

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	290,411,194	100.00%	289,695,088	100.00 %	716,106	0.25%
100 인건비	43,809,402	15.09%	42,454,142	14.65 %	1,355,260	3.19%
101 인건비	43,809,402	15.09%	42,454,142	14.65 %	1,355,260	3.19%
101-01 보수	30,824,977	10.61%	29,952,845	10.34 %	872,132	2.91%
101-02 기타직보수	725,248	0.25%	900,538	0.31 %	△175,290	△19.47%
101-03 무기계약근로자보수	4,491,858	1.55%	4,359,366	1.50 %	132,492	3.04%
101-04 기간제근로자등보수	7,767,319	2.67%	7,241,393	2.50 %	525,926	7.26%
200 물건비	24,107,722	8.30%	24,024,303	8.29 %	83,419	0.35%
201 일반운영비	15,653,233	5.39%	15,210,692	5.25 %	442,541	2.91%
201-01 사무관리비	5,989,503	2.06%	6,006,391	2.07 %	△16,888	△0.28%
201-02 공공운영비	6,921,732	2.38%	6,362,417	2.20 %	559,315	8.79%
201-03 행사운영비	1,946,998	0.67%	2,046,884	0.71 %	△99,886	△4.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.27%	795,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,326,268	0.80%	2,362,645	0.82 %	△36,377	△1.54%
202-01 국내여비	1,865,408	0.64%	1,917,745	0.66 %	△52,337	△2.73%
202-03 국외업무여비	70,200	0.02%	76,200	0.03 %	△6,000	△7.87%
202-04 국제화여비	187,660	0.06%	185,700	0.06 %	1,960	1.06%
202-05 공무원 교육여비	203,000	0.07%	183,000	0.06 %	20,000	10.93%
203 업무추진비	513,600	0.18%	516,760	0.18 %	△3,160	△0.61%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.06%	161,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,560	0.01%	28,080	0.01 %	△520	△1.85%
203-03 시책추진업무추진비	217,600	0.07%	217,600	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	106,740	0.04%	109,380	0.04 %	△2,640	△2.41%
204 직무수행경비	1,337,760	0.46%	1,366,380	0.47 %	△28,620	△2.09%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.03%	73,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	993,000	0.34%	1,022,220	0.35 %	△29,220	△2.86%
204-03 특정업무경비	271,560	0.09%	270,960	0.09 %	600	0.22%
205 의회비	535,870	0.18%	536,292	0.19 %	△422	△0.08%
205-01 의정활동비	132,000	0.05%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.06%	187,942	0.06 %	△3,142	△1.67%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,000	0.01%	25,280	0.01 %	2,720	10.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,887,550	0.99%	2,978,684	1.03 %	△91,134	△3.06%
206-01 재료비	2,887,550	0.99%	2,978,684	1.03 %	△91,134	△3.06%
207 연구개발비	853,441	0.29%	1,052,850	0.36 %	△199,409	△18.94%
207-01 연구용역비	777,000	0.27%	776,000	0.27 %	1,000	0.13%
207-02 전산개발비	41,550	0.01%	269,850	0.09 %	△228,300	△84.60%
207-03 시험연구비	34,891	0.01%	7,000	0.00 %	27,891	398.44%
300 경상이전	100,537,290	34.62%	98,970,641	34.16 %	1,566,649	1.58%
301 일반보상금	54,837,831	18.88%	55,583,101	19.19 %	△745,270	△1.34%
301-01 사회보장적수혜금	45,791,169	15.77%	46,735,831	16.13 %	△944,662	△2.02%
301-02 장학금및학자금	591,846	0.20%	586,846	0.20 %	5,000	0.85%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	762,810	0.26%	760,060	0.26 %	2,750	0.36%
301-06 민간인국외여비	103,330	0.04%	139,670	0.05 %	△36,340	△26.02%
301-07 외빈초청여비	42,000	0.01%	27,000	0.01 %	15,000	55.56%
301-08 사회복무요원보상금	72,050	0.02%	72,050	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	472,206	0.16%	498,649	0.17 %	△26,443	△5.30%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	358,200	0.12%	358,200	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,619,220	2.28%	6,379,795	2.20 %	239,425	3.75%
302 이주및재해보상금	44,000	0.02%	44,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	44,000	0.02%	44,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,809,339	0.62%	1,927,391	0.67 %	△118,052	△6.12%
303-01 포상금	26,100	0.01%	25,100	0.01 %	1,000	3.98%
303-02 성과상여금	1,783,239	0.61%	1,902,291	0.66 %	△119,052	△6.26%
304 연금부담금등	6,697,142	2.31%	6,465,746	2.23 %	231,396	3.58%
