

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		321,770,000	100.00%	314,791,000	100.00 %	6,979,000	2.22%
100 인건비		43,246,164	13.44%	41,341,673	13.13 %	1,904,491	4.61%
	101 인건비	43,246,164	13.44%	41,341,673	13.13 %	1,904,491	4.61%
	101-01 보수	31,262,870	9.72%	30,335,035	9.64 %	927,835	3.06%
	101-02 기타직보수	887,574	0.28%	837,381	0.27 %	50,193	5.99%
	101-03 무기계약근로자보수	4,288,885	1.33%	4,042,670	1.28 %	246,215	6.09%
	101-04 기간제근로자등보수	6,806,835	2.12%	6,126,587	1.95 %	680,248	11.10%
200 물건비		20,850,934	6.48%	20,631,946	6.55 %	218,988	1.06%
	201 일반운영비	13,076,167	4.06%	12,824,972	4.07 %	251,195	1.96%
	201-01 사무관리비	6,303,021	1.96%	6,175,961	1.96 %	127,060	2.06%
	201-02 공공운영비	5,576,808	1.73%	5,468,356	1.74 %	108,452	1.98%
	201-03 행사운영비	381,238	0.12%	378,055	0.12 %	3,183	0.84%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	815,100	0.25%	802,600	0.25 %	12,500	1.56%
202 여비		2,138,886	0.66%	2,147,165	0.68 %	△8,279	△0.39%
	202-01 국내여비	1,071,526	0.33%	1,053,905	0.33 %	17,621	1.67%
	202-02 월액여비	487,200	0.15%	489,600	0.16 %	△2,400	△0.49%
	202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	101,500	0.03 %	△51,500	△50.74%
	202-04 국제화여비	386,000	0.12%	396,000	0.13 %	△10,000	△2.53%
	202-05 공무원 교육여비	144,160	0.04%	106,160	0.03 %	38,000	35.80%
203 업무추진비		552,020	0.17%	549,800	0.17 %	2,220	0.40%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	168,300	0.05 %	3,300	1.96%
	203-02 정원가산업무추진비	30,620	0.01%	30,440	0.01 %	180	0.59%
	203-03 시책추진업무추진비	237,000	0.07%	237,000	0.08 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	112,800	0.04%	114,060	0.04 %	△1,260	△1.10%
204 직무수행경비		1,385,580	0.43%	1,388,460	0.44 %	△2,880	△0.21%
	204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,034,580	0.32%	1,042,500	0.33 %	△7,920	△0.76%
	204-03 특정업무경비	279,000	0.09%	273,960	0.09 %	5,040	1.84%
205 의회비		423,060	0.13%	422,060	0.13 %	1,000	0.24%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.05%	146,400	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	46,400	0.01 %	△1,000	△2.16%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	4,600	0.00 %	2,000	43.48%
	205-08 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,788,699	0.56%	1,716,897	0.55 %	71,802	4.18%
	206-01 재료비	1,788,699	0.56%	1,716,897	0.55 %	71,802	4.18%
	207 연구개발비	1,486,522	0.46%	1,582,592	0.50 %	△96,070	△6.07%
	207-01 연구용역비	475,355	0.15%	485,398	0.15 %	△10,043	△2.07%
	207-02 전산개발비	824,167	0.26%	900,794	0.29 %	△76,627	△8.51%
	207-03 시험연구비	187,000	0.06%	196,400	0.06 %	△9,400	△4.79%
300	경상이전	112,436,752	34.94%	107,008,793	33.99 %	5,427,959	5.07%
	301 일반보상금	56,795,941	17.65%	53,297,169	16.93 %	3,498,772	6.56%
	301-01 사회보장적수혜금	38,744,477	12.04%	37,593,425	11.94 %	1,151,052	3.06%
	301-02 장학금및학자금	411,800	0.13%	411,800	0.13 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.02%	60,100	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	34,680	0.01 %	600	1.73%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,410	0.31%	986,410	0.31 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	84,300	0.03%	142,800	0.05 %	△58,500	△40.97%
	301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	20,400	0.01 %	△9,600	△47.06%
	301-08 사회복무요원보상금	48,110	0.01%	48,310	0.02 %	△200	△0.41%
	301-09 행사실비보상금	521,884	0.16%	563,243	0.18 %	△41,359	△7.34%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	285,020	0.09%	285,020	0.09 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	15,607,760	4.85%	13,150,981	4.18 %	2,456,779	18.68%
	302 이주및재해보상금	67,243	0.02%	70,580	0.02 %	△3,337	△4.73%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	67,243	0.02%	70,580	0.02 %	△3,337	△4.73%
	303 포상금	1,969,100	0.61%	1,986,520	0.63 %	△17,420	△0.88%
