

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		310,627,166	100.00%	292,588,771	100.00 %	18,038,395	6.17%
100 인건비		41,011,712	13.20%	38,425,331	13.13 %	2,586,381	6.73%
	101 인건비	41,011,712	13.20%	38,425,331	13.13 %	2,586,381	6.73%
	101-01 보수	30,701,305	9.88%	28,888,593	9.87 %	1,812,712	6.27%
	101-02 기타직보수	1,502,543	0.48%	1,524,496	0.52 %	△21,953	△1.44%
	101-03 무기계약근로자보수	3,380,255	1.09%	3,152,392	1.08 %	227,863	7.23%
	101-04 기간제근로자등보수	5,427,609	1.75%	4,859,850	1.66 %	567,759	11.68%
200 물건비		21,470,034	6.91%	21,552,883	7.37 %	△82,849	△0.38%
	201 일반운영비	13,964,522	4.50%	13,472,655	4.60 %	491,867	3.65%
	201-01 사무관리비	6,928,062	2.23%	6,960,738	2.38 %	△32,676	△0.47%
	201-02 공공운영비	5,996,074	1.93%	5,586,017	1.91 %	410,057	7.34%
	201-03 행사운영비	160,386	0.05%	67,900	0.02 %	92,486	136.21%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.28%	858,000	0.29 %	22,000	2.56%
202 여비		1,864,809	0.60%	1,924,020	0.66 %	△59,211	△3.08%
	202-01 국내여비	983,949	0.32%	949,120	0.32 %	34,829	3.67%
	202-02 월액여비	455,760	0.15%	464,400	0.16 %	△8,640	△1.86%
	202-03 국외업무여비	45,600	0.01%	31,000	0.01 %	14,600	47.10%
	202-04 국제화여비	129,500	0.04%	229,500	0.08 %	△100,000	△43.57%
	202-05 공무원 교육여비	250,000	0.08%	250,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		445,556	0.14%	442,146	0.15 %	3,410	0.77%
	203-01 기관운영업무추진비	153,000	0.05%	153,000	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,456	0.01%	28,962	0.01 %	494	1.71%
	203-03 시책추진업무추진비	167,250	0.05%	167,250	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	95,850	0.03%	92,934	0.03 %	2,916	3.14%
204 직무수행경비		1,432,740	0.46%	1,463,460	0.50 %	△30,720	△2.10%
	204-01 직책급업무수행경비	72,360	0.02%	70,560	0.02 %	1,800	2.55%
	204-02 직급보조비	1,105,020	0.36%	1,123,140	0.38 %	△18,120	△1.61%
	204-03 특정업무경비	255,360	0.08%	269,760	0.09 %	△14,400	△5.34%
205 의회비		405,665	0.13%	409,425	0.14 %	△3,760	△0.92%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.05%	143,712	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	6,000	0.00 %	△2,000	△33.33%
	205-08 의원국민연금부담금	4,608	0.00%	6,467	0.00 %	△1,859	△28.75%
	205-09 의원국민건강부담금	4,685	0.00%	4,586	0.00 %	99	2.16%
	206 재료비	2,098,408	0.68%	2,218,573	0.76 %	△120,165	△5.42%
	206-01 재료비	2,098,408	0.68%	2,218,573	0.76 %	△120,165	△5.42%
	207 연구개발비	1,258,334	0.41%	1,622,604	0.55 %	△364,270	△22.45%
	207-01 연구용역비	872,000	0.28%	1,236,270	0.42 %	△364,270	△29.47%
	207-02 전산개발비	343,334	0.11%	333,334	0.11 %	10,000	3.00%
	207-03 시험연구비	43,000	0.01%	53,000	0.02 %	△10,000	△18.87%
300	경상이전	92,311,850	29.72%	90,149,399	30.81 %	2,162,451	2.40%
	301 일반보상금	55,027,889	17.72%	53,709,404	18.36 %	1,318,485	2.45%
	301-01 사회보장적수혜금	39,407,485	12.69%	39,663,901	13.56 %	△256,416	△0.65%
	301-02 장학금및학자금	289,000	0.09%	285,496	0.10 %	3,504	1.23%
	301-04 자율방범대실비지원	122,840	0.04%	116,240	0.04 %	6,600	5.68%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	965,830	0.31%	965,680	0.33 %	150	0.02%
	301-06 민간인국외여비	56,600	0.02%	36,100	0.01 %	20,500	56.79%
	301-08 사회복무요원보상금	32,516	0.01%	22,008	0.01 %	10,508	47.75%
	301-09 행사실비보상금	249,560	0.08%	284,680	0.10 %	△35,120	△12.34%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	791,428	0.25%	693,342	0.24 %	98,086	14.15%
	301-11 기타보상금	13,112,630	4.22%	11,641,957	3.98 %	1,470,673	12.63%
	302 이주및재해보상금	77,200	0.02%	77,000	0.03 %	200	0.26%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	77,200	0.02%	77,000	0.03 %	200	0.26%
	303 포상금	1,995,676	0.64%	1,883,024	0.64 %	112,652	5.98%
	303-01 포상금	86,850	0.03%	98,350	0.03 %	△11,500	△11.69%
	303-02 성과상여금	1,908,826	0.61%	1,784,674	0.61 %	124,152	6.96%
