

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	350,200,136	100.00%	331,586,510	100.00 %	18,613,626	5.61%
100 인건비	44,304,606	12.65%	43,925,743	13.25 %	378,863	0.86%
101 인건비	44,304,606	12.65%	43,925,743	13.25 %	378,863	0.86%
101-01 보수	31,410,963	8.97%	31,426,384	9.48 %	△15,421	△0.05%
101-02 기타직보수	947,404	0.27%	935,028	0.28 %	12,376	1.32%
101-03 무기계약근로자보수	4,060,515	1.16%	4,776,761	1.44 %	△716,246	△14.99%
101-04 기간제근로자등보수	7,885,724	2.25%	6,787,570	2.05 %	1,098,154	16.18%
200 물건비	26,202,649	7.48%	25,315,629	7.63 %	887,020	3.50%
201 일반운영비	16,591,259	4.74%	15,981,145	4.82 %	610,114	3.82%
201-01 사무관리비	7,635,570	2.18%	8,277,837	2.50 %	△642,267	△7.76%
201-02 공공운영비	6,927,577	1.98%	5,896,150	1.78 %	1,031,427	17.49%
201-03 행사운영비	1,084,512	0.31%	858,958	0.26 %	225,554	26.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	943,600	0.27%	948,200	0.29 %	△4,600	△0.49%
202 여비	2,595,648	0.74%	2,526,118	0.76 %	69,530	2.75%
202-01 국내여비	2,005,988	0.57%	1,958,018	0.59 %	47,970	2.45%
202-03 국외업무여비	129,000	0.04%	117,400	0.04 %	11,600	9.88%
202-04 국제화여비	100,660	0.03%	90,700	0.03 %	9,960	10.98%
202-05 공무원 교육여비	360,000	0.10%	360,000	0.11 %	0	0.00%
203 업무추진비	544,000	0.16%	538,520	0.16 %	5,480	1.02%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	168,300	0.05 %	3,300	1.96%
203-02 정원가산업무추진비	29,340	0.01%	29,340	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	226,300	0.06%	225,800	0.07 %	500	0.22%
203-04 부서운영업무추진비	116,760	0.03%	115,080	0.03 %	1,680	1.46%
204 직무수행경비	1,405,980	0.40%	1,402,860	0.42 %	3,120	0.22%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.02%	68,400	0.02 %	3,000	4.39%
204-02 직급보조비	1,055,700	0.30%	1,055,580	0.32 %	120	0.01%
204-03 특정업무경비	278,880	0.08%	278,880	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	533,170	0.15%	510,270	0.15 %	22,900	4.49%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.05%	185,400	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,750	0.01%	35,750	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	6,000	0.00 %	20,000	333.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		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%	8,200	0.00 %	500	6.10%
205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	8,400	0.00 %	1,200	14.29%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	6,000	0.00 %	1,200	20.00%
206 재료비	2,360,140	0.67%	2,298,474	0.69 %	61,666	2.68%
206-01 재료비	2,360,140	0.67%	2,298,474	0.69 %	61,666	2.68%
207 연구개발비	2,172,452	0.62%	2,058,242	0.62 %	114,210	5.55%
207-01 연구용역비	1,616,000	0.46%	1,815,790	0.55 %	△ 199,790	△ 11.00%
207-02 전산개발비	511,500	0.15%	197,500	0.06 %	314,000	158.99%
207-03 시험연구비	44,952	0.01%	44,952	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	87,067,713	24.86%	86,643,060	26.13 %	424,653	0.49%
301 일반보상금	40,476,556	11.56%	39,877,094	12.03 %	599,462	1.50%
301-01 사회보장적수혜금	35,229,509	10.06%	35,448,761	10.69 %	△ 219,252	△ 0.62%
301-02 장학금및학자금	370,400	0.11%	522,920	0.16 %	△ 152,520	△ 29.17%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.01%	22,440	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	876,270	0.25%	872,840	0.26 %	3,430	0.39%
301-06 민간인국외여비	29,620	0.01%	22,270	0.01 %	7,350	33.00%
301-07 외빈초청여비	24,900	0.01%	24,900	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	87,716	0.03%	60,498	0.02 %	27,218	44.99%
301-09 행사실비보상금	1,143,673	0.33%	1,022,394	0.31 %	121,279	11.86%
301-11 기타보상금	2,692,028	0.77%	1,880,071	0.57 %	811,957	43.19%
302 이주및재해보상금	82,422	0.02%	79,422	0.02 %	3,000	3.78%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	82,422	0.02%	79,422	0.02 %	3,000	3.78%
303 포상금	1,984,296	0.57%	1,906,292	0.57 %	78,004	4.09%
303-01 포상금	92,800	0.03%	90,400	0.03 %	2,400	2.65%
303-02 성과상여금	1,891,496	0.54%	1,815,892	0.55 %	75,604	4.16%
304 연금부담금등	7,141,853	2.04%	6,258,639	1.89 %	883,214	14.11%
