

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	315,010,473	100.00%	325,082,425	100.00 %	△ 10,071,952	△ 3.10%
100 인건비	48,219,194	15.31%	47,204,028	14.52 %	1,015,166	2.15%
101 인건비	48,219,194	15.31%	47,204,028	14.52 %	1,015,166	2.15%
101-01 보수	30,524,657	9.69%	31,698,209	9.75 %	△ 1,173,552	△ 3.70%
101-02 기타직보수	1,411,098	0.45%	1,382,634	0.43 %	28,464	2.06%
101-03 무기계약근로자보수	8,135,056	2.58%	6,024,564	1.85 %	2,110,492	35.03%
101-04 기간제근로자등보수	8,148,383	2.59%	8,098,621	2.49 %	49,762	0.61%
200 물건비	24,566,093	7.80%	22,397,414	6.89 %	2,168,679	9.68%
201 일반운영비	14,920,423	4.74%	14,279,349	4.39 %	641,074	4.49%
201-01 사무관리비	6,913,539	2.19%	6,316,130	1.94 %	597,409	9.46%
201-02 공공운영비	5,973,610	1.90%	5,974,756	1.84 %	△ 1,146	△ 0.02%
201-03 행사운영비	933,274	0.30%	951,463	0.29 %	△ 18,189	△ 1.91%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,100,000	0.35%	1,037,000	0.32 %	63,000	6.08%
202 여비	2,438,459	0.77%	2,364,474	0.73 %	73,985	3.13%
202-01 국내여비	1,580,859	0.50%	1,516,874	0.47 %	63,985	4.22%
202-02 월액여비	477,600	0.15%	477,600	0.15 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	160,000	0.05%	170,000	0.05 %	△ 10,000	△ 5.88%
202-05 공무원 교육여비	170,000	0.05%	150,000	0.05 %	20,000	13.33%
203 업무추진비	561,615	0.18%	532,865	0.16 %	28,750	5.40%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,795	0.01%	37,745	0.01 %	50	0.13%
203-03 시책추진업무추진비	255,000	0.08%	226,800	0.07 %	28,200	12.43%
203-04 부서운영업무추진비	107,120	0.03%	106,620	0.03 %	500	0.47%
204 직무수행경비	1,406,400	0.45%	1,422,660	0.44 %	△ 16,260	△ 1.14%
204-01 직책급업무수행경비	80,160	0.03%	80,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,048,680	0.33%	1,062,540	0.33 %	△ 13,860	△ 1.30%
204-03 특정업무경비	277,560	0.09%	279,960	0.09 %	△ 2,400	△ 0.86%
205 의회비	364,406	0.12%	355,660	0.11 %	8,746	2.46%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,316	0.04%	127,190	0.04 %	7,126	5.60%
205-03 의원국내여비	18,120	0.01%	16,500	0.01 %	1,620	9.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,934,858	1.25%	2,450,653	0.75 %	1,484,205	60.56%
206-01 재료비	3,934,858	1.25%	2,450,653	0.75 %	1,484,205	60.56%
207 연구개발비	939,932	0.30%	991,753	0.31 %	△51,821	△5.23%
207-01 연구용역비	566,200	0.18%	629,900	0.19 %	△63,700	△10.11%
207-02 전산개발비	338,732	0.11%	292,853	0.09 %	45,879	15.67%
207-03 시험연구비	35,000	0.01%	69,000	0.02 %	△34,000	△49.28%
300 경상이전	133,963,214	42.53%	127,559,443	39.24 %	6,403,771	5.02%
301 일반보상금	67,280,613	21.36%	67,379,414	20.73 %	△98,801	△0.15%
301-01 사회보장적수혜금	41,170,564	13.07%	41,816,353	12.86 %	△645,789	△1.54%
301-02 장학금및학자금	303,590	0.10%	358,890	0.11 %	△55,300	△15.41%
301-03 의용소방대지원경비	66,500	0.02%	71,500	0.02 %	△5,000	△6.99%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.02%	78,000	0.02 %	△25,000	△32.05%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	951,150	0.30%	951,100	0.29 %	50	0.01%
301-06 민간인국외여비	72,800	0.02%	54,800	0.02 %	18,000	32.85%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	33,000	0.01 %	△18,000	△54.55%
301-08 사회복무요원보상금	59,081	0.02%	59,081	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	915,950	0.29%	942,814	0.29 %	△26,864	△2.85%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	23,578,628	7.49%	22,919,526	7.05 %	659,102	2.88%
302 이주및재해보상금	15,100	0.00%	42,100	0.01 %	△27,000	△64.13%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	15,100	0.00%	42,100	0.01 %	△27,000	△64.13%
303 포상금	1,656,100	0.53%	1,681,200	0.52 %	△25,100	△1.49%
303-01 포상금	56,100	0.02%	181,200	0.06 %	△125,100	△69.04%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.51%	1,500,000	0.46 %	100,000	6.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,872,000	2.18%	5,610,991	1.73 %	1,261,009	22.47%
304-01 연금부담금	5,700,000	1.81%	4,638,991	1.43 %	1,061,009	22.87%
