

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	266,048,285	100.00%	247,080,386	100.00 %	18,967,899	7.68%
100 인건비	38,299,576	14.40%	34,115,407	13.81 %	4,184,169	12.26%
101 인건비	38,299,576	14.40%	34,115,407	13.81 %	4,184,169	12.26%
101-01 보수	24,525,488	9.22%	22,457,966	9.09 %	2,067,522	9.21%
101-02 기타직보수	2,353,935	0.88%	2,110,898	0.85 %	243,037	11.51%
101-03 무기계약근로자보수	4,907,074	1.84%	3,709,916	1.50 %	1,197,158	32.27%
101-04 기간제근로자등보수	6,513,079	2.45%	5,836,627	2.36 %	676,452	11.59%
200 물건비	20,513,431	7.71%	19,276,779	7.80 %	1,236,652	6.42%
201 일반운영비	12,053,659	4.53%	11,363,228	4.60 %	690,431	6.08%
201-01 사무관리비	4,312,649	1.62%	3,610,664	1.46 %	701,985	19.44%
201-02 공공운영비	6,342,487	2.38%	6,204,446	2.51 %	138,041	2.22%
201-03 행사운영비	727,423	0.27%	877,018	0.35 %	△ 149,595	△ 17.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	671,100	0.25%	671,100	0.27 %	0	0.00%
202 여비	1,390,801	0.52%	1,407,978	0.57 %	△ 17,177	△ 1.22%
202-01 국내여비	833,001	0.31%	862,668	0.35 %	△ 29,667	△ 3.44%
202-02 월액여비	210,600	0.08%	212,180	0.09 %	△ 1,580	△ 0.74%
202-04 국제화여비	180,200	0.07%	166,130	0.07 %	14,070	8.47%
202-05 공무원 교육여비	167,000	0.06%	167,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	426,680	0.16%	422,520	0.17 %	4,160	0.98%
203-01 기관운영업무추진비	123,200	0.05%	123,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,120	0.01%	25,400	0.01 %	1,720	6.77%
203-03 시책추진업무추진비	179,400	0.07%	179,000	0.07 %	400	0.22%
203-04 부서운영업무추진비	96,960	0.04%	94,920	0.04 %	2,040	2.15%
204 직무수행경비	1,220,820	0.46%	1,168,455	0.47 %	52,365	4.48%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.03%	71,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	900,428	0.34%	849,645	0.34 %	50,783	5.98%
204-03 특정업무경비	248,992	0.09%	247,410	0.10 %	1,582	0.64%
205 의회비	396,118	0.15%	400,210	0.16 %	△ 4,092	△ 1.02%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,820	0.05%	134,820	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,580	0.01%	35,980	0.01 %	△ 8,400	△ 23.35%
205-04 의원국외여비	21,700	0.01%	17,500	0.01 %	4,200	24.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	57,850	0.02%	57,850	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	14,500	0.01%	14,500	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	2,628	0.00%	2,520	0.00 %	108	4.29%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,260,775	1.23%	3,349,243	1.36 %	△88,468	△2.64%
206-01 재료비	3,260,775	1.23%	3,349,243	1.36 %	△88,468	△2.64%
207 연구개발비	1,764,578	0.66%	1,165,145	0.47 %	599,433	51.45%
207-01 연구용역비	1,650,800	0.62%	1,085,145	0.44 %	565,655	52.13%
207-02 전산개발비	62,778	0.02%	26,000	0.01 %	36,778	141.45%
207-03 시험연구비	51,000	0.02%	54,000	0.02 %	△3,000	△5.56%
300 경상이전	74,068,117	27.84%	79,473,625	32.17 %	△5,405,508	△6.80%
301 일반보상금	39,412,574	14.81%	46,519,467	18.83 %	△7,106,893	△15.28%
301-01 사회보장적수혜금	24,632,680	9.26%	30,825,716	12.48 %	△6,193,036	△20.09%
301-02 장학금및학자금	301,860	0.11%	361,760	0.15 %	△59,900	△16.56%
301-03 의용소방대지원경비	8,500	0.00%	0	0.00 %	8,500	순증
301-04 자율방범대실비지원	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	685,560	0.26%	685,860	0.28 %	△300	△0.04%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
301-07 외빈초청여비	13,400	0.01%	13,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	28,031	0.01%	11,622	0.00 %	16,409	141.19%
301-09 행사실비보상금	273,344	0.10%	305,604	0.12 %	△32,260	△10.56%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	500,000	0.19%	0	0.00 %	500,000	순증
301-11 기타보상금	12,889,199	4.84%	14,240,505	5.76 %	△1,351,306	△9.49%
302 이주및재해보상금	1,092,229	0.41%	1,065,540	0.43 %	26,689	2.50%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,092,229	0.41%	1,065,540	0.43 %	26,689	2.50%
303 포상금	1,615,651	0.61%	1,525,084	0.62 %	90,567	5.94%
303-01 포상금	109,200	0.04%	36,120	0.01 %	73,080	202.33%
