

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		317,507,751	100.00%	308,605,710	100.00 %	8,902,041	2.88%
100 인건비		47,872,893	15.08%	41,276,161	13.38 %	6,596,732	15.98%
	101 인건비	47,872,893	15.08%	41,276,161	13.38 %	6,596,732	15.98%
	101-01 보수	33,596,701	10.58%	28,728,834	9.31 %	4,867,867	16.94%
	101-02 기타직보수	1,354,079	0.43%	1,168,086	0.38 %	185,993	15.92%
	101-03 무기계약근로자보수	5,403,071	1.70%	4,439,295	1.44 %	963,776	21.71%
	101-04 기간제근로자등보수	7,519,042	2.37%	6,939,946	2.25 %	579,096	8.34%
200 물건비		28,675,566	9.03%	29,774,582	9.65 %	△ 1,099,016	△ 3.69%
	201 일반운영비	16,466,128	5.19%	15,734,912	5.10 %	731,216	4.65%
	201-01 사무관리비	7,844,480	2.47%	7,445,665	2.41 %	398,815	5.36%
	201-02 공공운영비	6,803,838	2.14%	6,466,827	2.10 %	337,011	5.21%
	201-03 행사운영비	773,810	0.24%	891,820	0.29 %	△ 118,010	△ 13.23%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,044,000	0.33%	930,600	0.30 %	113,400	12.19%
202 여비		2,074,905	0.65%	2,167,339	0.70 %	△ 92,434	△ 4.26%
	202-01 국내여비	1,188,305	0.37%	1,264,529	0.41 %	△ 76,224	△ 6.03%
	202-02 월액여비	516,000	0.16%	520,800	0.17 %	△ 4,800	△ 0.92%
	202-04 국제화여비	140,700	0.04%	144,800	0.05 %	△ 4,100	△ 2.83%
	202-05 공무원 교육여비	229,900	0.07%	237,210	0.08 %	△ 7,310	△ 3.08%
203 업무추진비		563,820	0.18%	561,140	0.18 %	2,680	0.48%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	165,000	0.05 %	6,600	4.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,840	0.01%	31,760	0.01 %	80	0.25%
	203-03 시책추진업무추진비	242,000	0.08%	243,000	0.08 %	△ 1,000	△ 0.41%
	203-04 부서운영업무추진비	118,380	0.04%	121,380	0.04 %	△ 3,000	△ 2.47%
204 직무수행경비		1,603,800	0.51%	1,570,860	0.51 %	32,940	2.10%
	204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.03%	85,200	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,189,200	0.37%	1,156,260	0.37 %	32,940	2.85%
	204-03 특정업무경비	329,400	0.10%	329,400	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		468,800	0.15%	465,635	0.15 %	3,165	0.68%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	160,512	0.05%	154,747	0.05 %	5,765	3.73%
	205-03 의원국내여비	45,408	0.01%	45,408	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	20,800	0.01%	23,400	0.01 %	△ 2,600	△ 11.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	46,400	0.01%	46,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,947,113	1.87%	6,685,036	2.17 %	△737,923	△11.04%
	206-01 재료비	5,947,113	1.87%	6,685,036	2.17 %	△737,923	△11.04%
	207 연구개발비	1,551,000	0.49%	2,589,660	0.84 %	△1,038,660	△40.11%
	207-01 연구용역비	1,001,000	0.32%	1,825,660	0.59 %	△824,660	△45.17%
	207-02 전산개발비	490,000	0.15%	734,000	0.24 %	△244,000	△33.24%
	207-03 시험연구비	60,000	0.02%	30,000	0.01 %	30,000	100.00%
300	경상이전	146,821,206	46.24%	144,893,516	46.95 %	1,927,690	1.33%
	301 일반보상금	83,629,150	26.34%	83,424,622	27.03 %	204,528	0.25%
	301-01 사회보장적수혜금	44,519,733	14.02%	42,543,694	13.79 %	1,976,039	4.64%
	301-02 장학금및학자금	425,800	0.13%	418,600	0.14 %	7,200	1.72%
	301-03 의용소방대지원경비	24,330	0.01%	24,330	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	51,840	0.02%	50,400	0.02 %	1,440	2.86%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,315,050	0.41%	1,315,050	0.43 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	128,800	0.04%	148,800	0.05 %	△20,000	△13.44%
	301-07 외빈초청여비	86,110	0.03%	120,120	0.04 %	△34,010	△28.31%
	301-08 사회복무요원보상금	65,243	0.02%	64,220	0.02 %	1,023	1.59%
	301-09 행사실비보상금	1,209,328	0.38%	1,065,144	0.35 %	144,184	13.54%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	130,000	0.04%	130,000	0.04 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	35,672,916	11.24%	37,544,264	12.17 %	△1,871,348	△4.98%
	302 이주및재해보상금	91,020	0.03%	210,303	0.07 %	△119,283	△56.72%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	91,020	0.03%	210,303	0.07 %	△119,283	△56.72%
	303 포상금	2,178,257	0.69%	1,781,258	0.58 %	396,999	22.29%
	303-01 포상금	93,900	0.03%	129,900	0.04 %	△36,000	△27.71%
	303-02 성과상여금	2,084,357	0.66%	1,651,358	0.54 %	432,999	26.22%
