

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	472,921,166	100.00%	466,543,933	100.00 %	6,377,233	1.37%
100 인건비	71,626,884	15.15%	68,594,532	14.70 %	3,032,352	4.42%
101 인건비	71,626,884	15.15%	68,594,532	14.70 %	3,032,352	4.42%
101-01 보수	51,383,337	10.87%	50,221,581	10.76 %	1,161,756	2.31%
101-02 기타직보수	3,192,535	0.68%	2,853,069	0.61 %	339,466	11.90%
101-03 무기계약근로자보수	8,316,792	1.76%	8,011,167	1.72 %	305,625	3.81%
101-04 기간제근로자등보수	8,734,220	1.85%	7,508,715	1.61 %	1,225,505	16.32%
200 물건비	26,802,742	5.67%	25,432,376	5.45 %	1,370,366	5.39%
201 일반운영비	15,378,703	3.25%	14,501,943	3.11 %	876,760	6.05%
201-01 사무관리비	7,202,963	1.52%	6,561,646	1.41 %	641,317	9.77%
201-02 공공운영비	6,500,653	1.37%	6,045,495	1.30 %	455,158	7.53%
201-03 행사운영비	255,995	0.05%	475,710	0.10 %	△219,715	△46.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,419,092	0.30%	1,419,092	0.30 %	0	0.00%
202 여비	2,591,014	0.55%	2,575,995	0.55 %	15,019	0.58%
202-01 국내여비	1,439,614	0.30%	1,398,795	0.30 %	40,819	2.92%
202-02 월액여비	642,000	0.14%	645,000	0.14 %	△3,000	△0.47%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
202-04 국제화여비	248,400	0.05%	261,200	0.06 %	△12,800	△4.90%
202-05 공무원 교육여비	241,000	0.05%	241,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	846,830	0.18%	846,645	0.18 %	185	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.06%	303,600	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,070	0.01%	49,885	0.01 %	185	0.37%
203-03 시책추진업무추진비	302,000	0.06%	302,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	191,160	0.04%	191,160	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,306,112	0.49%	2,335,320	0.50 %	△29,208	△1.25%
204-01 직책급업무수행경비	125,400	0.03%	126,600	0.03 %	△1,200	△0.95%
204-02 직급보조비	1,744,392	0.37%	1,761,120	0.38 %	△16,728	△0.95%
204-03 특정업무경비	436,320	0.09%	447,600	0.10 %	△11,280	△2.52%
205 의회비	802,394	0.17%	781,387	0.17 %	21,007	2.69%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	319,679	0.07%	305,912	0.07 %	13,767	4.50%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	48,800	0.01%	48,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,499	0.02%	85,499	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,240	0.02%	72,000	0.02 %	7,240	10.06%
205-07 의장단협의체부담금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,176	0.00%	10,176	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,915,663	0.62%	2,817,267	0.60 %	98,396	3.49%
206-01 재료비	2,915,663	0.62%	2,817,267	0.60 %	98,396	3.49%
207 연구개발비	1,962,026	0.41%	1,573,819	0.34 %	388,207	24.67%
207-01 연구용역비	1,322,561	0.28%	1,190,584	0.26 %	131,977	11.09%
207-02 전산개발비	503,965	0.11%	180,700	0.04 %	323,265	178.90%
207-03 시험연구비	135,500	0.03%	202,535	0.04 %	△67,035	△33.10%
300 경상이전	192,624,483	40.73%	185,919,880	39.85 %	6,704,603	3.61%
301 일반보상금	115,552,899	24.43%	114,168,197	24.47 %	1,384,702	1.21%
301-01 사회보장적수혜금	87,693,330	18.54%	88,369,974	18.94 %	△676,644	△0.77%
301-02 장학금및학자금	382,590	0.08%	415,940	0.09 %	△33,350	△8.02%
301-04 자율방범대실비지원	147,982	0.03%	147,982	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,692,540	0.36%	1,683,280	0.36 %	9,260	0.55%
301-06 민간인국외여비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	50,500	0.01 %	△10,500	△20.79%
301-08 사회복무요원보상금	141,782	0.03%	158,150	0.03 %	△16,368	△10.35%
301-09 행사실비보상금	582,997	0.12%	631,232	0.14 %	△48,235	△7.64%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	2,664,290	0.56%	2,527,044	0.54 %	137,246	5.43%
301-11 기타보상금	22,168,988	4.69%	20,145,695	4.32 %	2,023,293	10.04%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,431,477	0.73%	3,145,708	0.67 %	285,769	9.08%
303-01 포상금	431,200	0.09%	205,500	0.04 %	225,700	109.83%
303-02 성과상여금	3,000,277	0.63%	2,940,208	0.63 %	60,069	2.04%
304 연금부담금등	11,241,014	2.38%	11,003,942	2.36 %	237,072	2.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	9,277,570	1.96%	9,162,225	1.96 %	115,345	1.26%