304-01 연금부담금	5,498,748	1.89%	5,386,918	1.86 %	111,830	2.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,186,394	0.41%	1,066,828	0.37 %	119,566	11.21%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	151,500	0.05%	151,500	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	151,500	0.05%	151,500	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	2,089,876	0.72%	2,811,852	0.97 %	△721,976	△25.68%
306-01 출연금	2,089,876	0.72%	2,811,852	0.97 %	△721,976	△25.68%
307 민간이전	32,988,813	11.36%	31,492,043	10.87 %	1,496,770	4.75%
307-01 의료및구료비	1,773,891	0.61%	1,930,133	0.67 %	△156,242	△8.09%
307-02 민간경상사업보조	9,402,095	3.24%	8,566,343	2.96 %	835,752	9.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	483,172	0.17%	496,258	0.17 %	△13,086	△2.64%
307-04 민간행사사업보조	879,900	0.30%	1,523,300	0.53 %	△643,400	△42.24%
307-05 민간위탁금	4,534,259	1.56%	3,574,912	1.23 %	959,347	26.84%
307-06 보험금	113,362	0.04%	115,980	0.04 %	△2,618	△2.26%
307-07 연금지급금	158,591	0.05%	158,591	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,281,287	0.79%	2,241,878	0.77 %	39,409	1.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,744,995	2.32%	7,490,041	2.59 %	△745,046	△9.95%
307-11 사회복지사업보조	6,617,261	2.28%	5,394,607	1.86 %	1,222,654	22.66%
308 자치단체등이전	1,888,893	0.65%	465,112	0.16 %	1,423,781	306.12%
308-07 자치단체간부담금	841,787	0.29%	265,072	0.09 %	576,715	217.57%
308-08 교육기관에대한보조	615,885	0.21%	116,440	0.04 %	499,445	428.93%
308-09 예비군육성지원경상보조	80,400	0.03%	83,600	0.03 %	△3,200	△3.83%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	350,821	0.12%	0	0.00 %	350,821	순증
309 전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	19,220	0.01%	19,220	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	19,220	0.01%	19,220	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	88,552,818	30.49%	91,945,389	31.74 %	△3,392,571	△3.69%
401 시설비및부대비	59,576,912	20.51%	70,459,199	24.32 %	△10,882,287	△15.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	58,838,144	20.26%	69,288,582	23.92 %	△ 10,450,438	△ 15.08%
401-02 감리비	574,375	0.20%	981,000	0.34 %	△ 406,625	△ 41.45%
401-03 시설부대비	84,393	0.03%	109,617	0.04 %	△ 25,224	△ 23.01%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,309,167	5.27%	12,083,971	4.17 %	3,225,196	26.69%
402-01 민간자본사업보조	15,147,667	5.22%	11,872,221	4.10 %	3,275,446	27.59%
402-02 민간대행사업비	161,500	0.06%	211,750	0.07 %	△ 50,250	△ 23.73%
403 자치단체등자본이전	11,622,509	4.00%	8,069,203	2.79 %	3,553,306	44.04%
403-01 자치단체자본보조	200,000	0.07%	660,000	0.23 %	△ 460,000	△ 69.70%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	11,409,509	3.93%	7,409,203	2.56 %	4,000,306	53.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
405 자산취득비	2,044,230	0.70%	1,333,016	0.46 %	711,214	53.35%
405-01 자산및물품취득비	1,994,230	0.69%	1,298,016	0.45 %	696,214	53.64%
405-02 도서구입비	50,000	0.02%	35,000	0.01 %	15,000	42.86%
600 보전재원	300,000	0.10%	100,000	0.03 %	200,000	200.00%
601 차입금원금상환	300,000	0.10%	100,000	0.03 %	200,000	200.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.10%	100,000	0.03 %	200,000	200.00%
700 내부거래	22,140,776	7.62%	22,584,128	7.80 %	△ 443,352	△ 1.96%
701 기타회계등전출금	21,719,776	7.48%	22,167,128	7.65 %	△ 447,352	△ 2.02%
701-01 기타회계전출금	21,719,776	7.48%	22,167,128	7.65 %	△ 447,352	△ 2.02%
702 기금전출금	421,000	0.14%	417,000	0.14 %	4,000	0.96%
702-01 기금전출금	421,000	0.14%	417,000	0.14 %	4,000	0.96%
800 예비비및기타	10,963,186	3.78%	9,616,485	3.32 %	1,346,701	14.00%
801 예비비	7,950,327	2.74%	7,510,419	2.59 %	439,908	5.86%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.93%	2,700,000	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,919,096	1.35%	3,983,419	1.38 %	△ 64,323	△ 1.61%
801-03 내부유보금	1,331,231	0.46%	827,000	0.29 %	504,231	60.97%
802 반환금기타	3,012,859	1.04%	2,106,066	0.73 %	906,793	43.06%
802-01 국고보조금반환금	2,500,180	0.86%	1,500,000	0.52 %	1,000,180	66.68%
802-02 시·도비보조금반환금	500,213	0.17%	600,000	0.21 %	△ 99,787	△ 16.63%
802-03 과오납금등	12,466	0.00%	6,066	0.00 %	6,400	105.51%