

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	346,122,003	100.00%	320,671,441	100.00 %	25,450,562	7.94%
100 인건비	48,469,551	14.00%	46,341,496	14.45 %	2,128,055	4.59%
101 인건비	48,469,551	14.00%	46,341,496	14.45 %	2,128,055	4.59%
101-01 보수	31,802,350	9.19%	30,913,140	9.64 %	889,210	2.88%
101-02 기타직보수	488,223	0.14%	488,223	0.15 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,823,336	1.39%	4,399,919	1.37 %	423,417	9.62%
101-04 기간제근로자등보수	11,355,642	3.28%	10,540,214	3.29 %	815,428	7.74%
200 물건비	28,594,594	8.26%	29,036,006	9.05 %	△441,412	△1.52%
201 일반운영비	18,201,111	5.26%	19,055,799	5.94 %	△854,688	△4.49%
201-01 사무관리비	7,986,035	2.31%	7,981,132	2.49 %	4,903	0.06%
201-02 공공운영비	7,034,893	2.03%	7,034,071	2.19 %	822	0.01%
201-03 행사운영비	2,319,783	0.67%	3,136,996	0.98 %	△817,213	△26.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	860,400	0.25%	903,600	0.28 %	△43,200	△4.78%
202 여비	2,733,960	0.79%	2,728,164	0.85 %	5,796	0.21%
202-01 국내여비	1,443,300	0.42%	1,467,364	0.46 %	△24,064	△1.64%
202-02 월액여비	528,000	0.15%	532,800	0.17 %	△4,800	△0.90%
202-03 국외업무여비	362,000	0.10%	338,400	0.11 %	23,600	6.97%
202-04 국제화여비	200,660	0.06%	189,600	0.06 %	11,060	5.83%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	585,305	0.17%	585,985	0.18 %	△680	△0.12%
203-01 기관운영업무추진비	181,500	0.05%	181,500	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,985	0.01%	27,665	0.01 %	320	1.16%
203-03 시책추진업무추진비	244,000	0.07%	244,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,820	0.04%	132,820	0.04 %	△1,000	△0.75%
204 직무수행경비	1,484,220	0.43%	1,482,615	0.46 %	1,605	0.11%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,094,700	0.32%	1,105,095	0.34 %	△10,395	△0.94%
204-03 특정업무경비	306,120	0.09%	294,120	0.09 %	12,000	4.08%
205 의회비	579,832	0.17%	581,832	0.18 %	△2,000	△0.34%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,940	0.06%	203,940	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	62,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,750	0.00%	10,750	0.00 %	△2,000	△18.60%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,798,272	1.10%	4,024,771	1.26 %	△226,499	△5.63%
206-01 재료비	3,798,272	1.10%	4,024,771	1.26 %	△226,499	△5.63%
207 연구개발비	1,211,894	0.35%	576,840	0.18 %	635,054	110.09%
207-01 연구용역비	810,000	0.23%	373,500	0.12 %	436,500	116.87%
207-02 전산개발비	328,000	0.09%	160,000	0.05 %	168,000	105.00%
207-03 시험연구비	73,894	0.02%	43,340	0.01 %	30,554	70.50%
300 경상이전	102,416,807	29.59%	100,148,293	31.23 %	2,268,514	2.27%
301 일반보상금	61,517,594	17.77%	62,869,154	19.61 %	△1,351,560	△2.15%
301-01 사회보장적수혜금	49,840,050	14.40%	51,086,444	15.93 %	△1,246,394	△2.44%
301-02 장학금및학자금	888,351	0.26%	888,351	0.28 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,264,070	0.37%	1,072,570	0.33 %	191,500	17.85%
301-06 민간인국외여비	217,830	0.06%	223,330	0.07 %	△5,500	△2.46%
301-07 외빈초청여비	165,000	0.05%	205,000	0.06 %	△40,000	△19.51%
301-08 사회복무요원보상금	59,260	0.02%	42,100	0.01 %	17,160	40.76%
301-09 행사실비보상금	773,801	0.22%	885,661	0.28 %	△111,860	△12.63%
301-11 기타보상금	8,229,732	2.38%	8,381,198	2.61 %	△151,466	△1.81%
302 이주및재해보상금	174,300	0.05%	168,571	0.05 %	5,729	3.40%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	174,300	0.05%	168,571	0.05 %	5,729	3.40%
303 포상금	1,852,650	0.54%	1,779,650	0.55 %	73,000	4.10%
303-01 포상금	145,650	0.04%	155,650	0.05 %	△10,000	△6.42%
303-02 성과상여금	1,707,000	0.49%	1,624,000	0.51 %	83,000	5.11%
