

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	319,182,976	100.00%	310,455,174	100.00 %	8,727,802	2.81%
100 인건비	43,489,249	13.63%	41,262,311	13.29 %	2,226,938	5.40%
101 인건비	43,489,249	13.63%	41,262,311	13.29 %	2,226,938	5.40%
101-01 보수	31,252,473	9.79%	30,000,178	9.66 %	1,252,295	4.17%
101-02 기타직보수	2,074,395	0.65%	1,409,640	0.45 %	664,755	47.16%
101-03 무기계약근로자보수	4,432,552	1.39%	4,409,428	1.42 %	23,124	0.52%
101-04 기간제근로자등보수	5,729,829	1.80%	5,443,065	1.75 %	286,764	5.27%
200 물건비	23,621,653	7.40%	22,502,408	7.25 %	1,119,245	4.97%
201 일반운영비	15,342,292	4.81%	14,190,753	4.57 %	1,151,539	8.11%
201-01 사무관리비	6,159,438	1.93%	5,633,681	1.81 %	525,757	9.33%
201-02 공공운영비	6,903,534	2.16%	6,601,462	2.13 %	302,072	4.58%
201-03 행사운영비	1,610,590	0.50%	1,286,430	0.41 %	324,160	25.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	668,730	0.21%	669,180	0.22 %	△450	△0.07%
202 여비	2,069,148	0.65%	2,012,747	0.65 %	56,401	2.80%
202-01 국내여비	1,189,928	0.37%	1,147,447	0.37 %	42,481	3.70%
202-02 월액여비	445,920	0.14%	396,600	0.13 %	49,320	12.44%
202-04 국제화여비	211,800	0.07%	227,200	0.07 %	△15,400	△6.78%
202-05 공무원 교육여비	221,500	0.07%	221,500	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	514,420	0.16%	511,052	0.16 %	3,368	0.66%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.06%	179,700	0.06 %	△1,500	△0.83%
203-02 정원가산업무추진비	32,060	0.01%	32,312	0.01 %	△252	△0.78%
203-03 시책추진업무추진비	188,000	0.06%	186,900	0.06 %	1,100	0.59%
203-04 부서운영업무추진비	116,160	0.04%	112,140	0.04 %	4,020	3.58%
204 직무수행경비	1,407,960	0.44%	1,403,460	0.45 %	4,500	0.32%
204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.03%	91,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,043,280	0.33%	1,038,780	0.33 %	4,500	0.43%
204-03 특정업무경비	272,880	0.09%	272,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	440,808	0.14%	431,561	0.14 %	9,247	2.14%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,559	0.04%	138,312	0.04 %	5,247	3.79%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	20,000	0.01%	16,000	0.01 %	4,000	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,715,926	0.85%	2,671,051	0.86 %	44,875	1.68%
206-01 재료비	2,715,926	0.85%	2,671,051	0.86 %	44,875	1.68%
207 연구개발비	1,131,099	0.35%	1,281,784	0.41 %	△ 150,685	△ 11.76%
207-01 연구용역비	865,767	0.27%	1,139,424	0.37 %	△ 273,657	△ 24.02%
207-02 전산개발비	251,972	0.08%	97,000	0.03 %	154,972	159.76%
207-03 시험연구비	13,360	0.00%	45,360	0.01 %	△ 32,000	△ 70.55%
300 경상이전	92,920,467	29.11%	89,843,888	28.94 %	3,076,579	3.42%
301 일반보상금	47,799,457	14.98%	47,971,612	15.45 %	△ 172,155	△ 0.36%
301-01 사회보장적수혜금	34,590,392	10.84%	36,199,134	11.66 %	△ 1,608,742	△ 4.44%
301-02 장학금및학자금	291,980	0.09%	307,680	0.10 %	△ 15,700	△ 5.10%
301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	876,880	0.27%	876,630	0.28 %	250	0.03%
301-06 민간인국외여비	56,000	0.02%	0	0.00 %	56,000	순증
301-08 사회복지무요원보상금	49,528	0.02%	54,028	0.02 %	△ 4,500	△ 8.33%
301-09 행사실비보상금	246,078	0.08%	191,651	0.06 %	54,427	28.40%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	405,000	0.13%	290,000	0.09 %	115,000	39.66%
301-11 기타보상금	11,210,099	3.51%	9,968,989	3.21 %	1,241,110	12.45%
302 이주및재해보상금	1,155,000	0.36%	706,982	0.23 %	448,018	63.37%
302-01 민간인이주보상금	1,100,000	0.34%	656,482	0.21 %	443,518	67.56%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	55,000	0.02%	50,500	0.02 %	4,500	8.91%
303 포상금	2,384,393	0.75%	2,333,910	0.75 %	50,483	2.16%
303-01 포상금	269,900	0.08%	329,600	0.11 %	△ 59,700	△ 18.11%
303-02 성과상여금	2,114,493	0.66%	2,004,310	0.65 %	110,183	5.50%
304 연금부담금등	6,645,870	2.08%	6,780,315	2.18 %	△ 134,445	△ 1.98%
304-01 연금부담금	5,335,213	1.67%	5,471,093	1.76 %	△ 135,880	△ 2.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,305,657	0.41%	1,304,222	0.42 %	1,435	0.11%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.02%	100,000	0.03 %	△50,000	△50.00%
305-01 배상금등	50,000	0.02%	100,000	0.03 %	△50,000	△50.00%
306 출연금	840,206	0.26%	645,054	0.21 %	195,152	30.25%
306-01 출연금	840,206	0.26%	645,054	0.21 %	195,152	30.25%
