

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	366,542,402	100.00%	338,972,272	100.00 %	27,570,130	8.13%
100 인건비	51,723,709	14.11%	47,286,107	13.95 %	4,437,602	9.38%
101 인건비	51,723,709	14.11%	47,286,107	13.95 %	4,437,602	9.38%
101-01 보수	35,600,368	9.71%	32,993,422	9.73 %	2,606,946	7.90%
101-02 기타직보수	1,638,368	0.45%	1,040,381	0.31 %	597,987	57.48%
101-03 무기계약근로자보수	9,745,734	2.66%	8,820,068	2.60 %	925,666	10.49%
101-04 기간제근로자등보수	4,739,239	1.29%	4,432,236	1.31 %	307,003	6.93%
200 물건비	19,120,208	5.22%	17,822,781	5.26 %	1,297,427	7.28%
201 일반운영비	12,044,274	3.29%	11,525,802	3.40 %	518,472	4.50%
201-01 사무관리비	4,749,896	1.30%	4,379,533	1.29 %	370,363	8.46%
201-02 공공운영비	5,457,874	1.49%	5,331,645	1.57 %	126,229	2.37%
201-03 행사운영비	326,600	0.09%	356,900	0.11 %	△30,300	△8.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,509,904	0.41%	1,457,724	0.43 %	52,180	3.58%
202 여비	2,830,215	0.77%	2,493,823	0.74 %	336,392	13.49%
202-01 국내여비	2,572,215	0.70%	2,293,823	0.68 %	278,392	12.14%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	28,000	0.01 %	2,000	7.14%
202-04 국제화여비	110,000	0.03%	60,000	0.02 %	50,000	83.33%
202-05 공무원 교육여비	118,000	0.03%	112,000	0.03 %	6,000	5.36%
203 업무추진비	648,480	0.18%	625,190	0.18 %	23,290	3.73%
203-01 기관운영업무추진비	212,550	0.06%	202,650	0.06 %	9,900	4.89%
203-02 정원가산업무추진비	41,340	0.01%	40,650	0.01 %	690	1.70%
203-03 시책추진업무추진비	242,370	0.07%	231,170	0.07 %	11,200	4.84%
203-04 부서운영업무추진비	152,220	0.04%	150,720	0.04 %	1,500	1.00%
204 직무수행경비	1,767,000	0.48%	1,694,040	0.50 %	72,960	4.31%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.03%	96,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,297,320	0.35%	1,245,720	0.37 %	51,600	4.14%
204-03 특정업무경비	373,680	0.10%	352,320	0.10 %	21,360	6.06%
205 의회비	826,417	0.23%	801,800	0.24 %	24,617	3.07%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	412,917	0.11%	397,800	0.12 %	15,117	3.80%
205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	37,500	0.01%	30,000	0.01 %	7,500	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,660	0.02%	69,660	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
205-08 의원국민연금부담금	15,660	0.00%	15,660	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	732,822	0.20%	682,126	0.20 %	50,696	7.43%
206-01 재료비	732,822	0.20%	682,126	0.20 %	50,696	7.43%
207 연구개발비	271,000	0.07%	0	0.00 %	271,000	순증
207-01 연구용역비	87,000	0.02%	0	0.00 %	87,000	순증
207-02 전산개발비	184,000	0.05%	0	0.00 %	184,000	순증
300 경상이전	271,771,779	74.14%	247,955,743	73.15 %	23,816,036	9.60%
301 일반보상금	197,438,670	53.87%	180,089,046	53.13 %	17,349,624	9.63%
301-01 사회보장적수혜금	194,076,861	52.95%	176,854,385	52.17 %	17,222,476	9.74%
301-02 장학금및학자금	36,563	0.01%	36,563	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,462,470	0.40%	1,458,980	0.43 %	3,490	0.24%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.01%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	299,181	0.08%	295,189	0.09 %	3,992	1.35%
301-09 행사실비보상금	146,155	0.04%	124,366	0.04 %	21,789	17.52%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	737,970	0.20%	701,225	0.21 %	36,745	5.24%
301-11 기타보상금	648,970	0.18%	587,838	0.17 %	61,132	10.40%
303 포상금	2,406,973	0.66%	2,335,251	0.69 %	71,722	3.07%
