

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	409,318,231	100.00%	407,658,567	100.00 %	1,659,664	0.41%
100 인건비	54,644,072	13.35%	49,914,945	12.24 %	4,729,127	9.47%
101 인건비	54,644,072	13.35%	49,914,945	12.24 %	4,729,127	9.47%
101-01 보수	38,283,573	9.35%	35,240,091	8.64 %	3,043,482	8.64%
101-02 기타직보수	754,501	0.18%	1,096,879	0.27 %	△342,378	△31.21%
101-03 무기계약근로자보수	7,870,987	1.92%	6,939,459	1.70 %	931,528	13.42%
101-04 기간제근로자등보수	7,735,011	1.89%	6,638,516	1.63 %	1,096,495	16.52%
200 물건비	34,982,309	8.55%	31,820,140	7.81 %	3,162,169	9.94%
201 일반운영비	22,284,878	5.44%	20,586,176	5.05 %	1,698,702	8.25%
201-01 사무관리비	8,594,716	2.10%	8,496,634	2.08 %	98,082	1.15%
201-02 공공운영비	10,626,825	2.60%	9,970,555	2.45 %	656,270	6.58%
201-03 행사운영비	1,272,676	0.31%	328,326	0.08 %	944,350	287.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,790,661	0.44%	1,790,661	0.44 %	0	0.00%
202 여비	3,538,441	0.86%	3,391,129	0.83 %	147,312	4.34%
202-01 국내여비	2,123,721	0.52%	2,042,089	0.50 %	81,632	4.00%
202-02 월액여비	871,200	0.21%	905,520	0.22 %	△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	0.38%	1,515,000	0.37 %	56,760	3.75%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.03%	104,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,195,440	0.29%	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	4,243,285	1.04%	3,787,974	0.93 %	455,311	12.02%
206-01 재료비	4,243,285	1.04%	3,787,974	0.93 %	455,311	12.02%
207 연구개발비	1,999,779	0.49%	1,203,050	0.30 %	796,729	66.23%
207-01 연구용역비	1,947,679	0.48%	1,200,950	0.29 %	746,729	62.18%
207-03 시험연구비	52,100	0.01%	2,100	0.00 %	50,000	2380.95%
300 경상이전	131,688,636	32.17%	134,416,409	32.97 %	△2,727,773	△2.03%
301 일반보상금	64,163,107	15.68%	64,480,936	15.82 %	△317,829	△0.49%
301-01 사회보장적수혜금	35,144,643	8.59%	35,694,565	8.76 %	△549,922	△1.54%
301-02 장학금및학자금	532,000	0.13%	508,000	0.12 %	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	0.15 %	△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	6.35%	25,863,473	6.34 %	139,723	0.54%
303 포상금	2,596,994	0.63%	2,513,819	0.62 %	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	0.61%	2,448,819	0.60 %	67,275	2.75%
304 연금부담금등	7,535,844	1.84%	6,869,929	1.69 %	665,915	9.69%
304-01 연금부담금	6,325,929	1.55%	5,754,216	1.41 %	571,713	9.94%
304-02 국민건강보험금	1,204,915	0.29%	1,110,713	0.27 %	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	12.73%	53,627,310	13.15 %	△1,528,370	△2.85%
307-01 의료및구료비	1,887,150	0.46%	2,580,746	0.63 %	△693,596	△26.88%
307-02 민간경상사업보조	18,782,734	4.59%	27,983,451	6.86 %	△9,200,717	△32.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,539,392	1.11%	423,600	0.10 %	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	0.83%	2,594,664	0.64 %	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	1.18%	2,121,200	0.52 %	2,696,431	127.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,094,777	0.76%	617,934	0.15 %	2,476,843	400.83%
307-11 사회복지사업보조	15,164,376	3.70%	16,296,695	4.00 %	△1,132,319	△6.95%
308 자치단체등이전	4,011,460	0.98%	4,747,680	1.16 %	△736,220	△15.51%
308-07 자치단체간부담금	2,100,812	0.51%	2,110,192	0.52 %	△9,380	△0.44%
308-08 교육기관에대한보조	1,691,489	0.41%	2,582,488	0.63 %	△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	0.18%	1,666,428	0.41 %	△916,428	△54.99%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	750,000	0.18%	1,666,428	0.41 %	△916,428	△54.99%
400 자본지출	169,975,191	41.53%	173,300,641	42.51 %	△3,325,450	△1.92%
401 시설비및부대비	134,909,634	32.96%	142,397,145	34.93 %	△7,487,511	△5.26%
401-01 시설비	133,385,013	32.59%	141,856,119	34.80 %	△8,471,106	△5.97%
401-02 감리비	1,036,300	0.25%	28,307	0.01 %	1,007,993	3560.93%
401-03 시설부대비	468,321	0.11%	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	6.28%	25,614,792	6.28 %	95,615	0.37%
402-01 민간자본사업보조	25,328,776	6.19%	25,228,854	6.19 %	99,922	0.40%
402-02 민간대행사업비	381,631	0.09%	385,938	0.09 %	△4,307	△1.12%
403 자치단체등자본이전	7,565,902	1.85%	3,182,082	0.78 %	4,383,820	137.77%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	7,562,302	1.85%	3,178,333	0.78 %	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	0.43%	2,084,622	0.51 %	△315,374	△15.13%
405-02 도서관입비	20,000	0.00%	22,000	0.01 %	△2,000	△9.09%
500 용자및출자	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	4,511,934	1.10%	10,814,667	2.65 %	△6,302,733	△58.28%
601 차입금원금상환	3,500,000	0.86%	9,775,555	2.40 %	△6,275,555	△64.20%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,500,000	0.86%	9,775,555	2.40 %	△6,275,555	△64.20%
602 예치금	1,011,934	0.25%	1,039,112	0.25 %	△27,178	△2.62%
602-01 예치금	1,011,934	0.25%	1,039,112	0.25 %	△27,178	△2.62%
700 내부거래	1,741,721	0.43%	1,981,692	0.49 %	△239,971	△12.11%
701 기타회계등전출금	1,646,721	0.40%	1,841,692	0.45 %	△194,971	△10.59%
701-01 기타회계전출금	1,646,721	0.40%	1,841,692	0.45 %	△194,971	△10.59%
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	2.86%	5,360,073	1.31 %	6,364,295	118.74%
801 예비비	7,718,426	1.89%	5,360,073	1.31 %	2,358,353	44.00%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.98%	3,900,000	0.96 %	100,000	2.56%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.49%	1,460,073	0.36 %	539,927	36.98%
801-03 내부유보금	1,718,426	0.42%	0	0.00 %	1,718,426	순증
802 반환금기타	4,005,942	0.98%	0	0.00 %	4,005,942	순증
802-01 국고보조금반환금	3,004,717	0.73%	0	0.00 %	3,004,717	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,001,225	0.24%	0	0.00 %	1,001,225	순증