

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	719,427,673	100.00%	606,581,951	100.00 %	112,845,722	18.60%
100 인건비	68,808,592	9.56%	62,671,816	10.33 %	6,136,776	9.79%
101 인건비	68,808,592	9.56%	62,671,816	10.33 %	6,136,776	9.79%
101-01 보수	45,341,429	6.30%	43,219,427	7.13 %	2,122,002	4.91%
101-02 기타직보수	1,786,955	0.25%	1,510,715	0.25 %	276,240	18.29%
101-03 무기계약근로자보수	7,372,797	1.02%	6,516,876	1.07 %	855,921	13.13%
101-04 기간제근로자등보수	14,307,411	1.99%	11,424,798	1.88 %	2,882,613	25.23%
200 물건비	42,873,484	5.96%	36,763,865	6.06 %	6,109,619	16.62%
201 일반운영비	31,095,931	4.32%	25,656,925	4.23 %	5,439,006	21.20%
201-01 사무관리비	14,504,009	2.02%	11,535,537	1.90 %	2,968,472	25.73%
201-02 공공운영비	12,294,321	1.71%	11,565,336	1.91 %	728,985	6.30%
201-03 행사운영비	2,724,841	0.38%	1,036,722	0.17 %	1,688,119	162.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,572,760	0.22%	1,519,330	0.25 %	53,430	3.52%
202 여비	3,782,055	0.53%	3,625,843	0.60 %	156,212	4.31%
202-01 국내여비	2,995,775	0.42%	2,923,503	0.48 %	72,272	2.47%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	476,500	0.07%	416,000	0.07 %	60,500	14.54%
202-05 공무원 교육여비	221,780	0.03%	198,340	0.03 %	23,440	11.82%
203 업무추진비	756,910	0.11%	750,365	0.12 %	6,545	0.87%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.03%	186,100	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,470	0.01%	44,425	0.01 %	1,045	2.35%
203-03 시책추진업무추진비	361,000	0.05%	360,000	0.06 %	1,000	0.28%
203-04 부서운영업무추진비	164,340	0.02%	159,840	0.03 %	4,500	2.82%
204 직무수행경비	2,047,997	0.28%	2,004,560	0.33 %	43,437	2.17%
204-01 직책급업무수행경비	105,000	0.01%	101,400	0.02 %	3,600	3.55%
204-02 직급보조비	1,502,957	0.21%	1,467,120	0.24 %	35,837	2.44%
204-03 특정업무경비	440,040	0.06%	436,040	0.07 %	4,000	0.92%
205 의회비	600,016	0.08%	588,620	0.10 %	11,396	1.94%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	255,096	0.04%	250,920	0.04 %	4,176	1.66%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	11,000	0.00 %	9,000	81.82%
205-04 의원국외여비	32,500	0.00%	32,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	55,000	0.01%	56,440	0.01 %	△1,440	△2.55%
205-06 의회운영업무추진비	80,040	0.01%	78,240	0.01 %	1,800	2.30%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	10,000	0.00 %	△1,000	△10.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,980	0.00%	9,120	0.00 %	△1,140	△12.50%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,382,951	0.47%	3,230,108	0.53 %	152,843	4.73%
206-01 재료비	3,382,951	0.47%	3,230,108	0.53 %	152,843	4.73%
207 연구개발비	1,207,624	0.17%	907,444	0.15 %	300,180	33.08%
207-01 연구용역비	956,824	0.13%	564,944	0.09 %	391,880	69.37%
207-02 전산개발비	250,800	0.03%	342,500	0.06 %	△91,700	△26.77%
300 경상이전	248,063,580	34.48%	240,637,025	39.67 %	7,426,555	3.09%
301 일반보상금	85,873,395	11.94%	84,588,955	13.95 %	1,284,440	1.52%
301-01 사회보장적수혜금	73,679,576	10.24%	74,220,951	12.24 %	△541,375	△0.73%
301-02 장학금및학자금	1,136,400	0.16%	389,400	0.06 %	747,000	191.83%
301-04 자율방범대실비지원	87,000	0.01%	87,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,272,040	0.18%	1,265,980	0.21 %	6,060	0.48%
301-06 민간인국외여비	455,800	0.06%	396,400	0.07 %	59,400	14.98%
301-07 외빈초청여비	72,000	0.01%	25,000	0.00 %	47,000	188.00%
301-08 사회복무요원보상금	344,970	0.05%	261,000	0.04 %	83,970	32.17%
301-09 행사실비보상금	557,134	0.08%	531,859	0.09 %	25,275	4.75%
301-10 예술단원·운동부등보상금	892,009	0.12%	860,057	0.14 %	31,952	3.72%
301-11 기타보상금	7,376,466	1.03%	6,551,308	1.08 %	825,158	12.60%
302 이주및재해보상금	170,000	0.02%	120,000	0.02 %	50,000	41.67%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	170,000	0.02%	120,000	0.02 %	50,000	41.67%
303 포상금	2,750,034	0.38%	2,569,340	0.42 %	180,694	7.03%
303-01 포상금	176,760	0.02%	168,560	0.03 %	8,200	4.86%
303-02 성과상여금	2,573,274	0.36%	2,400,780	0.40 %	172,494	7.18%
304 연금부담금등	8,588,779	1.19%	7,946,054	1.31 %	642,725	8.09%
304-01 연금부담금	6,942,056	0.96%	6,467,835	1.07 %	474,221	7.33%
