

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	283,247,722	100.00%	271,703,665	100.00 %	11,544,057	4.25%
100 인건비	40,873,224	14.43%	38,237,817	14.07 %	2,635,407	6.89%
101 인건비	40,873,224	14.43%	38,237,817	14.07 %	2,635,407	6.89%
101-01 보수	30,701,305	10.84%	28,888,593	10.63 %	1,812,712	6.27%
101-02 기타직보수	1,502,543	0.53%	1,524,496	0.56 %	△21,953	△1.44%
101-03 무기계약근로자보수	3,346,255	1.18%	3,091,868	1.14 %	254,387	8.23%
101-04 기간제근로자등보수	5,323,121	1.88%	4,732,860	1.74 %	590,261	12.47%
200 물건비	19,728,901	6.97%	19,810,872	7.29 %	△81,971	△0.41%
201 일반운영비	12,270,128	4.33%	11,805,983	4.35 %	464,145	3.93%
201-01 사무관리비	5,990,198	2.11%	5,931,556	2.18 %	58,642	0.99%
201-02 공공운영비	5,239,544	1.85%	4,948,527	1.82 %	291,017	5.88%
201-03 행사운영비	160,386	0.06%	67,900	0.02 %	92,486	136.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.31%	858,000	0.32 %	22,000	2.56%
202 여비	1,852,989	0.65%	1,913,200	0.70 %	△60,211	△3.15%
202-01 국내여비	972,129	0.34%	938,300	0.35 %	33,829	3.61%
202-02 월액여비	455,760	0.16%	464,400	0.17 %	△8,640	△1.86%
202-03 국외업무여비	45,600	0.02%	31,000	0.01 %	14,600	47.10%
202-04 국제화여비	129,500	0.05%	229,500	0.08 %	△100,000	△43.57%
202-05 공무원 교육여비	250,000	0.09%	250,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	445,556	0.16%	442,146	0.16 %	3,410	0.77%
203-01 기관운영업무추진비	153,000	0.05%	153,000	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,456	0.01%	28,962	0.01 %	494	1.71%
203-03 시책추진업무추진비	167,250	0.06%	167,250	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	95,850	0.03%	92,934	0.03 %	2,916	3.14%
204 직무수행경비	1,432,740	0.51%	1,463,460	0.54 %	△30,720	△2.10%
204-01 직책급업무수행경비	72,360	0.03%	70,560	0.03 %	1,800	2.55%
204-02 직급보조비	1,105,020	0.39%	1,123,140	0.41 %	△18,120	△1.61%
204-03 특정업무경비	255,360	0.09%	269,760	0.10 %	△14,400	△5.34%
205 의회비	405,665	0.14%	409,425	0.15 %	△3,760	△0.92%
205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,712	0.05%	143,712	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	6,000	0.00 %	△2,000	△33.33%
205-08 의원국민연금부담금	4,608	0.00%	6,467	0.00 %	△1,859	△28.75%
205-09 의원국민건강부담금	4,685	0.00%	4,586	0.00 %	99	2.16%
206 재료비	2,091,489	0.74%	2,190,054	0.81 %	△98,565	△4.50%
206-01 재료비	2,091,489	0.74%	2,190,054	0.81 %	△98,565	△4.50%
207 연구개발비	1,230,334	0.43%	1,586,604	0.58 %	△356,270	△22.45%
207-01 연구용역비	844,000	0.30%	1,200,270	0.44 %	△356,270	△29.68%
207-02 전산개발비	343,334	0.12%	333,334	0.12 %	10,000	3.00%
207-03 시험연구비	43,000	0.02%	53,000	0.02 %	△10,000	△18.87%
300 경상이전	89,280,232	31.52%	87,150,170	32.08 %	2,130,062	2.44%
301 일반보상금	55,026,889	19.43%	53,708,404	19.77 %	1,318,485	2.45%
301-01 사회보장적수혜금	39,407,485	13.91%	39,663,901	14.60 %	△256,416	△0.65%
301-02 장학금및학자금	289,000	0.10%	285,496	0.11 %	3,504	1.23%
301-04 자율방범대실비지원	122,840	0.04%	116,240	0.04 %	6,600	5.68%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	965,830	0.34%	965,680	0.36 %	150	0.02%
301-06 민간인국외여비	56,600	0.02%	36,100	0.01 %	20,500	56.79%
301-08 사회복무요원보상금	32,516	0.01%	22,008	0.01 %	10,508	47.75%
301-09 행사실비보상금	249,560	0.09%	284,680	0.10 %	△35,120	△12.34%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	791,428	0.28%	693,342	0.26 %	98,086	14.15%
301-11 기타보상금	13,111,630	4.63%	11,640,957	4.28 %	1,470,673	12.63%
302 이주및재해보상금	77,200	0.03%	77,000	0.03 %	200	0.26%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	77,200	0.03%	77,000	0.03 %	200	0.26%
303 포상금	1,995,676	0.70%	1,883,024	0.69 %	112,652	5.98%
