

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	115,868,652	100.00%	106,587,991	100.00 %	9,280,661	8.71%
100 인건비	30,868,796	26.64%	29,348,964	27.53 %	1,519,832	5.18%
101 인건비	30,868,796	26.64%	29,348,964	27.53 %	1,519,832	5.18%
101-01 보수	22,751,264	19.64%	21,783,383	20.44 %	967,881	4.44%
101-02 기타직보수	731,446	0.63%	628,280	0.59 %	103,166	16.42%
101-03 무기계약근로자보수	5,628,595	4.86%	5,070,650	4.76 %	557,945	11.00%
101-04 기간제근로자등보수	1,757,491	1.52%	1,866,651	1.75 %	△ 109,160	△ 5.85%
200 물건비	9,898,091	8.54%	9,329,997	8.75 %	568,094	6.09%
201 일반운영비	5,504,364	4.75%	5,046,744	4.73 %	457,620	9.07%
201-01 사무관리비	2,416,026	2.09%	2,108,771	1.98 %	307,255	14.57%
201-02 공공운영비	1,953,579	1.69%	1,866,278	1.75 %	87,301	4.68%
201-03 행사운영비	226,131	0.20%	166,051	0.16 %	60,080	36.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	908,628	0.78%	905,644	0.85 %	2,984	0.33%
202 여비	1,639,040	1.41%	1,617,640	1.52 %	21,400	1.32%
202-01 국내여비	1,475,040	1.27%	1,471,640	1.38 %	3,400	0.23%
202-03 국외업무여비	76,000	0.07%	66,000	0.06 %	10,000	15.15%
202-04 국제화여비	28,000	0.02%	20,000	0.02 %	8,000	40.00%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.05%	60,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	506,270	0.44%	506,185	0.47 %	85	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.15%	171,600	0.16 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,450	0.02%	27,365	0.03 %	85	0.31%
203-03 시책추진업무추진비	207,500	0.18%	207,500	0.19 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	99,720	0.09%	99,720	0.09 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,147,440	0.99%	1,124,640	1.06 %	22,800	2.03%
204-01 직책급업무수행경비	69,600	0.06%	69,600	0.07 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	819,720	0.71%	811,320	0.76 %	8,400	1.04%
204-03 특정업무경비	258,120	0.22%	243,720	0.23 %	14,400	5.91%
205 의회비	417,544	0.36%	411,570	0.39 %	5,974	1.45%
205-01 의정활동비	92,400	0.08%	92,400	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,680	0.14%	159,180	0.15 %	3,500	2.20%
205-03 의원국내여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.02%	22,750	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.03%	39,600	0.04 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,600	0.06%	66,600	0.06 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.01%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,321	0.01%	7,044	0.01 %	277	3.93%
205-09 의원국민건강부담금	5,193	0.00%	4,996	0.00 %	197	3.94%
206 재료비	550,833	0.48%	533,518	0.50 %	17,315	3.25%
206-01 재료비	550,833	0.48%	533,518	0.50 %	17,315	3.25%
207 연구개발비	132,600	0.11%	89,700	0.08 %	42,900	47.83%
207-01 연구용역비	132,600	0.11%	88,200	0.08 %	44,400	50.34%
300 경상이전	59,011,909	50.93%	57,042,748	53.52 %	1,969,161	3.45%
301 일반보상금	30,747,161	26.54%	28,918,981	27.13 %	1,828,180	6.32%
301-01 사회보장적수혜금	29,214,032	25.21%	27,463,210	25.77 %	1,750,822	6.38%
301-02 장학금및학자금	34,683	0.03%	42,446	0.04 %	△7,763	△18.29%
301-04 자율방범대실비지원	31,500	0.03%	31,500	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	600,660	0.52%	600,910	0.56 %	△250	△0.04%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	10,000	0.01 %	△5,000	△50.00%