304-02 국민건강보험금	1,637,723	0.23%	1,469,219	0.24 %	168,504	11.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,320	0.02%	130,320	0.02 %	30,000	23.02%
305-01 배상금등	160,320	0.02%	130,320	0.02 %	30,000	23.02%
306 출연금	5,027,498	0.70%	6,119,275	1.01 %	△1,091,777	△17.84%
306-01 출연금	5,027,498	0.70%	6,119,275	1.01 %	△1,091,777	△17.84%
307 민간이전	115,010,461	15.99%	109,562,264	18.06 %	5,448,197	4.97%
307-01 의료및구료비	4,384,185	0.61%	4,044,886	0.67 %	339,299	8.39%
307-02 민간경상사업보조	3,380,286	0.47%	4,355,257	0.72 %	△974,971	△22.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,279,524	0.18%	1,202,996	0.20 %	76,528	6.36%
307-04 민간행사사업보조	4,987,440	0.69%	5,294,700	0.87 %	△307,260	△5.80%
307-05 민간위탁금	45,880,415	6.38%	42,041,409	6.93 %	3,839,006	9.13%
307-06 보험금	503,308	0.07%	477,350	0.08 %	25,958	5.44%
307-07 연금지급금	75,888	0.01%	72,638	0.01 %	3,250	4.47%
307-08 이차보전금	1,800,000	0.25%	1,600,000	0.26 %	200,000	12.50%
307-09 운수업계보조금	18,228,000	2.53%	21,920,000	3.61 %	△3,692,000	△16.84%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,792,833	4.42%	27,406,966	4.52 %	4,385,867	16.00%
307-11 사회복지사업보조	2,698,582	0.38%	1,146,062	0.19 %	1,552,520	135.47%
308 자치단체등이전	17,948,993	2.49%	18,254,707	3.01 %	△305,714	△1.67%
308-07 자치단체간부담금	1,525,924	0.21%	2,086,368	0.34 %	△560,444	△26.86%
308-08 교육기관에대한보조	5,892,711	0.82%	5,980,342	0.99 %	△87,631	△1.47%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	10,528,738	1.46%	10,187,997	1.68 %	340,741	3.34%
308-11 기타부담금	1,620	0.00%	0	0.00 %	1,620	순증
309 전출금	12,529,100	1.74%	11,346,110	1.87 %	1,182,990	10.43%
309-01 공사·공단경상전출금	12,528,100	1.74%	11,345,510	1.87 %	1,182,590	10.42%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	600	0.00 %	400	66.67%
310 국외이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
310-02 국제부담금	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
400 자본지출	333,680,449	46.38%	248,128,223	40.91 %	85,552,226	34.48%
401 시설비및부대비	299,139,458	41.58%	215,828,911	35.58 %	83,310,547	38.60%
401-01 시설비	293,769,711	40.83%	212,249,944	34.99 %	81,519,767	38.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-02 감리비	4,766,086	0.66%	3,084,612	0.51 %	1,681,474	54.51%
401-03 시설부대비	574,661	0.08%	466,355	0.08 %	108,306	23.22%
401-04 행사관련시설비	29,000	0.00%	28,000	0.00 %	1,000	3.57%
402 민간자본이전	25,221,343	3.51%	23,546,890	3.88 %	1,674,453	7.11%
402-01 민간자본사업보조	24,178,843	3.36%	22,089,640	3.64 %	2,089,203	9.46%
402-02 민간대행사업비	1,042,500	0.14%	1,457,250	0.24 %	△414,750	△28.46%
403 자치단체등자본이전	4,674,053	0.65%	4,065,477	0.67 %	608,576	14.97%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,574,053	0.64%	3,965,477	0.65 %	608,576	15.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	856,050	0.12%	689,780	0.11 %	166,270	24.10%
404-01 공사·공단자본전출금	856,050	0.12%	689,780	0.11 %	166,270	24.10%
405 자산취득비	3,789,545	0.53%	3,997,165	0.66 %	△207,620	△5.19%
405-01 자산및물품취득비	3,298,445	0.46%	3,661,965	0.60 %	△363,520	△9.93%
405-02 도서구입비	491,100	0.07%	335,200	0.06 %	155,900	46.51%
500 용자및출자	600,400	0.08%	250,400	0.04 %	350,000	139.78%
501 용자금	600,400	0.08%	250,400	0.04 %	350,000	139.78%
501-01 민간용자금	600,400	0.08%	250,400	0.04 %	350,000	139.78%
700 내부거래	1,992,680	0.28%	1,802,528	0.30 %	190,152	10.55%
702 기금전출금	1,992,680	0.28%	1,802,528	0.30 %	190,152	10.55%
702-01 기금전출금	1,992,680	0.28%	1,802,528	0.30 %	190,152	10.55%
800 예비비및기타	23,408,488	3.25%	16,328,094	2.69 %	7,080,394	43.36%
801 예비비	23,396,488	3.25%	16,318,094	2.69 %	7,078,394	43.38%
801-01 일반예비비	10,867,723	1.51%	9,770,770	1.61 %	1,096,953	11.23%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.28%	2,000,000	0.33 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,528,765	1.46%	4,547,324	0.75 %	5,981,441	131.54%
802 반환금기타	12,000	0.00%	10,000	0.00 %	2,000	20.00%
802-03 과오납금등	12,000	0.00%	10,000	0.00 %	2,000	20.00%