

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		271,709,940	100.00%	245,424,603	100.00 %	26,285,337	10.71%
100 인건비		37,176,199	13.68%	35,149,013	14.32 %	2,027,186	5.77%
	101 인건비	37,176,199	13.68%	35,149,013	14.32 %	2,027,186	5.77%
	101-01 보수	25,364,058	9.33%	24,275,633	9.89 %	1,088,425	4.48%
	101-02 기타직보수	1,565,253	0.58%	1,434,656	0.58 %	130,597	9.10%
	101-03 무기계약근로자보수	4,931,577	1.82%	4,541,831	1.85 %	389,746	8.58%
	101-04 기간제근로자등보수	5,315,311	1.96%	4,896,893	2.00 %	418,418	8.54%
200 물건비		21,822,142	8.03%	20,580,222	8.39 %	1,241,920	6.03%
	201 일반운영비	15,167,106	5.58%	14,200,881	5.79 %	966,225	6.80%
	201-01 사무관리비	6,241,252	2.30%	5,798,969	2.36 %	442,283	7.63%
	201-02 공공운영비	7,429,816	2.73%	6,838,342	2.79 %	591,474	8.65%
	201-03 행사운영비	401,038	0.15%	521,070	0.21 %	△ 120,032	△ 23.04%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,095,000	0.40%	1,042,500	0.42 %	52,500	5.04%
	202 여비	1,800,288	0.66%	1,844,106	0.75 %	△ 43,818	△ 2.38%
	202-01 국내여비	1,378,288	0.51%	1,352,706	0.55 %	25,582	1.89%
	202-03 국외업무여비	74,000	0.03%	74,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	228,000	0.08%	238,000	0.10 %	△ 10,000	△ 4.20%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.04%	179,400	0.07 %	△ 59,400	△ 33.11%
	203 업무추진비	662,035	0.24%	635,340	0.26 %	26,695	4.20%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	155,100	0.06 %	3,300	2.13%
	203-02 정원가산업무추진비	29,935	0.01%	29,590	0.01 %	345	1.17%
	203-03 시책추진업무추진비	356,100	0.13%	337,850	0.14 %	18,250	5.40%
	203-04 부서운영업무추진비	117,600	0.04%	112,800	0.05 %	4,800	4.26%
	204 직무수행경비	1,326,736	0.49%	1,289,978	0.53 %	36,758	2.85%
	204-01 직책급업무수행경비	68,760	0.03%	63,960	0.03 %	4,800	7.50%
	204-02 직급보조비	941,176	0.35%	938,018	0.38 %	3,158	0.34%
	204-03 특정업무경비	316,800	0.12%	288,000	0.12 %	28,800	10.00%
	205 의회비	404,100	0.15%	386,376	0.16 %	17,724	4.59%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	164,640	0.06%	146,916	0.06 %	17,724	12.06%
	205-03 의원국내여비	19,110	0.01%	19,110	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.02%	44,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,366,136	0.50%	1,105,854	0.45 %	260,282	23.54%
	206-01 재료비	1,366,136	0.50%	1,105,854	0.45 %	260,282	23.54%
	207 연구개발비	1,095,741	0.40%	1,117,687	0.46 %	△21,946	△1.96%
	207-01 연구용역비	922,741	0.34%	952,657	0.39 %	△29,916	△3.14%
	207-02 전산개발비	173,000	0.06%	165,030	0.07 %	7,970	4.83%
	300 경상이전	121,895,218	44.86%	114,057,609	46.47 %	7,837,609	6.87%
	301 일반보상금	57,119,580	21.02%	55,326,653	22.54 %	1,792,927	3.24%
	301-01 사회보장적수혜금	53,876,180	19.83%	52,188,592	21.26 %	1,687,588	3.23%
	301-02 장학금및학자금	23,611	0.01%	23,611	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	82,790	0.03%	102,650	0.04 %	△19,860	△19.35%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	555,280	0.20%	555,280	0.23 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	55,000	0.02%	90,000	0.04 %	△35,000	△38.89%
	301-07 외빈초청여비	24,300	0.01%	24,300	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	177,655	0.07%	147,870	0.06 %	29,785	20.14%
	301-09 행사실비보상금	152,515	0.06%	123,638	0.05 %	28,877	23.36%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	796,000	0.29%	696,000	0.28 %	100,000	14.37%
	301-11 기타보상금	1,376,249	0.51%	1,374,712	0.56 %	1,537	0.11%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,038,500	0.75%	1,828,800	0.75 %	209,700	11.47%
	303-01 포상금	276,500	0.10%	183,800	0.07 %	92,700	50.44%
	303-02 성과상여금	1,762,000	0.65%	1,645,000	0.67 %	117,000	7.11%
	304 연금부담금등	3,352,229	1.23%	3,640,569	1.48 %	△288,340	△7.92%
	304-01 연금부담금	2,293,349	0.84%	2,683,977	1.09 %	△390,628	△14.55%