301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	146,134	0.13%	138,477	0.13 %	7,657	5.53%
301-09 행사실비보상금	146,610	0.13%	121,810	0.11 %	24,800	20.36%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	138,417	0.12%	138,644	0.13 %	△227	△0.16%
301-11 기타보상금	427,125	0.37%	368,984	0.35 %	58,141	15.76%
303 포상금	1,609,053	1.39%	1,556,549	1.46 %	52,504	3.37%
303-01 포상금	110,886	0.10%	114,386	0.11 %	△3,500	△3.06%
303-02 성과상여금	1,498,167	1.29%	1,442,163	1.35 %	56,004	3.88%
304 연금부담금등	4,925,229	4.25%	4,753,143	4.46 %	172,086	3.62%
304-01 연금부담금	4,120,399	3.56%	3,978,578	3.73 %	141,821	3.56%
304-02 국민건강보험금	804,830	0.69%	774,565	0.73 %	30,265	3.91%
305 배상금등	14,850	0.01%	28,450	0.03 %	△13,600	△47.80%
305-01 배상금등	14,850	0.01%	28,450	0.03 %	△13,600	△47.80%
306 출연금	102,827	0.09%	302,668	0.28 %	△199,841	△66.03%
306-01 출연금	102,827	0.09%	302,668	0.28 %	△199,841	△66.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	20,752,286	17.91%	20,604,546	19.33 %	147,740	0.72%
307-01 의료및구료비	1,044,274	0.90%	940,884	0.88 %	103,390	10.99%
307-02 민간경상사업보조	431,630	0.37%	488,540	0.46 %	△56,910	△11.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	93,710	0.08%	85,500	0.08 %	8,210	9.60%
307-05 민간위탁금	12,755,133	11.01%	11,054,340	10.37 %	1,700,793	15.39%
307-07 연금지급금	90,081	0.08%	89,390	0.08 %	691	0.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,907,298	3.37%	3,503,334	3.29 %	403,964	11.53%
307-11 사회복지사업보조	2,430,160	2.10%	4,127,558	3.87 %	△1,697,398	△41.12%
308 자치단체등이전	855,103	0.74%	873,011	0.82 %	△17,908	△2.05%
308-07 자치단체간부담금	60,000	0.05%	60,000	0.06 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	197,220	0.17%	185,400	0.17 %	11,820	6.38%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	597,883	0.52%	627,611	0.59 %	△29,728	△4.74%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	14,378,779	12.41%	9,593,522	9.00 %	4,785,257	49.88%
401 시설비및부대비	13,195,239	11.39%	9,160,532	8.59 %	4,034,707	44.04%
401-01 시설비	13,174,939	11.37%	9,031,232	8.47 %	4,143,707	45.88%
401-04 행사관련시설비	20,300	0.02%	9,300	0.01 %	11,000	118.28%
402 민간자본이전	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	409,100	0.35%	48,500	0.05 %	360,600	743.51%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	383,100	0.33%	22,500	0.02 %	360,600	1602.67%
403-03 예비군육성지원자본보조	26,000	0.02%	26,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	764,440	0.66%	374,490	0.35 %	389,950	104.13%
405-01 자산및물품취득비	745,440	0.64%	364,490	0.34 %	380,950	104.52%
405-02 도서구입비	19,000	0.02%	10,000	0.01 %	9,000	90.00%
700 내부거래	216,496	0.19%	207,760	0.19 %	8,736	4.20%
701 기타회계등전출금	11,190	0.01%	8,025	0.01 %	3,165	39.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
701-01 기타회계전출금	11,190	0.01%	8,025	0.01 %	3,165	39.44%
702 기금전출금	205,306	0.18%	199,735	0.19 %	5,571	2.79%
702-01 기금전출금	205,306	0.18%	199,735	0.19 %	5,571	2.79%
800 예비비및기타	1,494,581	1.29%	1,065,000	1.00 %	429,581	40.34%
801 예비비	1,494,581	1.29%	1,065,000	1.00 %	429,581	40.34%
801-01 일반예비비	1,086,381	0.94%	1,065,000	1.00 %	21,381	2.01%
801-03 내부유보금	408,200	0.35%	0	0.00 %	408,200	순증