304-02 국민건강보험금	1,963,444	0.42%	1,841,717	0.39 %	121,727	6.61%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	4,704,949	0.99%	4,403,412	0.94 %	301,537	6.85%
306-01 출연금	4,704,949	0.99%	4,403,412	0.94 %	301,537	6.85%
307 민간이전	55,497,012	11.73%	50,778,539	10.88 %	4,718,473	9.29%
307-01 의료및구료비	2,364,623	0.50%	2,558,027	0.55 %	△193,404	△7.56%
307-02 민간경상사업보조	12,491,146	2.64%	10,957,463	2.35 %	1,533,683	14.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	584,560	0.12%	467,990	0.10 %	116,570	24.91%
307-04 민간행사사업보조	1,220,000	0.26%	1,102,000	0.24 %	118,000	10.71%
307-05 민간위탁금	2,912,578	0.62%	3,864,730	0.83 %	△952,152	△24.64%
307-06 보험금	5,560	0.00%	4,588	0.00 %	972	21.19%
307-07 연금지급금	122,500	0.03%	120,000	0.03 %	2,500	2.08%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,927,410	1.25%	5,766,876	1.24 %	160,534	2.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,457,174	1.58%	7,543,778	1.62 %	△86,604	△1.15%
307-11 사회복지사업보조	22,371,461	4.73%	18,353,087	3.93 %	4,018,374	21.89%
308 자치단체등이전	1,870,183	0.40%	1,799,482	0.39 %	70,701	3.93%
308-07 자치단체간부담금	1,319,372	0.28%	1,354,912	0.29 %	△35,540	△2.62%
308-08 교육기관에대한보조	188,788	0.04%	419,410	0.09 %	△230,622	△54.99%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,000	0.00%	25,160	0.01 %	△3,160	△12.56%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	340,023	0.07%	0	0.00 %	340,023	순증
309 전출금	1,500	0.00%	1,200	0.00 %	300	25.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,200	0.00 %	300	25.00%
311 차입금이자상환	223,449	0.05%	517,400	0.11 %	△293,951	△56.81%
311-03 중앙정부차입금이자상환	221,949	0.05%	0	0.00 %	221,949	순증
311-05 기타차입금이자상환	1,500	0.00%	3,000	0.00 %	△1,500	△50.00%
400 자본지출	161,987,086	34.25%	163,075,023	34.95 %	△1,087,937	△0.67%
401 시설비및부대비	105,331,839	22.27%	101,763,711	21.81 %	3,568,128	3.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	104,692,161	22.14%	100,843,428	21.61 %	3,848,733	3.82%
401-02 감리비	154,922	0.03%	487,167	0.10 %	△332,245	△68.20%
401-03 시설부대비	484,756	0.10%	433,116	0.09 %	51,640	11.92%
402 민간자본이전	40,248,576	8.51%	47,544,973	10.19 %	△7,296,397	△15.35%
402-01 민간자본사업보조	38,683,514	8.18%	45,538,920	9.76 %	△6,855,406	△15.05%
402-02 민간대행사업비	1,565,062	0.33%	2,006,053	0.43 %	△440,991	△21.98%
403 자치단체등자본이전	12,952,739	2.74%	10,284,969	2.20 %	2,667,770	25.94%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	12,861,439	2.72%	10,207,829	2.19 %	2,653,610	26.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	91,300	0.02%	77,140	0.02 %	14,160	18.36%
405 자산취득비	3,453,932	0.73%	3,481,370	0.75 %	△27,438	△0.79%
405-01 자산및물품취득비	3,418,932	0.72%	3,447,370	0.74 %	△28,438	△0.82%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	34,000	0.01 %	1,000	2.94%
500 용자및출자	81,900	0.02%	81,900	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	81,900	0.02%	81,900	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	81,900	0.02%	81,900	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	50,000	0.01%	1,940,000	0.42 %	△1,890,000	△97.42%
601 차입금원금상환	50,000	0.01%	1,940,000	0.42 %	△1,890,000	△97.42%
601-05 기타국내차입금원금상환	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	14,239,798	3.01%	15,733,025	3.37 %	△1,493,227	△9.49%
701 기타회계등전출금	13,324,489	2.82%	14,727,066	3.16 %	△1,402,577	△9.52%
701-01 기타회계전출금	1,524,489	0.32%	3,427,066	0.73 %	△1,902,577	△55.52%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	11,800,000	2.50%	11,300,000	2.42 %	500,000	4.42%
702 기금전출금	915,309	0.19%	1,005,959	0.22 %	△90,650	△9.01%
702-01 기금전출금	915,309	0.19%	1,005,959	0.22 %	△90,650	△9.01%
800 예비비및기타	5,508,273	1.16%	5,767,197	1.24 %	△258,924	△4.49%
801 예비비	5,508,273	1.16%	5,767,197	1.24 %	△258,924	△4.49%
801-01 일반예비비	1,318,036	0.28%	1,303,294	0.28 %	14,742	1.13%
801-02 재해·재난목적예비비	3,361,378	0.71%	3,366,206	0.72 %	△4,828	△0.14%
801-03 내부유보금	828,859	0.18%	1,097,697	0.24 %	△268,838	△24.49%