

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	305,938,841	100.00%	280,784,625	100.00 %	25,154,216	8.96%
100 인건비	48,325,257	15.80%	46,934,222	16.72 %	1,391,035	2.96%
101 인건비	48,325,257	15.80%	46,934,222	16.72 %	1,391,035	2.96%
101-01 보수	36,517,154	11.94%	35,405,644	12.61 %	1,111,510	3.14%
101-02 기타직보수	2,347,066	0.77%	1,818,573	0.65 %	528,493	29.06%
101-03 무기계약근로자보수	5,829,775	1.91%	5,545,597	1.98 %	284,178	5.12%
101-04 기간제근로자등보수	3,631,262	1.19%	4,164,408	1.48 %	△533,146	△12.80%
200 물건비	21,111,332	6.90%	20,195,833	7.19 %	915,499	4.53%
201 일반운영비	14,258,215	4.66%	13,745,575	4.90 %	512,640	3.73%
201-01 사무관리비	5,553,327	1.82%	5,465,713	1.95 %	87,614	1.60%
201-02 공공운영비	6,925,910	2.26%	6,689,248	2.38 %	236,662	3.54%
201-03 행사운영비	286,730	0.09%	237,950	0.08 %	48,780	20.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,492,248	0.49%	1,352,664	0.48 %	139,584	10.32%
202 여비	2,932,460	0.96%	2,622,520	0.93 %	309,940	11.82%
202-01 국내여비	2,699,260	0.88%	2,410,940	0.86 %	288,320	11.96%
202-03 국외업무여비	21,200	0.01%	16,200	0.01 %	5,000	30.86%
202-04 국제화여비	105,000	0.03%	80,000	0.03 %	25,000	31.25%
202-05 공무원 교육여비	107,000	0.03%	115,380	0.04 %	△8,380	△7.26%
203 업무추진비	659,549	0.22%	652,664	0.23 %	6,885	1.05%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.08%	230,300	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,020	0.01%	35,835	0.01 %	1,185	3.31%
203-03 시책추진업무추진비	240,249	0.08%	242,649	0.09 %	△2,400	△0.99%
203-04 부서운영업무추진비	151,980	0.05%	143,880	0.05 %	8,100	5.63%
204 직무수행경비	1,720,620	0.56%	1,683,480	0.60 %	37,140	2.21%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.03%	96,600	0.03 %	1,200	1.24%
204-02 직급보조비	1,278,540	0.42%	1,257,600	0.45 %	20,940	1.67%
204-03 특정업무경비	344,280	0.11%	329,280	0.12 %	15,000	4.56%
205 의회비	739,265	0.24%	710,287	0.25 %	28,978	4.08%
205-01 의정활동비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	333,435	0.11%	321,229	0.11 %	12,206	3.80%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	6,000	0.00 %	7,000	116.67%
205-04 의원국외여비	42,250	0.01%	33,250	0.01 %	9,000	27.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	68,400	0.02%	68,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.03%	80,100	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,697	0.00%	14,456	0.01 %	△ 1,759	△ 12.17%
205-09 의원국민건강부담금	10,783	0.00%	10,252	0.00 %	531	5.18%
206 재료비	624,658	0.20%	618,307	0.22 %	6,351	1.03%
206-01 재료비	624,658	0.20%	618,307	0.22 %	6,351	1.03%
207 연구개발비	176,565	0.06%	163,000	0.06 %	13,565	8.32%
207-01 연구용역비	170,000	0.06%	0	0.00 %	170,000	순증
207-02 전산개발비	6,565	0.00%	163,000	0.06 %	△ 156,435	△ 95.97%
300 경상이전	196,929,491	64.37%	182,750,646	65.09 %	14,178,845	7.76%
301 일반보상금	110,584,513	36.15%	101,520,722	36.16 %	9,063,791	8.93%
301-01 사회보장적수혜금	106,245,000	34.73%	99,133,572	35.31 %	7,111,428	7.17%
301-02 장학금및학자금	43,598	0.01%	48,817	0.02 %	△ 5,219	△ 10.69%
301-04 자율방범대실비지원	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	902,000	0.29%	898,720	0.32 %	3,280	0.36%
301-07 외빈초청여비	28,400	0.01%	32,600	0.01 %	△ 4,200	△ 12.88%
301-08 사회복무요원보상금	336,839	0.11%	230,040	0.08 %	106,799	46.43%
301-09 행사실비보상금	341,884	0.11%	288,094	0.10 %	53,790	18.67%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	232,359	0.08%	232,359	0.08 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,448,433	0.80%	650,520	0.23 %	1,797,913	276.38%
302 이주및재해보상금	3,500	0.00%	3,195	0.00 %	305	9.55%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,500	0.00%	3,195	0.00 %	305	9.55%
