간행사사업보조	2,027,200	0.61%	2,498,300	0.78 %	△ 471,100	△ 18.86%
307-05 민간위탁금	4,740,467	1.42%	5,110,846	1.59 %	△ 370,379	△ 7.25%
307-06 보험금	91,800	0.03%	66,820	0.02 %	24,980	37.38%
307-07 연금지급금	106,243	0.03%	101,693	0.03 %	4,550	4.47%
307-09 운수업계보조금	2,363,472	0.71%	2,231,472	0.70 %	132,000	5.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,433,956	3.13%	10,269,280	3.20 %	164,676	1.60%
307-11 사회복지사업보조	3,068,927	0.92%	1,994,047	0.62 %	1,074,880	53.90%
308 자치단체등이전	1,737,539	0.52%	499,810	0.16 %	1,237,729	247.64%
308-07 자치단체간부담금	397,599	0.12%	393,910	0.12 %	3,689	0.94%
308-08 교육기관에대한보조	720,714	0.22%	0	0.00 %	720,714	순증
308-09 예비군육성지원경상보조	105,900	0.03%	105,900	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	513,326	0.15%	0	0.00 %	513,326	순증
309 전출금	1,000	0.00%	200,000	0.06 %	△ 199,000	△ 99.50%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	200,000	0.06 %	△ 199,000	△ 99.50%
311 차입금이자상환	237,500	0.07%	411,250	0.13 %	△ 173,750	△ 42.25%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	220,500	0.07%	320,250	0.10 %	△ 99,750	△ 31.15%
311-05 기타차입금이자상환	17,000	0.01%	91,000	0.03 %	△ 74,000	△ 81.32%
400 자본지출	126,030,046	37.79%	119,122,440	37.17 %	6,907,606	5.80%
401 시설비및부대비	82,060,148	24.61%	75,782,004	23.64 %	6,278,144	8.28%
401-01 시설비	81,570,188	24.46%	75,138,770	23.44 %	6,431,418	8.56%
401-02 감리비	279,913	0.08%	461,473	0.14 %	△ 181,560	△ 39.34%
401-03 시설부대비	210,047	0.06%	181,761	0.06 %	28,286	15.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	19,019,425	5.70%	22,906,295	7.15 %	△3,886,870	△16.97%
402-01 민간자본사업보조	18,840,252	5.65%	22,628,967	7.06 %	△3,788,715	△16.74%
402-02 민간대행사업비	179,173	0.05%	277,328	0.09 %	△98,155	△35.39%
403 자치단체등자본이전	21,244,387	6.37%	18,602,874	5.80 %	2,641,513	14.20%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	21,244,387	6.37%	18,602,874	5.80 %	2,641,513	14.20%
405 자산취득비	3,706,086	1.11%	1,831,267	0.57 %	1,874,819	102.38%
405-01 자산및물품취득비	3,681,186	1.10%	1,801,567	0.56 %	1,879,619	104.33%
405-02 도서구입비	24,900	0.01%	29,700	0.01 %	△4,800	△16.16%
500 용자및출자	28,000	0.01%	42,000	0.01 %	△14,000	△33.33%
501 용자금	28,000	0.01%	42,000	0.01 %	△14,000	△33.33%
501-01 민간용자금	28,000	0.01%	42,000	0.01 %	△14,000	△33.33%
600 보전재원	3,302,000	0.99%	4,454,000	1.39 %	△1,152,000	△25.86%
601 차입금원금상환	3,302,000	0.99%	4,454,000	1.39 %	△1,152,000	△25.86%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,100,000	0.63%	2,850,000	0.89 %	△750,000	△26.32%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,202,000	0.36%	1,604,000	0.50 %	△402,000	△25.06%
700 내부거래	4,960,534	1.49%	5,005,915	1.56 %	△45,381	△0.91%
701 기타회계등전출금	4,736,107	1.42%	4,790,840	1.49 %	△54,733	△1.14%
701-01 기타회계전출금	4,736,107	1.42%	4,790,840	1.49 %	△54,733	△1.14%
702 기금전출금	224,427	0.07%	215,075	0.07 %	9,352	4.35%
702-01 기금전출금	224,427	0.07%	215,075	0.07 %	9,352	4.35%
800 예비비및기타	6,151,269	1.84%	10,039,368	3.13 %	△3,888,099	△38.73%
801 예비비	5,850,269	1.75%	9,685,368	3.02 %	△3,835,099	△39.60%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.96%	3,125,000	0.97 %	75,000	2.40%
801-02 재해·재난목적예비비	2,650,269	0.79%	6,560,368	2.05 %	△3,910,099	△59.60%
802 반환금기타	301,000	0.09%	354,000	0.11 %	△53,000	△14.97%
802-03 과오납금등	301,000	0.09%	354,000	0.11 %	△53,000	△14.97%