

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		738,000,000	100.00%	735,000,000	100.00 %	3,000,000	0.41%
100 인건비		91,508,781	12.40%	82,591,074	11.24 %	8,917,707	10.80%
	101 인건비	91,508,781	12.40%	82,591,074	11.24 %	8,917,707	10.80%
	101-01 보수	64,089,093	8.68%	58,042,597	7.90 %	6,046,496	10.42%
	101-02 기타직보수	6,192,203	0.84%	5,044,594	0.69 %	1,147,609	22.75%
	101-03 무기계약근로자보수	11,331,576	1.54%	10,660,158	1.45 %	671,418	6.30%
	101-04 기간제근로자등보수	9,895,909	1.34%	8,843,725	1.20 %	1,052,184	11.90%
200 물건비		52,915,329	7.17%	50,619,003	6.89 %	2,296,326	4.54%
	201 일반운영비	38,121,592	5.17%	36,814,886	5.01 %	1,306,706	3.55%
	201-01 사무관리비	15,472,795	2.10%	15,765,775	2.15 %	△292,980	△1.86%
	201-02 공공운영비	18,449,976	2.50%	18,331,613	2.49 %	118,363	0.65%
	201-03 행사운영비	1,282,821	0.17%	681,498	0.09 %	601,323	88.24%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,916,000	0.40%	2,036,000	0.28 %	880,000	43.22%
	202 여비	3,330,455	0.45%	3,120,607	0.42 %	209,848	6.72%
	202-01 국내여비	1,883,855	0.26%	1,673,707	0.23 %	210,148	12.56%
	202-02 월액여비	655,200	0.09%	684,000	0.09 %	△28,800	△4.21%
	202-03 국외업무여비	129,200	0.02%	226,600	0.03 %	△97,400	△42.98%
	202-04 국제화여비	385,000	0.05%	264,500	0.04 %	120,500	45.56%
	202-05 공무원 교육여비	277,200	0.04%	271,800	0.04 %	5,400	1.99%
	203 업무추진비	846,820	0.11%	827,750	0.11 %	19,070	2.30%
	203-01 기관운영업무추진비	279,800	0.04%	276,500	0.04 %	3,300	1.19%
	203-02 정원가산업무추진비	54,660	0.01%	55,610	0.01 %	△950	△1.71%
	203-03 시책추진업무추진비	266,000	0.04%	248,500	0.03 %	17,500	7.04%
	203-04 부서운영업무추진비	246,360	0.03%	247,140	0.03 %	△780	△0.32%
	204 직무수행경비	3,033,064	0.41%	2,943,874	0.40 %	89,190	3.03%
	204-01 직책급업무수행경비	169,110	0.02%	148,860	0.02 %	20,250	13.60%
	204-02 직급보조비	2,223,994	0.30%	2,223,334	0.30 %	660	0.03%
	204-03 특정업무경비	639,960	0.09%	571,680	0.08 %	68,280	11.94%
	205 의회비	853,904	0.12%	845,768	0.12 %	8,136	0.96%
	205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	396,474	0.05%	381,960	0.05 %	14,514	3.80%
	205-03 의원국내여비	13,650	0.00%	27,300	0.00 %	△13,650	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	87,000	0.01%	87,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	72,720	0.01%	65,448	0.01 %	7,272	11.11%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	19,260	0.00%	19,260	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,351,494	0.73%	4,807,854	0.65 %	543,640	11.31%
	206-01 재료비	5,351,494	0.73%	4,807,854	0.65 %	543,640	11.31%
	207 연구개발비	1,378,000	0.19%	1,258,264	0.17 %	119,736	9.52%
	207-01 연구용역비	1,238,000	0.17%	1,145,264	0.16 %	92,736	8.10%
	207-02 전산개발비	130,000	0.02%	113,000	0.02 %	17,000	15.04%
	207-03 시험연구비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
