

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	296,734,987	100.00%	296,561,395	100.00 %	173,592	0.06%
100 인건비	43,205,594	14.56%	41,031,754	13.84 %	2,173,840	5.30%
101 인건비	43,205,594	14.56%	41,031,754	13.84 %	2,173,840	5.30%
101-01 보수	31,252,473	10.53%	30,000,178	10.12 %	1,252,295	4.17%
101-02 기타직보수	2,074,395	0.70%	1,409,640	0.48 %	664,755	47.16%
101-03 무기계약근로자보수	4,371,786	1.47%	4,351,617	1.47 %	20,169	0.46%
101-04 기간제근로자등보수	5,506,940	1.86%	5,270,319	1.78 %	236,621	4.49%
200 물건비	21,569,099	7.27%	20,470,186	6.90 %	1,098,913	5.37%
201 일반운영비	13,767,478	4.64%	12,631,838	4.26 %	1,135,640	8.99%
201-01 사무관리비	5,792,360	1.95%	5,356,412	1.81 %	435,948	8.14%
201-02 공공운영비	5,695,798	1.92%	5,319,816	1.79 %	375,982	7.07%
201-03 행사운영비	1,610,590	0.54%	1,286,430	0.43 %	324,160	25.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	668,730	0.23%	669,180	0.23 %	△450	△0.07%
202 여비	2,040,708	0.69%	1,985,240	0.67 %	55,468	2.79%
202-01 국내여비	1,161,488	0.39%	1,119,940	0.38 %	41,548	3.71%
202-02 월액여비	445,920	0.15%	396,600	0.13 %	49,320	12.44%
202-04 국제화여비	211,800	0.07%	227,200	0.08 %	△15,400	△6.78%
202-05 공무원 교육여비	221,500	0.07%	221,500	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	514,420	0.17%	511,052	0.17 %	3,368	0.66%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.06%	179,700	0.06 %	△1,500	△0.83%
203-02 정원가산업무추진비	32,060	0.01%	32,312	0.01 %	△252	△0.78%
203-03 시책추진업무추진비	188,000	0.06%	186,900	0.06 %	1,100	0.59%
203-04 부서운영업무추진비	116,160	0.04%	112,140	0.04 %	4,020	3.58%
204 직무수행경비	1,407,960	0.47%	1,403,460	0.47 %	4,500	0.32%
204-01 직책급업무수행경비	91,800	0.03%	91,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,043,280	0.35%	1,038,780	0.35 %	4,500	0.43%
204-03 특정업무경비	272,880	0.09%	272,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	440,808	0.15%	431,561	0.15 %	9,247	2.14%
205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,559	0.05%	138,312	0.05 %	5,247	3.79%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	20,000	0.01%	16,000	0.01 %	4,000	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,436,626	0.82%	2,225,251	0.75 %	211,375	9.50%
206-01 재료비	2,436,626	0.82%	2,225,251	0.75 %	211,375	9.50%
207 연구개발비	961,099	0.32%	1,281,784	0.43 %	△320,685	△25.02%
207-01 연구용역비	695,767	0.23%	1,139,424	0.38 %	△443,657	△38.94%
207-02 전산개발비	251,972	0.08%	97,000	0.03 %	154,972	159.76%
207-03 시험연구비	13,360	0.00%	45,360	0.02 %	△32,000	△70.55%
300 경상이전	91,183,690	30.73%	88,607,545	29.88 %	2,576,145	2.91%
301 일반보상금	47,729,280	16.08%	47,915,071	16.16 %	△185,791	△0.39%
301-01 사회보장적수혜금	34,552,215	11.64%	36,168,134	12.20 %	△1,615,919	△4.47%
301-02 장학금및학자금	291,980	0.10%	307,680	0.10 %	△15,700	△5.10%
301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	876,880	0.30%	876,630	0.30 %	250	0.03%
301-06 민간인국외여비	56,000	0.02%	0	0.00 %	56,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	49,528	0.02%	54,028	0.02 %	△4,500	△8.33%
301-09 행사실비보상금	246,078	0.08%	191,651	0.06 %	54,427	28.40%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	405,000	0.14%	290,000	0.10 %	115,000	39.66%
301-11 기타보상금	11,178,099	3.77%	9,943,448	3.35 %	1,234,651	12.42%
302 이주및재해보상금	55,000	0.02%	50,500	0.02 %	4,500	8.91%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	55,000	0.02%	50,500	0.02 %	4,500	8.91%
303 포상금	2,384,393	0.80%	2,333,910	0.79 %	50,483	2.16%
303-01 포상금	269,900	0.09%	329,600	0.11 %	△59,700	△18.11%
303-02 성과상여금	2,114,493	0.71%	2,004,310	0.68 %	110,183	5.50%
304 연금부담금등	6,645,870	2.24%	6,780,315	2.29 %	△134,445	△1.98%
304-01 연금부담금	5,335,213	1.80%	5,471,093	1.84 %	△135,880	△2.48%
304-02 국민건강보험금	1,305,657	0.44%	1,304,222	0.44 %	1,435	0.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.02%	100,000	0.03 %	△50,000	△50.00%
305-01 배상금등	50,000	0.02%	100,000	0.03 %	△50,000	△50.00%
306 출연금	840,206	0.28%	645,054	0.22 %	195,152	30.25%
