

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	372,075,297	100.00%	341,981,186	100.00 %	30,094,111	8.80%
100 인건비	49,632,479	13.34%	47,380,376	13.85 %	2,252,103	4.75%
101 인건비	49,632,479	13.34%	47,380,376	13.85 %	2,252,103	4.75%
101-01 보수	31,802,350	8.55%	30,913,140	9.04 %	889,210	2.88%
101-02 기타직보수	488,223	0.13%	488,223	0.14 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,606,632	1.51%	5,046,155	1.48 %	560,477	11.11%
101-04 기간제근로자등보수	11,735,274	3.15%	10,932,858	3.20 %	802,416	7.34%
200 물건비	32,339,444	8.69%	32,506,966	9.51 %	△ 167,522	△0.52%
201 일반운영비	20,820,234	5.60%	21,383,787	6.25 %	△ 563,553	△2.64%
201-01 사무관리비	8,413,058	2.26%	8,414,203	2.46 %	△ 1,145	△0.01%
201-02 공공운영비	9,223,993	2.48%	8,925,988	2.61 %	298,005	3.34%
201-03 행사운영비	2,322,783	0.62%	3,139,996	0.92 %	△ 817,213	△26.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	860,400	0.23%	903,600	0.26 %	△ 43,200	△ 4.78%
202 여비	2,832,932	0.76%	2,828,936	0.83 %	3,996	0.14%
202-01 국내여비	1,542,272	0.41%	1,568,136	0.46 %	△ 25,864	△ 1.65%
202-02 월액여비	528,000	0.14%	532,800	0.16 %	△ 4,800	△ 0.90%
202-03 국외업무여비	362,000	0.10%	338,400	0.10 %	23,600	6.97%
202-04 국제화여비	200,660	0.05%	189,600	0.06 %	11,060	5.83%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	585,305	0.16%	585,985	0.17 %	△ 680	△ 0.12%
203-01 기관운영업무추진비	181,500	0.05%	181,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,985	0.01%	27,665	0.01 %	320	1.16%
203-03 시책추진업무추진비	244,000	0.07%	244,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,820	0.04%	132,820	0.04 %	△ 1,000	△ 0.75%
204 직무수행경비	1,484,220	0.40%	1,482,615	0.43 %	1,605	0.11%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,094,700	0.29%	1,105,095	0.32 %	△ 10,395	△ 0.94%
204-03 특정업무경비	306,120	0.08%	294,120	0.09 %	12,000	4.08%
205 의회비	579,832	0.16%	581,832	0.17 %	△ 2,000	△ 0.34%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,940	0.05%	203,940	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	62,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,750	0.00%	10,750	0.00 %	△2,000	△18.60%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,729,027	1.27%	4,915,971	1.44 %	△186,944	△3.80%
206-01 재료비	4,729,027	1.27%	4,915,971	1.44 %	△186,944	△3.80%
207 연구개발비	1,307,894	0.35%	727,840	0.21 %	580,054	79.70%
207-01 연구용역비	906,000	0.24%	524,500	0.15 %	381,500	72.74%
207-02 전산개발비	328,000	0.09%	160,000	0.05 %	168,000	105.00%
207-03 시험연구비	73,894	0.02%	43,340	0.01 %	30,554	70.50%
300 경상이전	104,508,870	28.09%	101,708,828	29.74 %	2,800,042	2.75%
301 일반보상금	61,577,594	16.55%	62,923,154	18.40 %	△1,345,560	△2.14%
301-01 사회보장적수혜금	49,840,050	13.40%	51,086,444	14.94 %	△1,246,394	△2.44%
301-02 장학금및학자금	888,351	0.24%	888,351	0.26 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,264,070	0.34%	1,072,570	0.31 %	191,500	17.85%
301-06 민간인국외여비	217,830	0.06%	223,330	0.07 %	△5,500	△2.46%
301-07 외빈초청여비	165,000	0.04%	205,000	0.06 %	△40,000	△19.51%
301-08 사회복무요원보상금	59,260	0.02%	42,100	0.01 %	17,160	40.76%
301-09 행사실비보상금	830,801	0.22%	936,661	0.27 %	△105,860	△11.30%
301-11 기타보상금	8,232,732	2.21%	8,384,198	2.45 %	△151,466	△1.81%
302 이주및재해보상금	174,300	0.05%	168,571	0.05 %	5,729	3.40%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	174,300	0.05%	168,571	0.05 %	5,729	3.40%
303 포상금	1,852,650	0.50%	1,779,650	0.52 %	73,000	4.10%
303-01 포상금	145,650	0.04%	155,650	0.05 %	△10,000	△6.42%
303-02 성과상여금	1,707,000	0.46%	1,624,000	0.47 %	83,000	5.11%
304 연금부담금등	6,342,300	1.70%	6,342,300	1.85 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,303,032	1.43%	5,303,032	1.55 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,034,268	0.28%	1,034,268	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	36,282	0.01%	36,282	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	36,282	0.01%	36,282	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,432,102	0.65%	1,557,200	0.46 %	874,902	56.18%