303 포상금	2,535,443	0.83%	2,302,773	0.82 %	232,670	10.10%
303-01 포상금	155,443	0.05%	160,773	0.06 %	△ 5,330	△ 3.32%
303-02 성과상여금	2,380,000	0.78%	2,142,000	0.76 %	238,000	11.11%
304 연금부담금등	8,230,034	2.69%	7,401,285	2.64 %	828,749	11.20%
304-01 연금부담금	6,892,426	2.25%	6,160,610	2.19 %	731,816	11.88%
304-02 국민건강보험금	1,337,608	0.44%	1,240,675	0.44 %	96,933	7.81%
305 배상금등	160,240	0.05%	160,240	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	160,240	0.05%	160,240	0.06%	0	0.00%
306 출연금	816,853	0.27%	5,346	0.00%	811,507	15179.70%
306-01 출연금	816,853	0.27%	5,346	0.00%	811,507	15179.70%
307 민간이전	73,449,908	24.01%	68,932,304	24.55%	4,517,604	6.55%
307-01 의료및구료비	4,767,457	1.56%	4,596,737	1.64%	170,720	3.71%
307-02 민간경상사업보조	2,238,665	0.73%	1,781,377	0.63%	457,288	25.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	198,706	0.06%	176,755	0.06%	21,951	12.42%
307-04 민간행사사업보조	137,000	0.04%	141,000	0.05%	△4,000	△2.84%
307-05 민간위탁금	14,584,636	4.77%	13,997,705	4.99%	586,931	4.19%
307-06 보험금	13,610	0.00%	9,800	0.00%	3,810	38.88%
307-07 연금지급금	101,898	0.03%	98,940	0.04%	2,958	2.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,757,985	13.98%	39,768,041	14.16%	2,989,944	7.52%
307-11 사회복지사업보조	8,649,951	2.83%	8,361,949	2.98%	288,002	3.44%
308 자치단체등이전	1,148,300	0.38%	2,424,102	0.86%	△1,275,802	△52.63%
308-07 자치단체간부담금	4,300	0.00%	4,000	0.00%	300	7.50%
308-08 교육기관에대한보조	510,660	0.17%	1,827,169	0.65%	△1,316,509	△72.05%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	620,103	0.20%	579,723	0.21%	40,380	6.97%
308-11 기타부담금	13,237	0.00%	13,210	0.00%	27	0.20%
309 전출금	700	0.00%	679	0.00%	21	3.09%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	679	0.00%	21	3.09%
400 자본지출	29,213,104	9.55%	22,193,645	7.90%	7,019,459	31.63%
401 시설비및부대비	26,475,384	8.65%	19,470,544	6.93%	7,004,840	35.98%
401-01 시설비	26,109,119	8.53%	19,306,184	6.88%	6,802,935	35.24%
401-02 감리비	350,605	0.11%	136,000	0.05%	214,605	157.80%
401-03 시설부대비	15,660	0.01%	28,360	0.01%	△12,700	△44.78%
402 민간자본이전	683,550	0.22%	1,065,930	0.38%	△382,380	△35.87%
402-01 민간자본사업보조	682,550	0.22%	1,064,930	0.38%	△382,380	△35.91%
402-02 민간대행사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	616,960	0.20%	298,809	0.11%	318,151	106.47%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	591,960	0.19%	273,809	0.10%	318,151	116.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,437,210	0.47%	1,358,362	0.48 %	78,848	5.80%
405-01 자산및물품취득비	1,276,310	0.42%	1,201,362	0.43 %	74,948	6.24%
405-02 도서구입비	160,900	0.05%	157,000	0.06 %	3,900	2.48%
500 용자및출자	20,000	0.01%	100,000	0.04 %	△80,000	△80.00%
501 용자금	20,000	0.01%	100,000	0.04 %	△80,000	△80.00%
501-01 민간용자금	20,000	0.01%	100,000	0.04 %	△80,000	△80.00%
700 내부거래	734,778	0.24%	445,092	0.16 %	289,686	65.08%
701 기타회계등전출금	200,000	0.07%	0	0.00 %	200,000	순증
701-01 기타회계전출금	200,000	0.07%	0	0.00 %	200,000	순증
702 기금전출금	534,778	0.17%	445,092	0.16 %	89,686	20.15%
702-01 기금전출금	534,778	0.17%	445,092	0.16 %	89,686	20.15%
800 예비비및기타	9,604,879	3.14%	8,165,187	2.91 %	1,439,692	17.63%
801 예비비	9,602,108	3.14%	8,164,227	2.91 %	1,437,881	17.61%
801-01 일반예비비	8,523,704	2.79%	7,524,953	2.68 %	998,751	13.27%
801-02 재해·재난목적예비비	639,274	0.21%	639,274	0.23 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	439,130	0.14%	0	0.00 %	439,130	순증
802 반환금기타	2,771	0.00%	960	0.00 %	1,811	188.65%
802-03 과오납금등	2,771	0.00%	960	0.00 %	1,811	188.65%