	304-02 국민건강보험금	1,022,880	0.38%	920,592	0.38 %	102,288	11.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	716,880	0.26%	446,880	0.18 %	270,000	60.42%
	305-01 배상금등	716,880	0.26%	446,880	0.18 %	270,000	60.42%
	306 출연금	251,629	0.09%	294,658	0.12 %	△43,029	△14.60%
	306-01 출연금	251,629	0.09%	294,658	0.12 %	△43,029	△14.60%
	307 민간이전	52,036,471	19.15%	47,803,274	19.48 %	4,233,197	8.86%
	307-01 의료및구료비	2,467,100	0.91%	2,533,242	1.03 %	△66,142	△2.61%
	307-02 민간경상사업보조	1,750,227	0.64%	1,443,751	0.59 %	306,476	21.23%
	307-03 민간단체법정운영비보조	661,863	0.24%	582,160	0.24 %	79,703	13.69%
	307-04 민간행사사업보조	1,297,210	0.48%	1,038,110	0.42 %	259,100	24.96%
	307-05 민간위탁금	6,523,175	2.40%	4,830,489	1.97 %	1,692,686	35.04%
	307-06 보험금	30,500	0.01%	14,000	0.01 %	16,500	117.86%
	307-07 연금지급금	77,500	0.03%	75,000	0.03 %	2,500	3.33%
	307-09 운수업계보조금	1,005,000	0.37%	1,000,000	0.41 %	5,000	0.50%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,069,245	3.34%	7,806,094	3.18 %	1,263,151	16.18%
	307-11 사회복지사업보조	29,154,651	10.73%	28,480,428	11.60 %	674,223	2.37%
	308 자치단체등이전	6,169,951	2.27%	4,329,676	1.76 %	1,840,275	42.50%
	308-07 자치단체간부담금	2,227,218	0.82%	1,318,974	0.54 %	908,244	68.86%
	308-08 교육기관에대한보조	3,583,129	1.32%	3,001,302	1.22 %	581,827	19.39%
	308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	350,204	0.13%	0	0.00 %	350,204	순증
	309 전출금	1,000	0.00%	47,100	0.02 %	△46,100	△97.88%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	47,100	0.02 %	△46,100	△97.88%
	311 차입금이자상환	185,378	0.07%	316,399	0.13 %	△131,021	△41.41%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	70,000	0.03%	140,000	0.06 %	△70,000	△50.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	115,378	0.04%	176,399	0.07 %	△61,021	△34.59%
	400 자본지출	66,268,939	24.39%	62,326,632	25.40 %	3,942,307	6.33%
	401 시설비및부대비	62,652,740	23.06%	57,779,533	23.54 %	4,873,207	8.43%
	401-01 시설비	60,873,641	22.40%	55,715,230	22.70 %	5,158,411	9.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	1,508,730	0.56%	1,758,299	0.72 %	△249,569	△14.19%
	401-03 시설부대비	270,369	0.10%	306,004	0.12 %	△35,635	△11.65%
	402 민간자본이전	1,991,187	0.73%	2,191,016	0.89 %	△199,829	△9.12%
	402-01 민간자본사업보조	1,989,187	0.73%	2,189,516	0.89 %	△200,329	△9.15%
	402-02 민간대행사업비	2,000	0.00%	1,500	0.00 %	500	33.33%
	403 자치단체등자본이전	463,234	0.17%	372,803	0.15 %	90,431	24.26%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	448,868	0.17%	341,453	0.14 %	107,415	31.46%
	403-03 예비군육성지원자본보조	14,366	0.01%	31,350	0.01 %	△16,984	△54.18%
	405 자산취득비	1,161,778	0.43%	1,983,280	0.81 %	△821,502	△41.42%
	405-01 자산및물품취득비	1,041,778	0.38%	1,883,280	0.77 %	△841,502	△44.68%
	405-02 도서구입비	120,000	0.04%	100,000	0.04 %	20,000	20.00%
	600 보전재원	2,480,000	0.91%	2,480,000	1.01 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,480,000	0.91%	2,480,000	1.01 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.74%	2,000,000	0.81 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.18%	480,000	0.20 %	0	0.00%
	700 내부거래	5,129,905	1.89%	4,067,876	1.66 %	1,062,029	26.11%
	701 기타회계등전출금	4,479,871	1.65%	3,454,293	1.41 %	1,025,578	29.69%
	701-01 기타회계전출금	2,679,871	0.99%	1,454,293	0.59 %	1,225,578	84.27%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,800,000	0.66%	0	0.00 %	1,800,000	순증
	702 기금전출금	650,034	0.24%	613,583	0.25 %	36,451	5.94%
	702-01 기금전출금	650,034	0.24%	613,583	0.25 %	36,451	5.94%
	800 예비비및기타	16,937,537	6.23%	6,763,251	2.76 %	10,174,286	150.43%
	801 예비비	16,937,537	6.23%	6,763,251	2.76 %	10,174,286	150.43%
	801-01 일반예비비	16,609,837	6.11%	6,763,251	2.76 %	9,846,586	145.59%
	801-03 내부유보금	327,700	0.12%	0	0.00 %	327,700	순증