307 민간이전	31,127,825	9.75%	28,338,043	9.13 %	2,789,782	9.84%
307-01 의료및구료비	1,214,478	0.38%	1,383,261	0.45 %	△168,783	△12.20%
307-02 민간경상사업보조	9,400,824	2.95%	10,345,481	3.33 %	△944,657	△9.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	372,700	0.12%	328,700	0.11 %	44,000	13.39%
307-04 민간행사사업보조	660,000	0.21%	300,000	0.10 %	360,000	120.00%
307-05 민간위탁금	3,302,781	1.03%	3,324,815	1.07 %	△22,034	△0.66%
307-06 보험금	41,260	0.01%	96,260	0.03 %	△55,000	△57.14%
307-07 연금지급금	92,000	0.03%	88,000	0.03 %	4,000	4.55%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,576,995	1.12%	2,679,915	0.86 %	897,080	33.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,763,051	1.81%	5,439,158	1.75 %	323,893	5.95%
307-11 사회복지사업보조	6,683,736	2.09%	4,332,453	1.40 %	2,351,283	54.27%
308 자치단체등이전	2,670,603	0.84%	2,693,472	0.87 %	△22,869	△0.85%
308-07 자치단체간부담금	1,272,451	0.40%	1,003,237	0.32 %	269,214	26.83%
308-08 교육기관에대한보조	1,285,251	0.40%	1,678,235	0.54 %	△392,984	△23.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,400	0.01%	12,000	0.00 %	24,400	203.33%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	76,501	0.02%	0	0.00 %	76,501	순증
309 전출금	513	0.00%	900	0.00 %	△387	△43.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	513	0.00%	900	0.00 %	△387	△43.00%
311 차입금이자상환	246,600	0.08%	273,600	0.09 %	△27,000	△9.87%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	104,800	0.03%	104,800	0.03 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	135,000	0.04%	162,000	0.05 %	△27,000	△16.67%
400 자본지출	128,754,551	40.34%	138,323,769	44.56 %	△9,569,218	△6.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	97,042,144	30.40%	105,272,606	33.91 %	△8,230,462	△7.82%
401-01 시설비	96,496,038	30.23%	104,407,851	33.63 %	△7,911,813	△7.58%
401-02 감리비	181,258	0.06%	454,097	0.15 %	△272,839	△60.08%
401-03 시설부대비	364,848	0.11%	410,658	0.13 %	△45,810	△11.16%
402 민간자본이전	21,379,650	6.70%	25,564,769	8.23 %	△4,185,119	△16.37%
402-01 민간자본사업보조	19,826,574	6.21%	24,360,953	7.85 %	△4,534,379	△18.61%
402-02 민간대행사업비	1,553,076	0.49%	1,203,816	0.39 %	349,260	29.01%
403 자치단체등자본이전	6,651,848	2.08%	6,003,954	1.93 %	647,894	10.79%
403-01 자치단체자본보조	458,000	0.14%	0	0.00 %	458,000	순증
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	6,150,578	1.93%	5,946,313	1.92 %	204,265	3.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	43,270	0.01%	57,641	0.02 %	△14,371	△24.93%
405 자산취득비	3,680,909	1.15%	1,482,440	0.48 %	2,198,469	148.30%
405-01 자산및물품취득비	3,629,909	1.14%	1,436,440	0.46 %	2,193,469	152.70%
405-02 도서구입비	51,000	0.02%	46,000	0.01 %	5,000	10.87%
500 용자및출자	838,800	0.26%	1,128,800	0.36 %	△290,000	△25.69%
501 용자금	778,800	0.24%	928,800	0.30 %	△150,000	△16.15%
501-01 민간용자금	778,800	0.24%	928,800	0.30 %	△150,000	△16.15%
502 출자금	60,000	0.02%	200,000	0.06 %	△140,000	△70.00%
502-01 출자금	60,000	0.02%	200,000	0.06 %	△140,000	△70.00%
600 보전재원	1,481,200	0.46%	1,481,200	0.48 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,481,200	0.46%	1,481,200	0.48 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	540,000	0.17%	540,000	0.17 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.28%	900,000	0.29 %	0	0.00%
700 내부거래	8,398,590	2.63%	5,091,618	1.64 %	3,306,972	64.95%
701 기타회계등전출금	6,805,420	2.13%	3,298,448	1.06 %	3,506,972	106.32%
701-01 기타회계전출금	6,805,420	2.13%	3,298,448	1.06 %	3,506,972	106.32%
702 기금전출금	1,593,170	0.50%	1,793,170	0.58 %	△200,000	△11.15%
702-01 기금전출금	1,593,170	0.50%	1,793,170	0.58 %	△200,000	△11.15%
800 예비비및기타	19,678,466	6.17%	10,821,180	3.49 %	8,857,286	81.85%
801 예비비	17,601,462	5.51%	10,069,477	3.24 %	7,531,985	74.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	
801-01 일반예비비	10,274,627	3.22%	6,568,438	2.12 %	3,706,189	56.42%
801-02 재해·재난목적예비비	2,320,682	0.73%	3,501,039	1.13 %	△1,180,357	△33.71%
801-03 내부유보금	5,006,153	1.57%	0	0.00 %	5,006,153	순증
802 반환금기타	2,077,004	0.65%	751,703	0.24 %	1,325,301	176.31%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.47%	500,000	0.16 %	1,000,000	200.00%
802-02 시·도비보조금반환금	577,004	0.18%	251,703	0.08 %	325,301	129.24%