

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		252,323,383	100.00%	233,353,146	100.00 %	18,970,237	8.13%
100 인건비		46,623,467	18.48%	41,968,131	17.98 %	4,655,336	11.09%
	101 인건비	46,623,467	18.48%	41,968,131	17.98 %	4,655,336	11.09%
	101-01 보수	36,035,544	14.28%	32,858,593	14.08 %	3,176,951	9.67%
	101-02 기타직보수	1,383,417	0.55%	1,301,191	0.56 %	82,226	6.32%
	101-03 무기계약근로자보수	6,566,542	2.60%	5,597,404	2.40 %	969,138	17.31%
	101-04 기간제근로자등보수	2,637,964	1.05%	2,210,943	0.95 %	427,021	19.31%
200 물건비		16,318,220	6.47%	15,007,409	6.43 %	1,310,811	8.73%
	201 일반운영비	9,486,911	3.76%	8,743,828	3.75 %	743,083	8.50%
	201-01 사무관리비	3,736,246	1.48%	3,326,591	1.43 %	409,655	12.31%
	201-02 공공운영비	4,138,261	1.64%	3,888,515	1.67 %	249,746	6.42%
	201-03 행사운영비	244,240	0.10%	162,050	0.07 %	82,190	50.72%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,368,164	0.54%	1,366,672	0.59 %	1,492	0.11%
	202 여비	2,784,160	1.10%	2,188,048	0.94 %	596,112	27.24%
	202-01 국내여비	2,494,160	0.99%	1,930,548	0.83 %	563,612	29.19%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.01%	12,500	0.01 %	2,500	20.00%
	202-04 국제화여비	120,000	0.05%	90,000	0.04 %	30,000	33.33%
	202-05 공무원 교육여비	155,000	0.06%	155,000	0.07 %	0	0.00%
	203 업무추진비	640,340	0.25%	666,815	0.29 %	△26,475	△3.97%
	203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.09%	230,300	0.10 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	38,360	0.02%	37,945	0.02 %	415	1.09%
	203-03 시책추진업무추진비	224,140	0.09%	252,230	0.11 %	△28,090	△11.14%
	203-04 부서운영업무추진비	147,540	0.06%	146,340	0.06 %	1,200	0.82%
	204 직무수행경비	1,625,820	0.64%	1,575,480	0.68 %	50,340	3.20%
	204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.04%	99,000	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,195,500	0.47%	1,173,120	0.50 %	22,380	1.91%
	204-03 특정업무경비	331,320	0.13%	303,360	0.13 %	27,960	9.22%
	205 의회비	833,484	0.33%	816,258	0.35 %	17,226	2.11%
	205-01 의정활동비	198,000	0.08%	198,000	0.08 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	392,676	0.16%	378,300	0.16 %	14,376	3.80%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,750	0.02%	39,000	0.02 %	9,750	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	79,000	0.03%	79,000	0.03 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	67,400	0.03%	77,400	0.03 %	△ 10,000	△ 12.92%
	205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,959	0.01%	12,484	0.01 %	475	3.80%
	205-09 의원국민건강부담금	12,699	0.01%	12,074	0.01 %	625	5.18%
	206 재료비	836,405	0.33%	807,980	0.35 %	28,425	3.52%
	206-01 재료비	836,405	0.33%	807,980	0.35 %	28,425	3.52%
	207 연구개발비	111,100	0.04%	209,000	0.09 %	△ 97,900	△ 46.84%
	207-01 연구용역비	92,500	0.04%	209,000	0.09 %	△ 116,500	△ 55.74%
	207-02 전산개발비	18,600	0.01%	0	0.00 %	18,600	순증
300	경상이전	164,151,356	65.06%	159,191,977	68.22 %	4,959,379	3.12%
	301 일반보상금	113,459,523	44.97%	108,704,099	46.58 %	4,755,424	4.37%
	301-01 사회보장적수혜금	111,069,585	44.02%	105,692,728	45.29 %	5,376,857	5.09%
	301-02 장학금및학자금	94,076	0.04%	54,000	0.02 %	40,076	74.21%
	301-04 자율방범대실비지원	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,230,600	0.49%	1,248,650	0.54 %	△ 18,050	△ 1.45%
	301-08 사회복무요원보상금	188,588	0.07%	182,033	0.08 %	6,555	3.60%
	301-09 행사실비보상금	34,726	0.01%	23,459	0.01 %	11,267	48.03%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	549,085	0.22%	430,431	0.18 %	118,654	27.57%