304-02 국민건강보험금	1,172,000	0.37%	972,000	0.30 %	200,000	20.58%
305 배상금등	30,500	0.01%	50,500	0.02 %	△20,000	△39.60%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	50,500	0.02 %	△20,000	△39.60%
306 출연금	16,933,100	5.38%	10,117,501	3.11 %	6,815,599	67.36%
306-01 출연금	16,933,100	5.38%	10,117,501	3.11 %	6,815,599	67.36%
307 민간이전	38,181,328	12.12%	39,967,175	12.29 %	△1,785,847	△4.47%
307-01 의료및구료비	1,830,134	0.58%	1,686,768	0.52 %	143,366	8.50%
307-02 민간경상사업보조	18,263,821	5.80%	18,837,792	5.79 %	△573,971	△3.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	326,085	0.10%	276,725	0.09 %	49,360	17.84%
307-04 민간행사사업보조	2,310,309	0.73%	4,015,384	1.24 %	△1,705,075	△42.46%
307-05 민간위탁금	8,224,090	2.61%	9,711,632	2.99 %	△1,487,542	△15.32%
307-06 보험금	656,150	0.21%	686,536	0.21 %	△30,386	△4.43%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,576,072	0.82%	2,084,000	0.64 %	492,072	23.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,995,261	0.63%	1,812,824	0.56 %	182,437	10.06%
307-11 사회복지사업보조	1,829,406	0.58%	685,514	0.21 %	1,143,892	166.87%
308 자치단체등이전	2,704,273	0.86%	2,438,075	0.75 %	266,198	10.92%
308-07 자치단체간부담금	1,310,760	0.42%	909,595	0.28 %	401,165	44.10%
308-08 교육기관에대한보조	1,217,586	0.39%	1,503,900	0.46 %	△286,314	△19.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	49,800	0.02%	15,800	0.00 %	34,000	215.19%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	112,172	0.04%	0	0.00 %	112,172	순증
308-11 기타부담금	13,955	0.00%	8,780	0.00 %	5,175	58.94%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	289,200	0.09%	271,487	0.08 %	17,713	6.52%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	179,200	0.06%	179,200	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	110,000	0.03%	92,287	0.03 %	17,713	19.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	101,659,876	32.27%	118,567,001	36.47 %	△ 16,907,125	△ 14.26%
401 시설비및부대비	70,144,312	22.27%	83,162,746	25.58 %	△ 13,018,434	△ 15.65%
401-01 시설비	68,733,271	21.82%	81,556,916	25.09 %	△ 12,823,645	△ 15.72%
401-02 감리비	677,824	0.22%	911,852	0.28 %	△ 234,028	△ 25.67%
401-03 시설부대비	318,217	0.10%	278,978	0.09 %	39,239	14.07%
401-04 행사관련시설비	415,000	0.13%	415,000	0.13 %	0	0.00%
402 민간자본이전	17,788,451	5.65%	25,999,198	8.00 %	△ 8,210,747	△ 31.58%
402-01 민간자본사업보조	11,016,441	3.50%	21,279,198	6.55 %	△ 10,262,757	△ 48.23%
402-02 민간대행사업비	6,772,010	2.15%	4,720,000	1.45 %	2,052,010	43.47%
403 자치단체등자본이전	10,329,613	3.28%	7,092,358	2.18 %	3,237,255	45.64%
403-01 자치단체자본보조	11,872	0.00%	0	0.00 %	11,872	순증
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사사업비	10,317,741	3.28%	7,017,358	2.16 %	3,300,383	47.03%
405 자산취득비	3,397,500	1.08%	2,312,699	0.71 %	1,084,801	46.91%
405-01 자산및물품취득비	3,352,500	1.06%	2,282,699	0.70 %	1,069,801	46.87%
405-02 도서관입비	45,000	0.01%	30,000	0.01 %	15,000	50.00%
600 보전재원	1,363,200	0.43%	1,120,000	0.34 %	243,200	21.71%
601 차입금원금상환	1,363,200	0.43%	1,120,000	0.34 %	243,200	21.71%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,120,000	0.36%	1,120,000	0.34 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	243,200	0.08%	0	0.00 %	243,200	순증
700 내부거래	1,721,596	0.55%	1,180,003	0.36 %	541,593	45.90%
701 기타회계등전출금	1,021,403	0.32%	1,013,531	0.31 %	7,872	0.78%
701-01 기타회계전출금	1,021,403	0.32%	1,013,531	0.31 %	7,872	0.78%
702 기금전출금	700,193	0.22%	166,472	0.05 %	533,721	320.61%
702-01 기금전출금	700,193	0.22%	166,472	0.05 %	533,721	320.61%
800 예비비및기타	3,517,300	1.12%	7,054,536	2.17 %	△ 3,537,236	△ 50.14%
801 예비비	3,517,300	1.12%	7,054,536	2.17 %	△ 3,537,236	△ 50.14%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.63%	3,000,000	0.92 %	△ 1,000,000	△ 33.33%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,317,300	0.42%	3,854,536	1.19 %	△ 2,537,236	△ 65.82%