303-02 성과상여금	1,506,451	0.57%	1,488,964	0.60 %	17,487	1.17%
304 연금부담금등	5,041,035	1.89%	4,860,477	1.97 %	180,558	3.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
304-01 연금부담금	4,157,559	1.56%	4,013,170	1.62 %	144,389	3.60%
304-02 국민건강보험금	883,476	0.33%	847,307	0.34 %	36,169	4.27%
305 배상금등	920	0.00%	1,020	0.00 %	△100	△9.80%
305-01 배상금등	920	0.00%	1,020	0.00 %	△100	△9.80%
306 출연금	1,246,023	0.47%	1,226,015	0.50 %	20,008	1.63%
306-01 출연금	1,246,023	0.47%	1,226,015	0.50 %	20,008	1.63%
307 민간이전	23,527,492	8.84%	21,645,024	8.76 %	1,882,468	8.70%
307-01 의료및구료비	1,194,335	0.45%	1,274,447	0.52 %	△80,112	△6.29%
307-02 민간경상사업보조	5,880,878	2.21%	4,327,394	1.75 %	1,553,484	35.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	530,202	0.20%	411,353	0.17 %	118,849	28.89%
307-04 민간행사사업보조	1,438,100	0.54%	1,439,500	0.58 %	△1,400	△0.10%
307-05 민간위탁금	5,763,173	2.17%	6,686,581	2.71 %	△923,408	△13.81%
307-06 보험금	218,366	0.08%	255,835	0.10 %	△37,469	△14.65%
307-07 연금지급금	282,700	0.11%	249,337	0.10 %	33,363	13.38%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	20,000	0.01 %	10,000	50.00%
307-09 운수업계보조금	1,637,527	0.62%	1,459,234	0.59 %	178,293	12.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,157,084	1.94%	4,447,584	1.80 %	709,500	15.95%
307-11 사회복지사업보조	1,395,127	0.52%	1,073,759	0.43 %	321,368	29.93%
308 자치단체등이전	2,037,193	0.77%	2,430,998	0.98 %	△393,805	△16.20%
308-07 자치단체간부담금	1,154,184	0.43%	1,643,274	0.67 %	△489,090	△29.76%
308-08 교육기관에대한보조	770,985	0.29%	787,724	0.32 %	△16,739	△2.12%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	112,024	0.04%	0	0.00 %	112,024	순증
309 전출금	95,000	0.04%	200,000	0.08 %	△105,000	△52.50%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	95,000	0.04%	200,000	0.08 %	△105,000	△52.50%
400 자본지출	111,059,419	41.74%	86,646,395	35.07 %	24,413,024	28.18%
401 시설비및부대비	83,454,569	31.37%	61,275,956	24.80 %	22,178,613	36.19%
401-01 시설비	81,963,316	30.81%	60,524,284	24.50 %	21,439,032	35.42%
401-02 감리비	1,384,182	0.52%	583,305	0.24 %	800,877	137.30%
401-03 시설부대비	107,071	0.04%	168,367	0.07 %	△61,296	△36.41%
402 민간자본이전	19,918,471	7.49%	17,762,224	7.19 %	2,156,247	12.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조	18,065,471	6.79%	17,509,224	7.09 %	556,247	3.18%
402-02 민간대행사업비	1,853,000	0.70%	253,000	0.10 %	1,600,000	632.41%
403 자치단체등자본이전	4,826,457	1.81%	5,365,944	2.17 %	△539,487	△10.05%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	4,790,457	1.80%	5,329,944	2.16 %	△539,487	△10.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,859,922	1.07%	2,242,271	0.91 %	617,651	27.55%
405-01 자산및물품취득비	2,832,922	1.06%	2,210,271	0.89 %	622,651	28.17%
405-02 도서구입비	27,000	0.01%	32,000	0.01 %	△5,000	△15.63%
500 용자및출자	5,119,292	1.92%	5,062,400	2.05 %	56,892	1.12%
501 용자금	5,119,292	1.92%	5,062,400	2.05 %	56,892	1.12%
501-01 민간용자금	5,119,292	1.92%	5,062,400	2.05 %	56,892	1.12%
700 내부거래	9,306,734	3.50%	12,665,967	5.13 %	△3,359,233	△26.52%
701 기타회계등전출금	9,201,495	3.46%	6,603,168	2.67 %	2,598,327	39.35%
701-01 기타회계전출금	9,201,495	3.46%	6,603,168	2.67 %	2,598,327	39.35%
702 기금전출금	105,239	0.04%	6,062,799	2.45 %	△5,957,560	△98.26%
702-01 기금전출금	105,239	0.04%	6,062,799	2.45 %	△5,957,560	△98.26%
800 예비비및기타	7,681,716	2.89%	9,839,813	3.98 %	△2,158,097	△21.93%
801 예비비	4,038,716	1.52%	6,197,313	2.51 %	△2,158,597	△34.83%
801-01 일반예비비	2,177,000	0.82%	2,177,000	0.88 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	203,000	0.08%	203,000	0.08 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,658,716	0.62%	3,817,313	1.54 %	△2,158,597	△56.55%
802 반환금기타	3,643,000	1.37%	3,642,500	1.47 %	500	0.01%
802-01 국고보조금반환금	2,800,000	1.05%	2,800,000	1.13 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	843,000	0.32%	842,500	0.34 %	500	0.06%