300	경상이전	379,804,051	51.46%	346,173,391	47.10 %	33,630,660	9.71%
	301 일반보상금	150,651,404	20.41%	135,988,703	18.50 %	14,662,701	10.78%
	301-01 사회보장적수혜금	135,064,534	18.30%	123,446,841	16.80 %	11,617,693	9.41%
	301-02 장학금및학자금	354,832	0.05%	556,000	0.08 %	△201,168	△36.18%
	301-03 의용소방대지원경비	42,420	0.01%	47,790	0.01 %	△5,370	△11.24%
	301-04 자율방범대실비지원	120,800	0.02%	116,250	0.02 %	4,550	3.91%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,883,130	0.26%	1,862,350	0.25 %	20,780	1.12%
	301-06 민간인국외여비	75,000	0.01%	76,500	0.01 %	△1,500	△1.96%
	301-07 외빈초청여비	165,600	0.02%	17,600	0.00 %	148,000	840.91%
	301-08 사회복무요원보상금	379,452	0.05%	391,779	0.05 %	△12,327	△3.15%
	301-09 행사실비보상금	803,758	0.11%	553,705	0.08 %	250,053	45.16%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	3,808,065	0.52%	3,787,530	0.52 %	20,535	0.54%
	301-11 기타보상금	7,953,813	1.08%	5,132,358	0.70 %	2,821,455	54.97%
	302 이주및재해보상금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	2,117,000	0.29%	2,291,000	0.31 %	△174,000	△7.59%
	303-01 포상금	117,000	0.02%	51,000	0.01 %	66,000	129.41%
	303-02 성과상여금	2,000,000	0.27%	2,240,000	0.30 %	△240,000	△10.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	12,809,305	1.74%	9,936,842	1.35 %	2,872,463	28.91%
	304-01 연금부담금	10,487,173	1.42%	8,204,382	1.12 %	2,282,791	27.82%
	304-02 국민건강보험금	2,322,132	0.31%	1,732,460	0.24 %	589,672	34.04%
305	배상금등	59,500	0.01%	40,950	0.01 %	18,550	45.30%
	305-01 배상금등	59,500	0.01%	40,950	0.01 %	18,550	45.30%
306	출연금	3,487,838	0.47%	2,224,500	0.30 %	1,263,338	56.79%
	306-01 출연금	3,487,838	0.47%	2,224,500	0.30 %	1,263,338	56.79%
307	민간이전	183,200,703	24.82%	170,550,851	23.20 %	12,649,852	7.42%
	307-01 의료및구료비	6,027,588	0.82%	4,941,579	0.67 %	1,086,009	21.98%
	307-02 민간경상사업보조	14,204,582	1.92%	12,739,442	1.73 %	1,465,140	11.50%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,111,096	0.29%	1,690,826	0.23 %	420,270	24.86%
	307-04 민간행사사업보조	4,415,260	0.60%	2,995,500	0.41 %	1,419,760	47.40%
	307-05 민간위탁금	96,382,152	13.06%	90,822,807	12.36 %	5,559,345	6.12%
	307-06 보험금	2,016,710	0.27%	1,870,291	0.25 %	146,419	7.83%
	307-07 연금지급금	253,000	0.03%	253,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	21,739,373	2.95%	22,172,040	3.02 %	△432,667	△1.95%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,094,687	1.77%	10,420,469	1.42 %	2,674,218	25.66%
	307-11 사회복지사업보조	22,956,255	3.11%	22,644,897	3.08 %	311,358	1.37%
308	자치단체등이전	23,596,068	3.20%	20,231,145	2.75 %	3,364,923	16.63%
	308-07 자치단체간부담금	717,225	0.10%	37,060	0.01 %	680,165	1835.31%
	308-08 교육기관에대한보조	22,318,953	3.02%	19,979,085	2.72 %	2,339,868	11.71%
	308-09 예비군육성지원경상보조	36,000	0.00%	215,000	0.03 %	△179,000	△83.26%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	508,890	0.07%	0	0.00 %	508,890	순증
