세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	365,405,635	100.00%	340,216,025	100.00 %	25,189,610	7.40%
100 인건비	48,963,034	13.40%	45,025,724	13.23 %	3,937,310	8.74%
101 인건비	48,963,034	13.40%	45,025,724	13.23 %	3,937,310	8.74%
101-01 보수	32,293,197	8.84%	31,208,176	9.17 %	1,085,021	3.48%
101-02 기타직보수	860,863	0.24%	645,071	0.19 %	215,792	33.45%
101-03 무기계약근로자보수	3,027,048	0.83%	2,799,484	0.82 %	227,564	8.13%
101-04 기간제근로자등보수	12,781,926	3.50%	10,372,993	3.05 %	2,408,933	23.22%
200 물건비	29,870,531	8.17%	28,048,923	8.24 %	1,821,608	6.49%
201 일반운영비	19,517,227	5.34%	18,597,383	5.47 %	919,844	4.95%
201-01 사무관리비	8,758,420	2.40%	8,711,775	2.56 %	46,645	0.54%
201-02 공공운영비	9,142,724	2.50%	8,333,988	2.45 %	808,736	9.70%
201-03 행사운영비	602,068	0.16%	549,525	0.16 %	52,543	9.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,014,015	0.28%	1,002,095	0.29 %	11,920	1.19%
202 여비	3,131,677	0.86%	3,125,099	0.92 %	6,578	0.21%
202-01 국내여비	1,758,467	0.48%	1,767,619	0.52 %	△9,152	△0.52%
202-02 월액여비	642,600	0.18%	642,600	0.19 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	56,500	0.02%	55,000	0.02 %	1,500	2.73%
202-04 국제화여비	325,910	0.09%	311,680	0.09 %	14,230	4.57%
202-05 공무원 교육여비	348,200	0.10%	348,200	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	556,455	0.15%	555,160	0.16 %	1,295	0.23%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,055	0.01%	31,940	0.01 %	1,115	3.49%
203-03 시책추진업무추진비	236,000	0.06%	236,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	122,400	0.03%	122,220	0.04 %	180	0.15%
204 직무수행경비	1,367,460	0.37%	1,396,260	0.41 %	△28,800	△2.06%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	78,600	0.02 %	1,200	1.53%
204-02 직급보조비	1,008,660	0.28%	1,019,340	0.30 %	△10,680	△1.05%
204-03 특정업무경비	279,000	0.08%	298,320	0.09 %	△19,320	△6.48%
205 의회비	453,612	0.12%	455,112	0.13 %	△1,500	△0.33%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	52,000	0.01%	52,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	27,500	0.01 %	△1,500	△5.45%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	21,500	0.01%	21,500	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,817,000	0.77%	3,079,009	0.91 %	△262,009	△8.51%
206-01 재료비	2,817,000	0.77%	3,079,009	0.91 %	△262,009	△8.51%
207 연구개발비	2,027,100	0.55%	840,900	0.25 %	1,186,200	141.06%
207-01 연구용역비	1,225,200	0.34%	543,000	0.16 %	682,200	125.64%
207-02 전산개발비	706,900	0.19%	259,900	0.08 %	447,000	171.99%
207-03 시험연구비	95,000	0.03%	38,000	0.01 %	57,000	150.00%
300 경상이전	118,622,668	32.46%	113,373,636	33.32 %	5,249,032	4.63%
301 일반보상금	58,241,154	15.94%	57,086,879	16.78 %	1,154,275	2.02%
301-01 사회보장적수혜금	49,304,630	13.49%	47,744,695	14.03 %	1,559,935	3.27%
301-02 장학금및학자금	122,640	0.03%	122,560	0.04 %	80	0.07%
301-03 의용소방대지원경비	121,680	0.03%	121,680	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	111,650	0.03%	111,650	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	679,950	0.19%	679,950	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	137,660	0.04%	38,790	0.01 %	98,870	254.89%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	100,560	0.03%	100,560	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,513,114	0.41%	1,580,722	0.46 %	△67,608	△4.28%
301-10 예술단원·운동부등보상금	575,000	0.16%	575,000	0.17 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,539,270	1.52%	5,976,272	1.76 %	△437,002	△7.31%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	50,000	0.01 %	△40,000	△80.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.00%	50,000	0.01 %	△40,000	△80.00%
303 포상금	1,903,723	0.52%	1,800,325	0.53 %	103,398	5.74%
303-01 포상금	226,600	0.06%	184,600	0.05 %	42,000	22.75%
303-02 성과상여금	1,677,123	0.46%	1,615,725	0.47 %	61,398	3.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	6,493,468	1.78%	6,565,979	1.93 %	△72,511	△1.10%