306-01 출연금	840,206	0.28%	645,054	0.22 %	195,152	30.25%
307 민간이전	31,017,825	10.45%	28,256,043	9.53 %	2,761,782	9.77%
307-01 의료및구료비	1,211,478	0.41%	1,381,261	0.47 %	△169,783	△12.29%
307-02 민간경상사업보조	9,400,824	3.17%	10,345,481	3.49 %	△944,657	△9.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	372,700	0.13%	328,700	0.11 %	44,000	13.39%
307-04 민간행사사업보조	660,000	0.22%	300,000	0.10 %	360,000	120.00%
307-05 민간위탁금	3,195,781	1.08%	3,244,815	1.09 %	△49,034	△1.51%
307-06 보험금	41,260	0.01%	96,260	0.03 %	△55,000	△57.14%
307-07 연금지급금	92,000	0.03%	88,000	0.03 %	4,000	4.55%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,576,995	1.21%	2,679,915	0.90 %	897,080	33.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,763,051	1.94%	5,439,158	1.83 %	323,893	5.95%
307-11 사회복지사업보조	6,683,736	2.25%	4,332,453	1.46 %	2,351,283	54.27%
308 자치단체등이전	2,325,603	0.78%	2,363,752	0.80 %	△38,149	△1.61%
308-07 자치단체간부담금	927,451	0.31%	673,517	0.23 %	253,934	37.70%
308-08 교육기관에대한보조	1,285,251	0.43%	1,678,235	0.57 %	△392,984	△23.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,400	0.01%	12,000	0.00 %	24,400	203.33%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	76,501	0.03%	0	0.00 %	76,501	순증
309 전출금	513	0.00%	900	0.00 %	△387	△43.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	513	0.00%	900	0.00 %	△387	△43.00%
311 차입금이자상환	135,000	0.05%	162,000	0.05 %	△27,000	△16.67%
311-05 기타차입금이자상환	135,000	0.05%	162,000	0.05 %	△27,000	△16.67%
400 자본지출	119,742,379	40.35%	133,065,453	44.87 %	△13,323,074	△10.01%
401 시설비및부대비	88,051,972	29.67%	100,015,290	33.72 %	△11,963,318	△11.96%
401-01 시설비	87,539,372	29.50%	99,168,425	33.44 %	△11,629,053	△11.73%
401-02 감리비	181,258	0.06%	454,097	0.15 %	△272,839	△60.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	331,342	0.11%	392,768	0.13 %	△61,426	△ 15.64%
402 민간자본이전	21,379,650	7.20%	25,564,769	8.62 %	△4,185,119	△ 16.37%
402-01 민간자본사업보조	19,826,574	6.68%	24,360,953	8.21 %	△4,534,379	△ 18.61%
402-02 민간대행사업비	1,553,076	0.52%	1,203,816	0.41 %	349,260	29.01%
403 자치단체등자본이전	6,651,848	2.24%	6,003,954	2.02 %	647,894	10.79%
403-01 자치단체자본보조	458,000	0.15%	0	0.00 %	458,000	순증
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	6,150,578	2.07%	5,946,313	2.01 %	204,265	3.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	43,270	0.01%	57,641	0.02 %	△ 14,371	△24.93%
405 자산취득비	3,658,909	1.23%	1,481,440	0.50 %	2,177,469	146.98%
405-01 자산및물품취득비	3,607,909	1.22%	1,435,440	0.48 %	2,172,469	151.35%
405-02 도서구입비	51,000	0.02%	46,000	0.02 %	5,000	10.87%
500 융자및출자	88,800	0.03%	228,800	0.08 %	△ 140,000	△ 61.19%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	60,000	0.02%	200,000	0.07 %	△ 140,000	△ 70.00%
502-01 출자금	60,000	0.02%	200,000	0.07 %	△ 140,000	△ 70.00%
600 보전재원	900,000	0.30%	900,000	0.30 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	900,000	0.30%	900,000	0.30 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.30%	900,000	0.30 %	0	0.00%
700 내부거래	8,398,590	2.83%	5,091,618	1.72 %	3,306,972	64.95%
701 기타회계등전출금	6,805,420	2.29%	3,298,448	1.11 %	3,506,972	106.32%
701-01 기타회계전출금	6,805,420	2.29%	3,298,448	1.11 %	3,506,972	106.32%
702 기금전출금	1,593,170	0.54%	1,793,170	0.60 %	△200,000	△ 11.15%
702-01 기금전출금	1,593,170	0.54%	1,793,170	0.60 %	△200,000	△ 11.15%
800 예비비및기타	11,646,835	3.92%	7,166,039	2.42 %	4,480,796	62.53%
801 예비비	9,596,835	3.23%	6,466,039	2.18 %	3,130,796	48.42%
801-01 일반예비비	2,270,000	0.76%	2,965,000	1.00 %	△695,000	△23.44%
801-02 재해·재난목적예비비	2,320,682	0.78%	3,501,039	1.18 %	△ 1,180,357	△33.71%
801-03 내부유보금	5,006,153	1.69%	0	0.00 %	5,006,153	순증
802 반환금기타	2,050,000	0.69%	700,000	0.24 %	1,350,000	192.86%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.51%	500,000	0.17 %	1,000,000	200.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
802-02 시·도비보조금반환금	550,000	0.19%	200,000	0.07%	350,000	175.00%