303-01 포상금	86,850	0.03%	98,350	0.04 %	△11,500	△11.69%
303-02 성과상여금	1,908,826	0.67%	1,784,674	0.66 %	124,152	6.96%
304 연금부담금등	6,693,042	2.36%	6,675,769	2.46 %	17,273	0.26%
304-01 연금부담금	5,515,661	1.95%	5,561,974	2.05 %	△46,313	△0.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,123,381	0.40%	1,059,795	0.39%	63,586	6.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02%	0	0.00%
305 배상금등	2,400	0.00%	0	0.00%	2,400	순증
305-01 배상금등	2,400	0.00%	0	0.00%	2,400	순증
306 출연금	773,177	0.27%	826,137	0.30%	△52,960	△6.41%
306-01 출연금	773,177	0.27%	826,137	0.30%	△52,960	△6.41%
307 민간이전	23,093,408	8.15%	19,981,917	7.35%	3,111,491	15.57%
307-01 의료및구료비	1,335,787	0.47%	1,233,282	0.45%	102,505	8.31%
307-02 민간경상사업보조	4,291,653	1.52%	8,206,767	3.02%	△3,915,114	△47.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	463,183	0.16%	303,710	0.11%	159,473	52.51%
307-04 민간행사사업보조	929,020	0.33%	1,084,250	0.40%	△155,230	△14.32%
307-05 민간위탁금	5,831,131	2.06%	4,581,221	1.69%	1,249,910	27.28%
307-06 보험금	15,200	0.01%	15,200	0.01%	0	0.00%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	342,702	0.12%	357,760	0.13%	△15,058	△4.21%
307-09 운수업계보조금	3,973,023	1.40%	3,746,293	1.38%	226,730	6.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,673,234	0.94%	381,734	0.14%	2,291,500	600.29%
307-11 사회복지사업보조	3,168,475	1.12%	1,700	0.00%	3,166,775	186280.88
308 자치단체등이전	1,617,740	0.57%	3,997,459	1.47%	△2,379,719	△59.53%
308-07 자치단체간부담금	524,007	0.18%	2,827,530	1.04%	△2,303,523	△81.47%
308-08 교육기관에대한보조	929,526	0.33%	1,123,649	0.41%	△194,123	△17.28%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,920	0.01%	46,280	0.02%	△5,360	△11.58%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	123,287	0.04%	0	0.00%	123,287	순증
309 전출금	700	0.00%	460	0.00%	240	52.17%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	460	0.00%	240	52.17%
400 자본지출	125,212,038	44.21%	117,623,532	43.29%	7,588,506	6.45%
401 시설비및부대비	75,146,060	26.53%	67,067,737	24.68%	8,078,323	12.05%
401-01 시설비	73,492,145	25.95%	66,128,894	24.34%	7,363,251	11.13%
401-02 감리비	1,461,833	0.52%	799,108	0.29%	662,725	82.93%
401-03 시설부대비	192,082	0.07%	139,735	0.05%	52,347	37.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	26,047,296	9.20%	22,694,180	8.35 %	3,353,116	14.78%
402-01 민간자본사업보조	25,176,295	8.89%	22,429,499	8.26 %	2,746,796	12.25%
402-02 민간대행사업비	871,001	0.31%	264,681	0.10 %	606,320	229.08%
403 자치단체등자본이전	22,451,135	7.93%	25,248,022	9.29 %	△2,796,887	△11.08%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	22,422,135	7.92%	25,201,022	9.28 %	△2,778,887	△11.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	29,000	0.01%	47,000	0.02 %	△18,000	△38.30%
405 자산취득비	1,567,547	0.55%	1,113,593	0.41 %	453,954	40.76%
405-01 자산및물품취득비	1,564,947	0.55%	1,110,993	0.41 %	453,954	40.86%
405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	5,844,967	2.06%	4,405,439	1.62 %	1,439,528	32.68%
701 기타회계등전출금	4,537,367	1.60%	3,255,439	1.20 %	1,281,928	39.38%
701-01 기타회계전출금	4,537,367	1.60%	3,255,439	1.20 %	1,281,928	39.38%
702 기금전출금	1,307,600	0.46%	1,150,000	0.42 %	157,600	13.70%
702-01 기금전출금	1,307,600	0.46%	1,150,000	0.42 %	157,600	13.70%
800 예비비및기타	2,308,360	0.81%	4,475,835	1.65 %	△2,167,475	△48.43%
801 예비비	2,308,360	0.81%	4,069,760	1.50 %	△1,761,400	△43.28%
801-01 일반예비비	1,629,822	0.58%	1,369,510	0.50 %	260,312	19.01%
801-03 내부유보금	678,538	0.24%	1,700,250	0.63 %	△1,021,712	△60.09%