	308-11 기타부담금	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
309	전출금	3,857,233	0.52%	4,884,400	0.66 %	△1,027,167	△21.03%
	309-01 공사·공단경상전출금	3,800,000	0.51%	4,884,400	0.66 %	△1,084,400	△22.20%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	57,233	0.01%	0	0.00 %	57,233	순증
400	자본지출	177,967,699	24.11%	228,640,257	31.11 %	△50,672,558	△22.16%
	401 시설비및부대비	129,346,891	17.53%	162,045,064	22.05 %	△32,698,173	△20.18%
	401-01 시설비	125,457,861	17.00%	157,086,216	21.37 %	△31,628,355	△20.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	1,982,003	0.27%	4,343,194	0.59 %	△2,361,191	△54.37%
	401-03 시설부대비	426,027	0.06%	612,654	0.08 %	△186,627	△30.46%
	401-04 행사관련시설비	1,481,000	0.20%	3,000	0.00 %	1,478,000	49266.67%
	402 민간자본이전	32,272,187	4.37%	41,671,014	5.67 %	△9,398,827	△22.55%
	402-01 민간자본사업보조	27,772,187	3.76%	37,171,014	5.06 %	△9,398,827	△25.29%
	402-02 민간대행사업비	4,500,000	0.61%	4,500,000	0.61 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	12,690,139	1.72%	22,194,191	3.02 %	△9,504,052	△42.82%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	12,532,639	1.70%	22,194,191	3.02 %	△9,661,552	△43.53%
	403-03 예비군육성지원자본보조	157,500	0.02%	0	0.00 %	157,500	순증
	404 공사공단자본전출금	150,000	0.02%	255,000	0.03 %	△105,000	△41.18%
	404-01 공사·공단자본전출금	150,000	0.02%	255,000	0.03 %	△105,000	△41.18%
	405 자산취득비	3,508,482	0.48%	2,474,988	0.34 %	1,033,494	41.76%
	405-01 자산및물품취득비	3,209,382	0.43%	2,148,688	0.29 %	1,060,694	49.36%
	405-02 도서구입비	299,100	0.04%	326,300	0.04 %	△27,200	△8.34%
	700 내부거래	24,488,559	3.32%	17,398,378	2.37 %	7,090,181	40.75%
	701 기타회계등전출금	13,320,802	1.80%	9,804,384	1.33 %	3,516,418	35.87%
	701-01 기타회계전출금	9,842,624	1.33%	5,606,670	0.76 %	4,235,954	75.55%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	767,178	0.10%	686,714	0.09 %	80,464	11.72%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,711,000	0.37%	3,511,000	0.48 %	△800,000	△22.79%
	702 기금전출금	10,537,926	1.43%	7,379,494	1.00 %	3,158,432	42.80%
	702-01 기금전출금	10,537,926	1.43%	7,379,494	1.00 %	3,158,432	42.80%
	705 예수금원리금상환	629,831	0.09%	214,500	0.03 %	415,331	193.63%
	705-01 예수금원금상환	500,000	0.07%	0	0.00 %	500,000	순증
	705-02 예수금이자상환	129,831	0.02%	214,500	0.03 %	△84,669	△39.47%
	800 예비비및기타	11,315,581	1.53%	9,577,897	1.30 %	1,737,684	18.14%
	801 예비비	8,946,581	1.21%	9,411,897	1.28 %	△465,316	△4.94%
	801-01 일반예비비	6,946,581	0.94%	9,411,897	1.28 %	△2,465,316	△26.19%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.27%	0	0.00 %	2,000,000	순증
	802 반환금기타	2,369,000	0.32%	166,000	0.02 %	2,203,000	1327.11%
	802-01 국고보조금반환금	2,369,000	0.32%	166,000	0.02 %	2,203,000	1327.11%