304-01 연금부담금	5,988,209	1.71%	5,173,943	1.56 %	814,266	15.74%
304-02 국민건강보험금	1,148,644	0.33%	1,079,696	0.33 %	68,948	6.39%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,709	0.00%	133,191	0.04 %	△ 129,482	△97.22%
306-01 출연금	3,709	0.00%	133,191	0.04 %	△ 129,482	△97.22%
307 민간이전	35,611,639	10.17%	35,103,684	10.59 %	507,955	1.45%
307-01 의료및구료비	1,817,263	0.52%	1,734,815	0.52 %	82,448	4.75%
307-02 민간경상사업보조	2,970,660	0.85%	3,330,086	1.00 %	△ 359,426	△ 10.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	398,300	0.11%	383,300	0.12 %	15,000	3.91%
307-04 민간행사사업보조	2,553,667	0.73%	2,774,793	0.84 %	△ 221,126	△ 7.97%
307-05 민간위탁금	1,240,060	0.35%	1,222,095	0.37 %	17,965	1.47%
307-06 보험금	814,028	0.23%	808,878	0.24 %	5,150	0.64%
307-07 연금지급금	91,065	0.03%	87,165	0.03 %	3,900	4.47%
307-08 이차보전금	611,924	0.17%	669,674	0.20 %	△ 57,750	△ 8.62%
307-09 운수업계보조금	2,523,600	0.72%	2,426,245	0.73 %	97,355	4.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,974,031	1.99%	7,077,627	2.13 %	△ 103,596	△ 1.46%
307-11 사회복지사업보조	15,617,041	4.46%	14,589,006	4.40 %	1,028,035	7.05%
308 자치단체등이전	1,716,638	0.49%	3,234,342	0.98 %	△ 1,517,704	△ 46.92%
308-07 자치단체간부담금	1,051,020	0.30%	1,925,342	0.58 %	△ 874,322	△ 45.41%
308-08 교육기관에대한보조	607,978	0.17%	1,309,000	0.39 %	△ 701,022	△ 53.55%
308-09 예비군육성지원경상보조	38,000	0.01%	0	0.00 %	38,000	순증
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	19,640	0.01%	0	0.00 %	19,640	순증
309 전출금	600	0.00%	396	0.00 %	204	51.52%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	600	0.00%	396	0.00 %	204	51.52%
400 자본지출	156,066,099	44.56%	147,317,615	44.43 %	8,748,484	5.94%
401 시설비및부대비	111,282,244	31.78%	100,228,386	30.23 %	11,053,858	11.03%
401-01 시설비	109,629,202	31.30%	99,072,508	29.88 %	10,556,694	10.66%
401-02 감리비	1,154,361	0.33%	716,160	0.22 %	438,201	61.19%
401-03 시설부대비	395,681	0.11%	336,718	0.10 %	58,963	17.51%
401-04 행사관련시설비	103,000	0.03%	103,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	34,542,593	9.86%	36,462,799	11.00 %	△ 1,920,206	△ 5.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조	28,209,149	8.06%	29,968,549	9.04 %	△ 1,759,400	△ 5.87%
402-02 민간대행사업비	6,333,444	1.81%	6,494,250	1.96 %	△ 160,806	△ 2.48%
403 자치단체등자본이전	8,512,897	2.43%	8,568,415	2.58 %	△ 55,518	△ 0.65%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	8,421,977	2.40%	8,474,651	2.56 %	△ 52,674	△ 0.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,920	0.03%	93,764	0.03 %	△ 2,844	△ 3.03%
405 자산취득비	1,728,365	0.49%	2,058,015	0.62 %	△ 329,650	△ 16.02%
405-01 자산및물품취득비	1,693,365	0.48%	2,022,765	0.61 %	△ 329,400	△ 16.28%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	35,250	0.01 %	△ 250	△ 0.71%
500 용자및출자	5,260,400	1.50%	4,627,879	1.40 %	632,521	13.67%
501 용자금	5,260,400	1.50%	4,627,879	1.40 %	632,521	13.67%
501-01 민간용자금	5,260,400	1.50%	4,627,879	1.40 %	632,521	13.67%
700 내부거래	14,699,065	4.20%	15,744,963	4.75 %	△ 1,045,898	△ 6.64%
701 기타회계등전출금	2,782,159	0.79%	3,856,733	1.16 %	△ 1,074,574	△ 27.86%
701-01 기타회계전출금	2,782,159	0.79%	3,856,733	1.16 %	△ 1,074,574	△ 27.86%
702 기금전출금	1,416,906	0.40%	1,388,230	0.42 %	28,676	2.07%
702-01 기금전출금	1,416,906	0.40%	1,388,230	0.42 %	28,676	2.07%
706 기타내부거래	10,500,000	3.00%	10,500,000	3.17 %	0	0.00%
706-03 적립금	10,500,000	3.00%	10,500,000	3.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,599,604	4.74%	8,011,621	2.42 %	8,587,983	107.19%
801 예비비	12,706,704	3.63%	4,975,621	1.50 %	7,731,083	155.38%
801-01 일반예비비	4,303,029	1.23%	3,229,905	0.97 %	1,073,124	33.22%
801-02 재해·재난목적예비비	8,403,675	2.40%	1,745,716	0.53 %	6,657,959	381.39%
802 반환금기타	3,892,900	1.11%	3,036,000	0.92 %	856,900	28.22%
802-01 국고보조금반환금	2,829,000	0.81%	2,000,000	0.60 %	829,000	41.45%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.29%	1,000,000	0.30 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	63,900	0.02%	36,000	0.01 %	27,900	77.50%