

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	376,992,565	100.00%	347,628,553	100.00 %	29,364,012	8.45%
100 인건비	53,848,191	14.28%	49,362,933	14.20 %	4,485,258	9.09%
101 인건비	53,848,191	14.28%	49,362,933	14.20 %	4,485,258	9.09%
101-01 보수	37,044,708	9.83%	34,414,108	9.90 %	2,630,600	7.64%
101-02 기타직보수	1,668,631	0.44%	1,040,381	0.30 %	628,250	60.39%
101-03 무기계약근로자보수	9,865,382	2.62%	8,820,068	2.54 %	1,045,314	11.85%
101-04 기간제근로자등보수	5,269,470	1.40%	5,088,376	1.46 %	181,094	3.56%
200 물건비	19,882,371	5.27%	18,484,866	5.32 %	1,397,505	7.56%
201 일반운영비	12,608,317	3.34%	12,009,367	3.45 %	598,950	4.99%
201-01 사무관리비	4,984,327	1.32%	4,585,424	1.32 %	398,903	8.70%
201-02 공공운영비	5,787,486	1.54%	5,609,319	1.61 %	178,167	3.18%
201-03 행사운영비	326,600	0.09%	356,900	0.10 %	△30,300	△8.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,509,904	0.40%	1,457,724	0.42 %	52,180	3.58%
202 여비	2,934,175	0.78%	2,599,903	0.75 %	334,272	12.86%
202-01 국내여비	2,676,175	0.71%	2,399,903	0.69 %	276,272	11.51%
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	655,180	0.17%	631,390	0.18 %	23,790	3.77%
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	244,870	0.06%	233,170	0.07 %	11,700	5.02%
203-04 부서운영업무추진비	156,420	0.04%	154,920	0.04 %	1,500	0.97%
204 직무수행경비	1,832,460	0.49%	1,760,280	0.51 %	72,180	4.10%
204-01 직책급업무수행경비	97,200	0.03%	97,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,344,780	0.36%	1,293,960	0.37 %	50,820	3.93%
204-03 특정업무경비	390,480	0.10%	369,120	0.11 %	21,360	5.79%
205 의회비	826,417	0.22%	801,800	0.23 %	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	0.11 %	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)

구 분	예 산 액		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	0.19%	682,126	0.20 %	50,696	7.43%
206-01 재료비	732,822	0.19%	682,126	0.20 %	50,696	7.43%
207 연구개발비	293,000	0.08%	0	0.00 %	293,000	순증
207-01 연구용역비	109,000	0.03%	0	0.00 %	109,000	순증
207-02 전산개발비	184,000	0.05%	0	0.00 %	184,000	순증
300 경상이전	272,792,729	72.36%	248,919,396	71.60 %	23,873,333	9.59%
301 일반보상금	197,467,350	52.38%	180,117,726	51.81 %	17,349,624	9.63%
301-01 사회보장적수혜금	194,076,861	51.48%	176,854,385	50.87 %	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	0.39%	1,458,980	0.42 %	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	0.08 %	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	0.20 %	36,745	5.24%
301-11 기타보상금	677,650	0.18%	616,518	0.18 %	61,132	9.92%
303 포상금	2,411,473	0.64%	2,339,751	0.67 %	71,722	3.07%
303-01 포상금	78,590	0.02%	97,850	0.03 %	△19,260	△19.68%
303-02 성과상여금	2,332,883	0.62%	2,241,901	0.64 %	90,982	4.06%
304 연금부담금등	7,510,778	1.99%	6,374,681	1.83 %	1,136,097	17.82%
304-01 연금부담금	6,143,460	1.63%	5,070,103	1.46 %	1,073,357	21.17%
304-02 국민건강보험금	1,347,318	0.36%	1,284,578	0.37 %	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	63,745,911	16.91%	58,651,154	16.87 %	5,094,757	8.69%
307-01 의료및구료비	6,065,164	1.61%	5,034,891	1.45 %	1,030,273	20.46%
307-02 민간경상사업보조	2,828,684	0.75%	1,462,524	0.42 %	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	36,283,234	9.62%	35,887,177	10.32 %	396,057	1.10%
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	4.52%	15,034,572	4.32 %	2,002,483	13.32%
307-11 사회복지사업보조	1,077,274	0.29%	824,290	0.24 %	252,984	30.69%
308 자치단체등이전	1,428,429	0.38%	1,299,479	0.37 %	128,950	9.92%
308-07 자치단체간부담금	4,232	0.00%	4,000	0.00 %	232	5.80%
308-08 교육기관에대한보조	1,062,712	0.28%	976,734	0.28 %	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	66,356	0.02%	51,984	0.01 %	14,372	27.65%
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	25,129,258	6.67%	25,158,872	7.24 %	△29,614	△0.12%
401 시설비및부대비	21,911,250	5.81%	22,269,405	6.41 %	△358,155	△1.61%
401-01 시설비	21,896,550	5.81%	22,257,055	6.40 %	△360,505	△1.62%
401-03 시설부대비	14,700	0.00%	12,350	0.00 %	2,350	19.03%
402 민간자본이전	422,400	0.11%	1,354,835	0.39 %	△932,435	△68.82%
402-01 민간자본사업보조	422,400	0.11%	1,330,003	0.38 %	△907,603	△68.24%
403 자치단체등자본이전	1,448,429	0.38%	902,975	0.26 %	545,454	60.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,448,429	0.38%	902,975	0.26 %	545,454	60.41%
405 자산취득비	1,347,179	0.36%	631,657	0.18 %	715,522	113.28%
405-01 자산및물품취득비	1,124,679	0.30%	423,057	0.12 %	701,622	165.85%
405-02 도서구입비	222,500	0.06%	208,600	0.06 %	13,900	6.66%
500 용자및출자	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
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	4,501,859	1.19%	4,916,798	1.41 %	△414,939	△8.44%
801 예비비	4,499,886	1.19%	4,914,825	1.41 %	△414,939	△8.44%
801-01 일반예비비	4,499,886	1.19%	4,914,825	1.41 %	△414,939	△8.44%
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%