	303-01 포상금	369,100	0.11%	386,520	0.12 %	△17,420	△4.51%
	303-02 성과상여금	1,600,000	0.50%	1,600,000	0.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,550,657	2.04%	6,472,053	2.06 %	78,604	1.21%
304-01 연금부담금	5,308,093	1.65%	5,181,065	1.65 %	127,028	2.45%
304-02 국민건강보험금	1,188,564	0.37%	1,236,988	0.39 %	△48,424	△3.91%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,534,092	0.48%	712,905	0.23 %	821,187	115.19%
306-01 출연금	1,534,092	0.48%	712,905	0.23 %	821,187	115.19%
307 민간이전	41,897,168	13.02%	39,361,434	12.50 %	2,535,734	6.44%
307-01 의료및구료비	1,658,274	0.52%	1,584,768	0.50 %	73,506	4.64%
307-02 민간경상사업보조	5,629,232	1.75%	5,172,423	1.64 %	456,809	8.83%
307-03 민간단체법정운영비보조	333,260	0.10%	310,730	0.10 %	22,530	7.25%
307-04 민간행사사업보조	1,391,100	0.43%	1,784,800	0.57 %	△393,700	△22.06%
307-05 민간위탁금	7,967,329	2.48%	6,231,688	1.98 %	1,735,641	27.85%
307-06 보험금	792,266	0.25%	599,641	0.19 %	192,625	32.12%
307-07 연금지급금	112,000	0.03%	81,000	0.03 %	31,000	38.27%
307-08 이차보전금	50,000	0.02%	80,000	0.03 %	△30,000	△37.50%
307-09 운수업체보조금	5,224,341	1.62%	5,839,000	1.85 %	△614,659	△10.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,972,107	2.48%	4,352,530	1.38 %	3,619,577	83.16%
307-11 사회복지사업보조	10,767,259	3.35%	13,324,854	4.23 %	△2,557,595	△19.19%
308 자치단체등이전	3,593,851	1.12%	5,033,432	1.60 %	△1,439,581	△28.60%
308-07 자치단체간부담금	1,145,673	0.36%	976,498	0.31 %	169,175	17.32%
308-08 교육기관에대한보조	1,814,050	0.56%	3,541,789	1.13 %	△1,727,739	△48.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	622,528	0.19%	503,545	0.16 %	118,983	23.63%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	7,200	0.00%	53,200	0.02 %	△46,000	△86.47%
311-05 기타차입금이자상환	7,200	0.00%	53,200	0.02 %	△46,000	△86.47%
400 자본지출	125,928,074	39.14%	135,630,539	43.09 %	△9,702,465	△7.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	95,248,903	29.60%	109,857,518	34.90 %	△ 14,608,615	△ 13.30%
	401-01 시설비	93,620,571	29.10%	106,589,980	33.86 %	△ 12,969,409	△ 12.17%
	401-02 감리비	993,980	0.31%	2,581,314	0.82 %	△ 1,587,334	△ 61.49%
	401-03 시설부대비	634,352	0.20%	686,224	0.22 %	△ 51,872	△ 7.56%
402	민간자본이전	22,994,224	7.15%	20,769,070	6.60 %	2,225,154	10.71%
	402-01 민간자본사업보조	18,366,529	5.71%	14,082,175	4.47 %	4,284,354	30.42%
	402-02 민간대행사업비	4,627,695	1.44%	6,686,895	2.12 %	△ 2,059,200	△ 30.79%
403	자치단체등자본이전	5,023,046	1.56%	2,046,932	0.65 %	2,976,114	145.39%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	4,978,046	1.55%	2,001,932	0.64 %	2,976,114	148.66%
	403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,661,901	0.83%	2,957,019	0.94 %	△ 295,118	△ 9.98%
	405-01 자산및물품취득비	2,524,901	0.78%	2,821,019	0.90 %	△ 296,118	△ 10.50%
	405-02 도서구입비	137,000	0.04%	136,000	0.04 %	1,000	0.74%
600	보전재원	34,800	0.01%	274,800	0.09 %	△ 240,000	△ 87.34%
	601 차입금원금상환	34,800	0.01%	274,800	0.09 %	△ 240,000	△ 87.34%
	601-05 기타국내차입금원금상환	34,800	0.01%	274,800	0.09 %	△ 240,000	△ 87.34%
700	내부거래	6,949,948	2.16%	2,953,516	0.94 %	3,996,432	135.31%
	701 기타회계등전출금	6,458,285	2.01%	2,463,680	0.78 %	3,994,605	162.14%
	701-01 기타회계전출금	6,458,285	2.01%	2,463,680	0.78 %	3,994,605	162.14%
	702 기금전출금	491,663	0.15%	489,836	0.16 %	1,827	0.37%
	702-01 기금전출금	491,663	0.15%	489,836	0.16 %	1,827	0.37%
800	예비비및기타	12,323,328	3.83%	6,949,733	2.21 %	5,373,595	77.32%
	801 예비비	12,203,328	3.79%	6,329,733	2.01 %	5,873,595	92.79%
	801-01 일반예비비	3,095,828	0.96%	3,148,657	1.00 %	△ 52,829	△ 1.68%
	801-02 재해·재난목적예비비	8,147,500	2.53%	3,181,076	1.01 %	4,966,424	156.12%
	801-03 내부유보금	960,000	0.30%	0	0.00 %	960,000	순증
	802 반환금기타	120,000	0.04%	620,000	0.20 %	△ 500,000	△ 80.65%
	802-03 과오납금등	120,000	0.04%	620,000	0.20 %	△ 500,000	△ 80.65%