	304 연금부담금등	7,696,655	2.42%	7,307,161	2.37 %	389,494	5.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	6,514,055	2.05%	6,124,561	1.98 %	389,494	6.36%
	304-02 국민건강보험금	1,176,000	0.37%	1,176,000	0.38 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	10,880	0.00%	20,880	0.01 %	△ 10,000	△ 47.89%
	305-01 배상금등	10,880	0.00%	20,880	0.01 %	△ 10,000	△ 47.89%
	306 출연금	691,862	0.22%	918,691	0.30 %	△ 226,829	△ 24.69%
	306-01 출연금	691,862	0.22%	918,691	0.30 %	△ 226,829	△ 24.69%
	307 민간이전	47,635,861	15.00%	46,998,780	15.23 %	637,081	1.36%
	307-01 의료및구료비	1,758,252	0.55%	1,042,162	0.34 %	716,090	68.71%
	307-02 민간경상사업보조	7,355,022	2.32%	6,701,978	2.17 %	653,044	9.74%
	307-03 민간단체법정운영비보조	528,400	0.17%	285,600	0.09 %	242,800	85.01%
	307-04 민간행사사업보조	2,781,830	0.88%	2,750,300	0.89 %	31,530	1.15%
	307-05 민간위탁금	6,598,327	2.08%	7,253,202	2.35 %	△ 654,875	△ 9.03%
	307-06 보험금	1,276,970	0.40%	2,371,150	0.77 %	△ 1,094,180	△ 46.15%
	307-07 연금지급금	150,000	0.05%	65,000	0.02 %	85,000	130.77%
	307-08 이차보전금	120,000	0.04%	80,000	0.03 %	40,000	50.00%
	307-09 운수업계보조금	6,015,929	1.89%	5,509,298	1.79 %	506,631	9.20%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,069,431	2.86%	8,972,464	2.91 %	96,967	1.08%
	307-11 사회복지사업보조	11,981,700	3.77%	11,967,626	3.88 %	14,074	0.12%
	308 자치단체등이전	4,678,437	1.47%	4,068,884	1.32 %	609,553	14.98%
	308-07 자치단체간부담금	1,432,106	0.45%	717,928	0.23 %	714,178	99.48%
	308-08 교육기관에대한보조	2,818,981	0.89%	3,261,986	1.06 %	△ 443,005	△ 13.58%
	308-09 예비군육성지원경상보조	88,120	0.03%	81,970	0.03 %	6,150	7.50%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	249,530	0.08%	0	0.00 %	249,530	순증
	308-11 기타부담금	89,700	0.03%	7,000	0.00 %	82,700	1181.43%
	309 전출금	55,884	0.02%	937	0.00 %	54,947	5864.14%
	309-01 공사·공단경상전출금	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	35,884	0.01%	937	0.00 %	34,947	3729.67%
	311 차입금이자상환	153,200	0.05%	162,000	0.05 %	△ 8,800	△ 5.43%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	153,200	0.05%	145,500	0.05 %	7,700	5.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400	자본지출	79,442,315	25.02%	80,325,177	26.03 %	△882,862	△1.10%
	401 시설비및부대비	52,446,151	16.52%	59,506,648	19.28 %	△7,060,497	△11.87%
	401-01 시설비	51,875,965	16.34%	58,178,861	18.85 %	△6,302,896	△10.83%
	401-02 감리비	383,573	0.12%	1,088,837	0.35 %	△705,264	△64.77%
	401-03 시설부대비	186,613	0.06%	238,950	0.08 %	△52,337	△21.90%
	402 민간자본이전	21,383,308	6.73%	17,071,969	5.53 %	4,311,339	25.25%
	402-01 민간자본사업보조	19,348,308	6.09%	13,157,107	4.26 %	6,191,201	47.06%
	402-02 민간대행사업비	2,035,000	0.64%	3,914,862	1.27 %	△1,879,862	△48.02%
	403 자치단체등자본이전	3,537,173	1.11%	1,762,715	0.57 %	1,774,458	100.67%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	3,523,173	1.11%	1,743,715	0.57 %	1,779,458	102.05%
	403-03 예비군육성지원자본보조	14,000	0.00%	19,000	0.01 %	△5,000	△26.32%
	405 자산취득비	2,075,683	0.65%	1,983,845	0.64 %	91,838	4.63%
	405-01 자산및물품취득비	1,965,683	0.62%	1,878,845	0.61 %	86,838	4.62%
	405-02 도서구입비	110,000	0.03%	105,000	0.03 %	5,000	4.76%
600	보전재원	410,000	0.13%	410,000	0.13 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	410,000	0.13%	410,000	0.13 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	110,000	0.03%	110,000	0.04 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	300,000	0.09%	300,000	0.10 %	0	0.00%
700	내부거래	9,179,071	2.89%	7,171,548	2.32 %	2,007,523	27.99%
	701 기타회계등전출금	8,299,071	2.61%	7,171,548	2.32 %	1,127,523	15.72%
	701-01 기타회계전출금	1,915,571	0.60%	2,820,000	0.91 %	△904,429	△32.07%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,963,500	1.25%	3,038,348	0.98 %	925,152	30.45%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,420,000	0.76%	1,313,200	0.43 %	1,106,800	84.28%
	702 기금전출금	880,000	0.28%	0	0.00 %	880,000	순증
	702-01 기금전출금	880,000	0.28%	0	0.00 %	880,000	순증
800	예비비및기타	5,106,700	1.61%	4,754,726	1.54 %	351,974	7.40%
	801 예비비	5,106,700	1.61%	4,443,941	1.44 %	662,759	14.91%
	801-01 일반예비비	3,100,000	0.98%	4,099,530	1.33 %	△999,530	△24.38%
	801-02 재해·재난목적예비비	490,000	0.15%	344,411	0.11 %	145,589	42.27%
	801-03 내부유보금	1,516,700	0.48%	0	0.00 %	1,516,700	순증