	301-11 기타보상금	278,863	0.11%	1,058,798	0.45 %	△ 779,935	△ 73.66%
	303 포상금	2,546,532	1.01%	2,314,775	0.99 %	231,757	10.01%
	303-01 포상금	199,610	0.08%	181,210	0.08 %	18,400	10.15%
	303-02 성과상여금	2,346,922	0.93%	2,133,565	0.91 %	213,357	10.00%
	304 연금부담금등	7,777,263	3.08%	7,897,769	3.38 %	△ 120,506	△ 1.53%
	304-01 연금부담금	6,512,592	2.58%	6,732,512	2.89 %	△ 219,920	△ 3.27%
	304-02 국민건강보험금	1,251,471	0.50%	1,152,057	0.49 %	99,414	8.63%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	92,496	0.04%	97,496	0.04 %	△ 5,000	△ 5.13%
	305-01 배상금등	92,496	0.04%	97,496	0.04 %	△ 5,000	△ 5.13%
	306 출연금	505,840	0.20%	13,003	0.01 %	492,837	3790.18%
	306-01 출연금	505,840	0.20%	13,003	0.01 %	492,837	3790.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
307	민간이전	38,275,367	15.17%	39,120,231	16.76 %	△844,864	△2.16%
	307-01 의료및구료비	5,030,062	1.99%	2,036,858	0.87 %	2,993,204	146.95%
	307-02 민간경상사업보조	1,512,130	0.60%	1,108,774	0.48 %	403,356	36.38%
	307-03 민간단체법정운영비보조	87,500	0.03%	58,557	0.03 %	28,943	49.43%
	307-04 민간행사사업보조	235,000	0.09%	102,000	0.04 %	133,000	130.39%
	307-05 민간위탁금	29,381,598	11.64%	33,773,729	14.47 %	△4,392,131	△13.00%
	307-06 보험금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	121,420	0.05%	116,220	0.05 %	5,200	4.47%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	213,711	0.08%	1,515,047	0.65 %	△1,301,336	△85.89%
	307-11 사회복지사업보조	1,689,446	0.67%	404,546	0.17 %	1,284,900	317.62%
308	자치단체등이전	1,494,335	0.59%	994,782	0.43 %	499,553	50.22%
	308-08 교육기관에대한보조	547,932	0.22%	220,000	0.09 %	327,932	149.06%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	946,403	0.38%	774,782	0.33 %	171,621	22.15%
400	자본지출	15,651,063	6.20%	9,279,854	3.98 %	6,371,209	68.66%
401	시설비및부대비	12,312,917	4.88%	7,800,384	3.34 %	4,512,533	57.85%
	401-01 시설비	12,257,997	4.86%	7,775,826	3.33 %	4,482,171	57.64%
	401-02 감리비	27,564	0.01%	0	0.00 %	27,564	순증
	401-03 시설부대비	27,356	0.01%	24,558	0.01 %	2,798	11.39%
402	민간자본이전	840,131	0.33%	124,000	0.05 %	716,131	577.52%
	402-01 민간자본사업보조	840,131	0.33%	60,000	0.03 %	780,131	1300.22%
403	자치단체등자본이전	944,239	0.37%	804,846	0.34 %	139,393	17.32%
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	916,239	0.36%	781,846	0.34 %	134,393	17.19%
	403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	23,000	0.01 %	5,000	21.74%
405	자산취득비	1,553,776	0.62%	550,624	0.24 %	1,003,152	182.18%
	405-01 자산및물품취득비	1,383,506	0.55%	413,914	0.18 %	969,592	234.25%
	405-02 도서구입비	170,270	0.07%	136,710	0.06 %	33,560	24.55%
700	내부거래	1,009,886	0.40%	581,641	0.25 %	428,245	73.63%
701	기타회계등전출금	517,199	0.20%	109,965	0.05 %	407,234	370.33%
	701-01 기타회계등전출금	517,199	0.20%	109,965	0.05 %	407,234	370.33%
702	기금전출금	492,687	0.20%	471,676	0.20 %	21,011	4.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	492,687	0.20%	471,676	0.20 %	21,011	4.45%
800	예비비및기타	8,569,391	3.40%	2,338,334	1.00 %	6,231,057	266.47%
	801 예비비	8,565,391	3.39%	2,338,334	1.00 %	6,227,057	266.30%
	801-01 일반예비비	2,523,000	1.00%	2,338,334	1.00 %	184,666	7.90%
	801-02 재해·재난목적예비비	6,042,391	2.39%	0	0.00 %	6,042,391	순증
802	반환금기타	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
	802-03 과오납금등	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증