	304 연금부담금등	6,693,042	2.15%	6,675,769	2.28 %	17,273	0.26%
	304-01 연금부담금	5,515,661	1.78%	5,561,974	1.90 %	△46,313	△0.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,123,381	0.36%	1,059,795	0.36 %	63,586	6.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,400	0.00%	0	0.00 %	2,400	순증
	305-01 배상금등	2,400	0.00%	0	0.00 %	2,400	순증
	306 출연금	773,177	0.25%	826,137	0.28 %	△52,960	△6.41%
	306-01 출연금	773,177	0.25%	826,137	0.28 %	△52,960	△6.41%
	307 민간이전	26,108,278	8.41%	22,967,776	7.85 %	3,140,502	13.67%
	307-01 의료및구료비	1,468,484	0.47%	1,366,979	0.47 %	101,505	7.43%
	307-02 민간경상사업보조	4,291,653	1.38%	8,206,767	2.80 %	△3,915,114	△47.71%
	307-03 민간단체법정운영비보조	463,183	0.15%	303,710	0.10 %	159,473	52.51%
	307-04 민간행사사업보조	929,020	0.30%	1,084,250	0.37 %	△155,230	△14.32%
	307-05 민간위탁금	8,713,304	2.81%	7,433,383	2.54 %	1,279,921	17.22%
	307-06 보험금	15,200	0.00%	15,200	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	342,702	0.11%	357,760	0.12 %	△15,058	△4.21%
	307-09 운수업계보조금	3,973,023	1.28%	3,746,293	1.28 %	226,730	6.05%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,673,234	0.86%	381,734	0.13 %	2,291,500	600.29%
	307-11 사회복지사업보조	3,168,475	1.02%	1,700	0.00 %	3,166,775	186280.88
	308 자치단체등이전	1,633,488	0.53%	4,009,829	1.37 %	△2,376,341	△59.26%
	308-07 자치단체간부담금	524,007	0.17%	2,827,530	0.97 %	△2,303,523	△81.47%
	308-08 교육기관에대한보조	929,526	0.30%	1,123,649	0.38 %	△194,123	△17.28%
	308-09 예비군육성지원경상보조	40,920	0.01%	46,280	0.02 %	△5,360	△11.58%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	123,287	0.04%	0	0.00 %	123,287	순증
	308-11 기타부담금	15,748	0.01%	12,370	0.00 %	3,378	27.31%
	309 전출금	700	0.00%	460	0.00 %	240	52.17%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	460	0.00 %	240	52.17%
	400 자본지출	138,267,993	44.51%	124,878,713	42.68 %	13,389,280	10.72%
	401 시설비및부대비	83,920,935	27.02%	69,550,421	23.77 %	14,370,514	20.66%
	401-01 시설비	81,648,020	26.28%	68,523,578	23.42 %	13,124,442	19.15%
	401-02 감리비	2,062,833	0.66%	879,108	0.30 %	1,183,725	134.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	210,082	0.07%	147,735	0.05 %	62,347	42.20%
	402 민간자본이전	30,227,296	9.73%	26,874,180	9.18 %	3,353,116	12.48%
	402-01 민간자본사업보조	25,176,295	8.10%	22,429,499	7.67 %	2,746,796	12.25%
	402-02 민간대행사업비	5,051,001	1.63%	4,444,681	1.52 %	606,320	13.64%
	403 자치단체등자본이전	22,491,795	7.24%	25,573,444	8.74 %	△3,081,649	△12.05%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	22,462,795	7.23%	25,526,444	8.72 %	△3,063,649	△12.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	29,000	0.01%	47,000	0.02 %	△18,000	△38.30%
	405 자산취득비	1,627,967	0.52%	1,380,668	0.47 %	247,299	17.91%
	405-01 자산및물품취득비	1,625,367	0.52%	1,378,068	0.47 %	247,299	17.95%
	405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	500 융자및출자	501,000	0.16%	66,765	0.02 %	434,235	650.39%
	501 융자금	501,000	0.16%	66,765	0.02 %	434,235	650.39%
	501-01 민간융자금	501,000	0.16%	66,765	0.02 %	434,235	650.39%
	700 내부거래	5,844,967	1.88%	4,405,439	1.51 %	1,439,528	32.68%
	701 기타회계등전출금	4,537,367	1.46%	3,255,439	1.11 %	1,281,928	39.38%
	701-01 기타회계전출금	4,537,367	1.46%	3,255,439	1.11 %	1,281,928	39.38%
	702 기금전출금	1,307,600	0.42%	1,150,000	0.39 %	157,600	13.70%
	702-01 기금전출금	1,307,600	0.42%	1,150,000	0.39 %	157,600	13.70%
	800 예비비및기타	11,219,610	3.61%	13,110,241	4.48 %	△1,890,631	△14.42%
	801 예비비	11,214,044	3.61%	12,501,307	4.27 %	△1,287,263	△10.30%
	801-01 일반예비비	10,535,506	3.39%	9,801,057	3.35 %	734,449	7.49%
	801-03 내부유보금	678,538	0.22%	1,700,250	0.58 %	△1,021,712	△60.09%
	802 반환금기타	5,566	0.00%	608,934	0.21 %	△603,368	△99.09%
	802-01 국고보조금반환금	5,566	0.00%	585,908	0.20 %	△580,342	△99.05%