306-01 출연금	2,432,102	0.65%	1,557,200	0.46 %	874,902	56.18%
307 민간이전	28,507,367	7.66%	25,713,335	7.52 %	2,794,032	10.87%
307-01 의료및구료비	1,724,451	0.46%	1,613,080	0.47 %	111,371	6.90%
307-02 민간경상사업보조	7,208,068	1.94%	5,915,689	1.73 %	1,292,379	21.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	641,114	0.17%	573,962	0.17 %	67,152	11.70%
307-04 민간행사사업보조	2,802,492	0.75%	2,588,198	0.76 %	214,294	8.28%
307-05 민간위탁금	1,740,644	0.47%	1,543,396	0.45 %	197,248	12.78%
307-06 보험금	249,197	0.07%	220,985	0.06 %	28,212	12.77%
307-07 연금지급금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,283,389	0.34%	1,233,700	0.36 %	49,689	4.03%
307-09 운수업계보조금	2,097,720	0.56%	2,092,720	0.61 %	5,000	0.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,320,333	0.89%	3,442,986	1.01 %	△ 122,653	△3.56%
307-11 사회복지사업보조	7,399,959	1.99%	6,448,619	1.89 %	951,340	14.75%
308 자치단체등이전	3,570,036	0.96%	3,172,097	0.93 %	397,939	12.54%
308-07 자치단체간부담금	1,270,816	0.34%	1,690,783	0.49 %	△ 419,967	△24.84%
308-08 교육기관에대한보조	604,300	0.16%	563,300	0.16 %	41,000	7.28%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,200	0.01%	60,200	0.02 %	△30,000	△49.83%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,664,720	0.45%	857,814	0.25 %	806,906	94.07%
309 전출금	439	0.00%	439	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	439	0.00%	439	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	148,474,710	39.90%	130,303,986	38.10 %	18,170,724	13.94%
401 시설비및부대비	107,102,734	28.79%	88,547,052	25.89 %	18,555,682	20.96%
401-01 시설비	106,501,196	28.62%	88,087,312	25.76 %	18,413,884	20.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	282,691	0.08%	158,448	0.05%	124,243	78.41%
401-03 시설부대비	318,847	0.09%	276,292	0.08%	42,555	15.40%
402 민간자본이전	28,066,932	7.54%	31,275,945	9.15%	△3,209,013	△10.26%
402-01 민간자본사업보조	27,401,797	7.36%	28,231,655	8.26%	△829,858	△2.94%
402-02 민간대행사업비	665,135	0.18%	3,044,290	0.89%	△2,379,155	△78.15%
403 자치단체등자본이전	10,494,616	2.82%	8,290,145	2.42%	2,204,471	26.59%
403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	10,432,616	2.80%	8,158,145	2.39%	2,274,471	27.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,000	0.02%	132,000	0.04%	△70,000	△53.03%
405 자산취득비	2,810,428	0.76%	2,190,844	0.64%	619,584	28.28%
405-01 자산및물품취득비	2,766,928	0.74%	2,145,344	0.63%	621,584	28.97%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	45,500	0.01%	△2,000	△4.40%
500 용자및출자	2,345,395	0.63%	2,357,070	0.69%	△11,675	△0.50%
501 용자금	2,345,395	0.63%	2,357,070	0.69%	△11,675	△0.50%
501-01 민간용자금	2,345,395	0.63%	2,357,070	0.69%	△11,675	△0.50%
700 내부거래	19,016,662	5.11%	17,225,826	5.04%	1,790,836	10.40%
701 기타회계등전출금	8,516,962	2.29%	6,150,112	1.80%	2,366,850	38.48%
701-01 기타회계전출금	8,516,962	2.29%	6,150,112	1.80%	2,366,850	38.48%
702 기금전출금	5,551,700	1.49%	6,475,300	1.89%	△923,600	△14.26%
702-01 기금전출금	5,551,700	1.49%	6,475,300	1.89%	△923,600	△14.26%
704 예탁금	3,310,000	0.89%	3,000,000	0.88%	310,000	10.33%
704-01 예탁금	3,310,000	0.89%	3,000,000	0.88%	310,000	10.33%
706 기타내부거래	1,638,000	0.44%	1,600,414	0.47%	37,586	2.35%
706-03 적립금	1,638,000	0.44%	1,600,414	0.47%	37,586	2.35%
800 예비비및기타	15,757,737	4.24%	10,189,181	2.98%	5,568,556	54.65%
801 예비비	11,732,709	3.15%	6,164,153	1.80%	5,568,556	90.34%
801-01 일반예비비	3,732,864	1.00%	3,234,105	0.95%	498,759	15.42%
801-02 재해·재난목적예비비	2,104,045	0.57%	2,930,048	0.86%	△826,003	△28.19%
801-03 내부유보금	5,895,800	1.58%	0	0.00%	5,895,800	순증
802 반환금기타	4,025,028	1.08%	4,025,028	1.18%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,011,000	0.81%	3,011,000	0.88%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,010,000	0.27%	1,010,000	0.30%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
802-03 과오납금등	4,028	0.00%	4,028	0.00 %	0	0.00%