304 연금부담금등	6,342,300	1.83%	6,342,300	1.98 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,303,032	1.53%	5,303,032	1.65 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	1,034,268	0.30%	1,034,268	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	36,282	0.01%	36,282	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	36,282	0.01%	36,282	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,432,102	0.70%	1,557,200	0.49 %	874,902	56.18%
306-01 출연금	2,432,102	0.70%	1,557,200	0.49 %	874,902	56.18%
307 민간이전	27,022,767	7.81%	24,750,735	7.72 %	2,272,032	9.18%
307-01 의료및구료비	1,575,851	0.46%	1,464,480	0.46 %	111,371	7.60%
307-02 민간경상사업보조	6,292,068	1.82%	5,416,689	1.69 %	875,379	16.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	641,114	0.19%	573,962	0.18 %	67,152	11.70%
307-04 민간행사사업보조	2,802,492	0.81%	2,588,198	0.81 %	214,294	8.28%
307-05 민간위탁금	1,740,644	0.50%	1,543,396	0.48 %	197,248	12.78%
307-06 보험금	249,197	0.07%	220,985	0.07 %	28,212	12.77%
307-07 연금지급금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	863,389	0.25%	953,700	0.30 %	△90,311	△9.47%
307-09 운수업계보조금	2,097,720	0.61%	2,092,720	0.65 %	5,000	0.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,320,333	0.96%	3,407,986	1.06 %	△87,653	△2.57%
307-11 사회복지사업보조	7,399,959	2.14%	6,448,619	2.01 %	951,340	14.75%
308 자치단체등이전	3,022,573	0.87%	2,628,162	0.82 %	394,411	15.01%
308-07 자치단체간부담금	723,353	0.21%	1,146,848	0.36 %	△423,495	△36.93%
308-08 교육기관에대한보조	604,300	0.17%	563,300	0.18 %	41,000	7.28%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,200	0.01%	60,200	0.02 %	△30,000	△49.83%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,664,720	0.48%	857,814	0.27 %	806,906	94.07%
309 전출금	439	0.00%	439	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	439	0.00%	439	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	137,468,516	39.72%	122,486,158	38.20 %	14,982,358	12.23%
401 시설비및부대비	96,548,540	27.89%	81,139,228	25.30 %	15,409,312	18.99%
401-01 시설비	95,984,982	27.73%	80,703,788	25.17 %	15,281,194	18.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	282,691	0.08%	158,448	0.05 %	124,243	78.41%
401-03 시설부대비	280,867	0.08%	251,992	0.08 %	28,875	11.46%
402 민간자본이전	27,702,932	8.00%	30,918,941	9.64 %	△3,216,009	△10.40%
402-01 민간자본사업보조	27,037,797	7.81%	27,874,651	8.69 %	△836,854	△3.00%
402-02 민간대행사업비	665,135	0.19%	3,044,290	0.95 %	△2,379,155	△78.15%
403 자치단체등자본이전	10,474,616	3.03%	8,270,145	2.58 %	2,204,471	26.66%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	10,412,616	3.01%	8,138,145	2.54 %	2,274,471	27.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,000	0.02%	132,000	0.04 %	△70,000	△53.03%
405 자산취득비	2,742,428	0.79%	2,157,844	0.67 %	584,584	27.09%
405-01 자산및물품취득비	2,698,928	0.78%	2,112,344	0.66 %	586,584	27.77%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	45,500	0.01 %	△2,000	△4.40%
700 내부거래	14,068,662	4.06%	12,625,412	3.94 %	1,443,250	11.43%
701 기타회계등전출금	8,516,962	2.46%	6,150,112	1.92 %	2,366,850	38.48%
701-01 기타회계전출금	8,516,962	2.46%	6,150,112	1.92 %	2,366,850	38.48%
702 기금전출금	5,551,700	1.60%	6,475,300	2.02 %	△923,600	△14.26%
702-01 기금전출금	5,551,700	1.60%	6,475,300	2.02 %	△923,600	△14.26%
800 예비비및기타	15,103,873	4.36%	10,034,076	3.13 %	5,069,797	50.53%
801 예비비	11,099,845	3.21%	6,030,048	1.88 %	5,069,797	84.08%
801-01 일반예비비	3,100,000	0.90%	3,100,000	0.97 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,104,045	0.61%	2,930,048	0.91 %	△826,003	△28.19%
801-03 내부유보금	5,895,800	1.70%	0	0.00 %	5,895,800	순증
802 반환금기타	4,004,028	1.16%	4,004,028	1.25 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.87%	3,000,000	0.94 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.29%	1,000,000	0.31 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	4,028	0.00%	4,028	0.00 %	0	0.00%