

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	291,479,367	100.00%	270,703,279	100.00 %	20,776,088	7.67%
100 인건비	47,180,963	16.19%	45,723,706	16.89 %	1,457,257	3.19%
101 인건비	47,180,963	16.19%	45,723,706	16.89 %	1,457,257	3.19%
101-01 보수	35,790,040	12.28%	34,617,816	12.79 %	1,172,224	3.39%
101-02 기타직보수	2,248,813	0.77%	1,745,505	0.64 %	503,308	28.83%
101-03 무기계약근로자보수	5,734,397	1.97%	5,469,566	2.02 %	264,831	4.84%
101-04 기간제근로자등보수	3,407,713	1.17%	3,890,819	1.44 %	△483,106	△12.42%
200 물건비	20,133,593	6.91%	19,266,207	7.12 %	867,386	4.50%
201 일반운영비	13,485,956	4.63%	12,952,149	4.78 %	533,807	4.12%
201-01 사무관리비	5,347,768	1.83%	5,276,105	1.95 %	71,663	1.36%
201-02 공공운영비	6,359,210	2.18%	6,085,430	2.25 %	273,780	4.50%
201-03 행사운영비	286,730	0.10%	237,950	0.09 %	48,780	20.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,492,248	0.51%	1,352,664	0.50 %	139,584	10.32%
202 여비	2,836,980	0.97%	2,528,240	0.93 %	308,740	12.21%
202-01 국내여비	2,623,780	0.90%	2,336,660	0.86 %	287,120	12.29%
202-03 국외업무여비	21,200	0.01%	16,200	0.01 %	5,000	30.86%
202-04 국제화여비	85,000	0.03%	60,000	0.02 %	25,000	41.67%
202-05 공무원 교육여비	107,000	0.04%	115,380	0.04 %	△8,380	△7.26%
203 업무추진비	651,049	0.22%	644,164	0.24 %	6,885	1.07%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.08%	230,300	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,020	0.01%	35,835	0.01 %	1,185	3.31%
203-03 시책추진업무추진비	231,749	0.08%	234,149	0.09 %	△2,400	△1.02%
203-04 부서운영업무추진비	151,980	0.05%	143,880	0.05 %	8,100	5.63%
204 직무수행경비	1,689,120	0.58%	1,650,060	0.61 %	39,060	2.37%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.03%	96,600	0.04 %	1,200	1.24%
204-02 직급보조비	1,255,440	0.43%	1,233,180	0.46 %	22,260	1.81%
204-03 특정업무경비	335,880	0.12%	320,280	0.12 %	15,600	4.87%
205 의회비	739,265	0.25%	710,287	0.26 %	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	0.12 %	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)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	68,400	0.02%	68,400	0.03 %	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	0.21%	618,307	0.23 %	6,351	1.03%
206-01 재료비	624,658	0.21%	618,307	0.23 %	6,351	1.03%
207 연구개발비	106,565	0.04%	163,000	0.06 %	△56,435	△34.62%
207-01 연구용역비	100,000	0.03%	0	0.00 %	100,000	순증
207-02 전산개발비	6,565	0.00%	163,000	0.06 %	△ 156,435	△95.97%
300 경상이전	196,322,814	67.35%	182,148,586	67.29 %	14,174,228	7.78%
301 일반보상금	110,558,800	37.93%	101,496,683	37.49 %	9,062,117	8.93%
301-01 사회보장적수혜금	106,245,000	36.45%	99,133,572	36.62 %	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	0.31%	898,720	0.33 %	3,280	0.36%
301-07 외빈초청여비	28,400	0.01%	32,600	0.01 %	△4,200	△ 12.88%
301-08 사회복무요원보상금	317,046	0.11%	210,521	0.08 %	106,525	50.60%
301-09 행사실비보상금	339,964	0.12%	286,174	0.11 %	53,790	18.80%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	232,359	0.08%	232,359	0.09 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,444,433	0.84%	647,920	0.24 %	1,796,513	277.27%
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	2,517,670	0.86%	2,285,000	0.84 %	232,670	10.18%
303-01 포상금	137,670	0.05%	143,000	0.05 %	△5,330	△3.73%
303-02 성과상여금	2,380,000	0.82%	2,142,000	0.79 %	238,000	11.11%
304 연금부담금등	8,230,034	2.82%	7,401,285	2.73 %	828,749	11.20%
304-01 연금부담금	6,892,426	2.36%	6,160,610	2.28 %	731,816	11.88%
304-02 국민건강보험금	1,337,608	0.46%	1,240,675	0.46 %	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	0.28%	5,346	0.00 %	811,507	15179.70%
306-01 출연금	816,853	0.28%	5,346	0.00 %	811,507	15179.70%
307 민간이전	72,904,254	25.01%	68,389,266	25.26 %	4,514,988	6.60%
307-01 의료및구료비	4,450,403	1.53%	4,279,683	1.58 %	170,720	3.99%
307-02 민간경상사업보조	2,238,665	0.77%	1,781,377	0.66 %	457,288	25.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	198,706	0.07%	176,755	0.07 %	21,951	12.42%
307-04 민간행사사업보조	137,000	0.05%	141,000	0.05 %	△4,000	△2.84%
307-05 민간위탁금	14,356,036	4.93%	13,771,721	5.09 %	584,315	4.24%
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	14.67%	39,768,041	14.69 %	2,989,944	7.52%
307-11 사회복지사업보조	8,649,951	2.97%	8,361,949	3.09 %	288,002	3.44%
308 자치단체등이전	1,130,763	0.39%	2,406,892	0.89 %	△1,276,129	△53.02%
308-08 교육기관에대한보조	510,660	0.18%	1,827,169	0.67 %	△1,316,509	△72.05%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	620,103	0.21%	579,723	0.21 %	40,380	6.97%
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	23,345,264	8.01%	19,799,945	7.31 %	3,545,319	17.91%
401 시설비및부대비	20,704,384	7.10%	17,136,844	6.33 %	3,567,540	20.82%
401-01 시설비	20,338,119	6.98%	16,972,484	6.27 %	3,365,635	19.83%
401-02 감리비	350,605	0.12%	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	623,550	0.21%	1,005,930	0.37 %	△382,380	△38.01%
402-01 민간자본사업보조	622,550	0.21%	1,004,930	0.37 %	△382,380	△38.05%
402-02 민간대행사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	616,960	0.21%	298,809	0.11 %	318,151	106.47%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	591,960	0.20%	273,809	0.10 %	318,151	116.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,400,370	0.48%	1,358,362	0.50 %	42,008	3.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	1,239,470	0.43%	1,201,362	0.44 %	38,108	3.17%
405-02 도서구입비	160,900	0.06%	157,000	0.06 %	3,900	2.48%
700 내부거래	734,778	0.25%	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	0.18%	445,092	0.16 %	89,686	20.15%
702-01 기금전출금	534,778	0.18%	445,092	0.16 %	89,686	20.15%
800 예비비및기타	3,761,955	1.29%	3,319,743	1.23 %	442,212	13.32%
801 예비비	3,759,184	1.29%	3,318,783	1.23 %	440,401	13.27%
801-01 일반예비비	2,680,780	0.92%	2,679,509	0.99 %	1,271	0.05%
801-02 재해·재난목적예비비	639,274	0.22%	639,274	0.24 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	439,130	0.15%	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%