304-01 연금부담금	5,315,288	1.45%	5,456,192	1.60 %	△140,904	△2.58%
304-02 국민건강보험금	1,121,480	0.31%	1,053,087	0.31 %	68,393	6.49%
304-03 의원상해부담금	56,700	0.02%	56,700	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	4,756,662	1.30%	4,558,567	1.34 %	198,095	4.35%
306-01 출연금	4,756,662	1.30%	4,558,567	1.34 %	198,095	4.35%
307 민간이전	41,899,073	11.47%	36,910,048	10.85 %	4,989,025	13.52%
307-01 의료및구료비	1,468,226	0.40%	1,667,953	0.49 %	△199,727	△11.97%
307-02 민간경상사업보조	6,113,885	1.67%	5,524,122	1.62 %	589,763	10.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,960,593	0.54%	1,830,610	0.54 %	129,983	7.10%
307-04 민간행사사업보조	4,546,800	1.24%	3,768,950	1.11 %	777,850	20.64%
307-05 민간위탁금	10,022,331	2.74%	9,064,996	2.66 %	957,335	10.56%
307-06 보험금	60,600	0.02%	61,260	0.02 %	△660	△1.08%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,164,116	0.59%	1,208,078	0.36 %	956,038	79.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	415,317	0.11%	1,285,956	0.38 %	△870,639	△67.70%
307-11 사회복지사업보조	15,027,205	4.11%	12,378,123	3.64 %	2,649,082	21.40%
308 자치단체등이전	4,867,788	1.33%	4,531,038	1.33 %	336,750	7.43%
308-07 자치단체간부담금	663,381	0.18%	544,778	0.16 %	118,603	21.77%
308-08 교육기관에대한보조	4,004,944	1.10%	3,931,260	1.16 %	73,684	1.87%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	144,463	0.04%	0	0.00 %	144,463	순증
308-11 기타부담금	55,000	0.02%	55,000	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	450,800	0.12%	416,800	0.12 %	34,000	8.16%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	235,000	0.06%	362,000	0.11 %	△127,000	△35.08%
311-05 기타차입금이자상환	215,800	0.06%	54,800	0.02 %	161,000	293.80%
400 자본지출	156,748,388	42.90%	139,239,634	40.93 %	17,508,754	12.57%
401 시설비및부대비	90,939,357	24.89%	86,994,046	25.57 %	3,945,311	4.54%
401-01 시설비	88,410,694	24.20%	85,709,984	25.19 %	2,700,710	3.15%
401-02 감리비	1,772,404	0.49%	370,901	0.11 %	1,401,503	377.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	756,259	0.21%	913,161	0.27 %	△156,902	△17.18%
402 민간자본이전	50,287,724	13.76%	40,898,580	12.02 %	9,389,144	22.96%
402-01 민간자본사업보조	19,299,857	5.28%	17,619,780	5.18 %	1,680,077	9.54%
402-02 민간대행사업비	30,987,867	8.48%	23,278,800	6.84 %	7,709,067	33.12%
403 자치단체등자본이전	13,131,413	3.59%	8,541,402	2.51 %	4,590,011	53.74%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	13,071,413	3.58%	8,481,402	2.49 %	4,590,011	54.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,389,894	0.65%	2,755,606	0.81 %	△365,712	△13.27%
405-01 자산및물품취득비	2,387,094	0.65%	2,752,606	0.81 %	△365,512	△13.28%
405-02 도서구입비	2,800	0.00%	3,000	0.00 %	△200	△6.67%
600 보전재원	1,867,200	0.51%	1,967,200	0.58 %	△100,000	△5.08%
601 차입금원금상환	1,867,200	0.51%	1,967,200	0.58 %	△100,000	△5.08%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,050,000	0.29%	1,050,000	0.31 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	817,200	0.22%	917,200	0.27 %	△100,000	△10.90%
700 내부거래	3,948,120	1.08%	5,013,707	1.47 %	△1,065,587	△21.25%
701 기타회계등전출금	2,460,227	0.67%	3,740,513	1.10 %	△1,280,286	△34.23%
701-01 기타회계전출금	1,162,847	0.32%	1,691,653	0.50 %	△528,806	△31.26%
701-02 공기업특별회계경상전출금	560,580	0.15%	1,222,060	0.36 %	△661,480	△54.13%
701-03 공기업특별회계자본전출금	736,800	0.20%	826,800	0.24 %	△90,000	△10.89%
702 기금전출금	1,487,893	0.41%	1,273,194	0.37 %	214,699	16.86%
702-01 기금전출금	1,487,893	0.41%	1,273,194	0.37 %	214,699	16.86%
800 예비비및기타	5,385,694	1.47%	7,547,201	2.22 %	△2,161,507	△28.64%
801 예비비	5,222,594	1.43%	7,547,201	2.22 %	△2,324,607	△30.80%
801-01 일반예비비	3,480,794	0.95%	2,800,000	0.82 %	680,794	24.31%
801-02 재해·재난목적예비비	1,300,000	0.36%	540,133	0.16 %	759,867	140.68%
801-03 내부유보금	441,800	0.12%	4,207,068	1.24 %	△3,765,268	△89.50%
802 반환금기타	163,100	0.04%	0	0.00 %	163,100	순증
802-01 국고보조금반환금	144,100	0.04%	0	0.00 %	144,100	순증
802-02 시·도비보조금반환금	19,000	0.01%	0	0.00 %	19,000	순증