303-01 포상금	74,090	0.02%	93,350	0.03 %	△19,260	△20.63%
303-02 성과상여금	2,332,883	0.64%	2,241,901	0.66 %	90,982	4.06%
304 연금부담금등	7,510,778	2.05%	6,374,681	1.88 %	1,136,097	17.82%
304-01 연금부담금	6,143,460	1.68%	5,070,103	1.50 %	1,073,357	21.17%
304-02 국민건강보험금	1,347,318	0.37%	1,284,578	0.38 %	62,740	4.88%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	185,599	0.05%	88,000	0.03 %	97,599	110.91%
305-01 배상금등	185,599	0.05%	88,000	0.03 %	97,599	110.91%
306 출연금	7,182	0.00%	6,908	0.00 %	274	3.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	7,182	0.00%	6,908	0.00 %	274	3.97%
307 민간이전	62,827,729	17.14%	57,775,665	17.04 %	5,052,064	8.74%
307-01 의료및구료비	5,523,732	1.51%	4,514,946	1.33 %	1,008,786	22.34%
307-02 민간경상사업보조	2,828,684	0.77%	1,462,524	0.43 %	1,366,160	93.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	194,100	0.05%	157,900	0.05 %	36,200	22.93%
307-04 민간행사사업보조	176,000	0.05%	165,000	0.05 %	11,000	6.67%
307-05 민간위탁금	35,906,484	9.80%	35,531,633	10.48 %	374,851	1.05%
307-06 보험금	4,400	0.00%	4,800	0.00 %	△400	△8.33%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,037,055	4.65%	15,034,572	4.44 %	2,002,483	13.32%
307-11 사회복지사업보조	1,077,274	0.29%	824,290	0.24 %	252,984	30.69%
308 자치단체등이전	1,358,841	0.37%	1,244,495	0.37 %	114,346	9.19%
308-08 교육기관에대한보조	1,062,712	0.29%	976,734	0.29 %	85,978	8.80%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	20,000	0.01 %	10,000	50.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	265,129	0.07%	246,761	0.07 %	18,368	7.44%
308-11 기타부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	693	0.00%	387	0.00 %	306	79.07%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	693	0.00%	387	0.00 %	306	79.07%
311 차입금이자상환	35,314	0.01%	41,310	0.01 %	△5,996	△14.51%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	3,814	0.00%	5,310	0.00 %	△1,496	△28.17%
311-05 기타차입금이자상환	31,500	0.01%	36,000	0.01 %	△4,500	△12.50%
400 자본지출	22,131,558	6.04%	24,158,652	7.13 %	△2,027,094	△8.39%
401 시설비및부대비	18,942,350	5.17%	21,299,125	6.28 %	△2,356,775	△11.07%
401-01 시설비	18,927,650	5.16%	21,286,775	6.28 %	△2,359,125	△11.08%
401-03 시설부대비	14,700	0.00%	12,350	0.00 %	2,350	19.03%
402 민간자본이전	422,400	0.12%	1,354,835	0.40 %	△932,435	△68.82%
402-01 민간자본사업보조	422,400	0.12%	1,330,003	0.39 %	△907,603	△68.24%
403 자치단체등자본이전	1,448,429	0.40%	902,975	0.27 %	545,454	60.41%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,448,429	0.40%	902,975	0.27 %	545,454	60.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	1,318,379	0.36%	601,717	0.18 %	716,662	119.10%
405-01 자산및물품취득비	1,095,879	0.30%	393,117	0.12 %	702,762	178.77%
405-02 도서구입비	222,500	0.06%	208,600	0.06 %	13,900	6.66%
600 보전재원	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	488,157	0.13%	435,688	0.13 %	52,469	12.04%
702 기금전출금	488,157	0.13%	435,688	0.13 %	52,469	12.04%
702-01 기금전출금	488,157	0.13%	435,688	0.13 %	52,469	12.04%
800 예비비및기타	1,156,991	0.32%	1,163,301	0.34 %	△6,310	△0.54%
801 예비비	1,155,018	0.32%	1,161,328	0.34 %	△6,310	△0.54%
801-01 일반예비비	1,155,018	0.32%	1,161,328	0.34 %	△6,310	△0.54%
802 반환금기타	1,973	0.00%	1,973	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,973	0.00%	1,973	0.00 %	0	0.00%