

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		350,685,750	100.00%	313,795,130	100.00 %	36,890,620	11.76%
100 인건비		47,606,294	13.58%	43,446,183	13.85 %	4,160,111	9.58%
	101 인건비	47,606,294	13.58%	43,446,183	13.85 %	4,160,111	9.58%
	101-01 보수	34,792,969	9.92%	31,371,999	10.00 %	3,420,970	10.90%
	101-02 기타직보수	2,289,798	0.65%	2,064,481	0.66 %	225,317	10.91%
	101-03 무기계약근로자보수	5,989,045	1.71%	5,615,051	1.79 %	373,994	6.66%
	101-04 기간제근로자등보수	4,534,482	1.29%	4,394,652	1.40 %	139,830	3.18%
200 물건비		27,557,257	7.86%	22,474,001	7.16 %	5,083,256	22.62%
	201 일반운영비	22,602,754	6.45%	17,821,724	5.68 %	4,781,030	26.83%
	201-01 사무관리비	6,045,703	1.72%	5,133,336	1.64 %	912,367	17.77%
	201-02 공공운영비	13,694,913	3.91%	10,055,403	3.20 %	3,639,510	36.19%
	201-03 행사운영비	1,563,438	0.45%	1,388,885	0.44 %	174,553	12.57%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,298,700	0.37%	1,244,100	0.40 %	54,600	4.39%
	202 여비	1,187,910	0.34%	1,073,730	0.34 %	114,180	10.63%
	202-01 국내여비	821,610	0.23%	783,930	0.25 %	37,680	4.81%
	202-02 월액여비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	249,500	0.07%	173,000	0.06 %	76,500	44.22%
	202-05 공무원 교육여비	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
	203 업무추진비	557,095	0.16%	534,955	0.17 %	22,140	4.14%
	203-01 기관운영업무추진비	205,200	0.06%	184,100	0.06 %	21,100	11.46%
	203-02 정원가산업무추진비	36,945	0.01%	35,985	0.01 %	960	2.67%
	203-03 시책추진업무추진비	166,990	0.05%	168,350	0.05 %	△1,360	△0.81%
	203-04 부서운영업무추진비	147,960	0.04%	146,520	0.05 %	1,440	0.98%
	204 직무수행경비	1,688,643	0.48%	1,649,298	0.53 %	39,345	2.39%
	204-01 직책급업무수행경비	102,000	0.03%	103,200	0.03 %	△1,200	△1.16%
	204-02 직급보조비	1,225,443	0.35%	1,171,098	0.37 %	54,345	4.64%
	204-03 특정업무경비	361,200	0.10%	375,000	0.12 %	△13,800	△3.68%
	205 의회비	568,207	0.16%	527,184	0.17 %	41,023	7.78%
	205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	231,370	0.07%	222,900	0.07 %	8,470	3.80%
	205-03 의원국내여비	21,840	0.01%	12,740	0.00 %	9,100	71.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	32,500	0.01%	24,200	0.01 %	8,300	34.30%
	205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	42,600	0.01 %	14,400	33.80%
	205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.02%	70,400	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	10,413	0.00%	10,031	0.00 %	382	3.81%
	205-09 의원국민건강보험부담금	7,484	0.00%	7,113	0.00 %	371	5.22%
	206 재료비	749,662	0.21%	578,258	0.18 %	171,404	29.64%
	206-01 재료비	749,662	0.21%	578,258	0.18 %	171,404	29.64%
	207 연구개발비	202,986	0.06%	288,852	0.09 %	△85,866	△29.73%
	207-01 연구용역비	173,086	0.05%	264,452	0.08 %	△91,366	△34.55%
	207-02 전산개발비	29,900	0.01%	24,400	0.01 %	5,500	22.54%
300	경상이전	225,979,382	64.44%	212,472,266	67.71 %	13,507,116	6.36%
301	일반보상금	104,287,547	29.74%	101,155,006	32.24 %	3,132,541	3.10%
	301-01 사회보장적수혜금	97,079,422	27.68%	93,916,751	29.93 %	3,162,671	3.37%
	301-02 장학금및학자금	107,818	0.03%	135,826	0.04 %	△28,008	△20.62%
	301-04 자율방범대실비지원	30,800	0.01%	33,600	0.01 %	△2,800	△8.33%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,635,060	0.47%	1,544,960	0.49 %	90,100	5.83%
	301-07 외빈초청여비	18,000	0.01%	0	0.00 %	18,000	순증
	301-08 사회복무요원보상금	345,700	0.10%	258,528	0.08 %	87,172	33.72%
	301-09 행사실비보상금	429,910	0.12%	445,458	0.14 %	△15,548	△3.49%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,511,702	0.43%	1,425,910	0.45 %	85,792	6.02%
	301-11 기타보상금	3,129,135	0.89%	3,393,973	1.08 %	△264,838	△7.80%
303	포상금	2,203,450	0.63%	2,068,374	0.66 %	135,076	6.53%
	303-01 포상금	114,150	0.03%	101,600	0.03 %	12,550	12.35%
	303-02 성과상여금	2,089,300	0.60%	1,966,774	0.63 %	122,526	6.23%
304	연금부담금등	6,309,218	1.80%	6,375,899	2.03 %	△66,681	△1.05%
	304-01 연금부담금	4,996,495	1.42%	5,187,384	1.65 %	△190,889	△3.68%
	304-02 국민건강보험금	1,312,723	0.37%	1,188,515	0.38 %	124,208	10.45%
305	배상금등	35,200	0.01%	38,200	0.01 %	△3,000	△7.85%
	305-01 배상금등	35,200	0.01%	38,200	0.01 %	△3,000	△7.85%
306	출연금	320,311	0.09%	12,470	0.00 %	307,841	2468.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	306-01 출연금	320,311	0.09%	12,470	0.00 %	307,841	2468.65%
	307 민간이전	104,527,981	29.81%	95,024,745	30.28 %	9,503,236	10.00%
	307-01 의료및구료비	5,093,365	1.45%	4,970,223	1.58 %	123,142	2.48%
	307-02 민간경상사업보조	4,517,218	1.29%	4,769,050	1.52 %	△251,832	△5.28%
	307-03 민간단체법정운영비보조	385,802	0.11%	295,470	0.09 %	90,332	30.57%
	307-04 민간행사사업보조	543,482	0.15%	463,100	0.15 %	80,382	17.36%
	307-05 민간위탁금	21,118,527	6.02%	13,612,213	4.34 %	7,506,314	55.14%
	307-06 보험금	130,000	0.04%	130,000	0.04 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	160,886	0.05%	138,262	0.04 %	22,624	16.36%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,382,349	5.53%	18,291,497	5.83 %	1,090,852	5.96%
	307-11 사회복지사업보조	53,196,352	15.17%	52,354,930	16.68 %	841,422	1.61%
	308 자치단체등이전	8,292,109	2.36%	7,796,898	2.48 %	495,211	6.35%
	308-07 자치단체간부담금	999,660	0.29%	947,168	0.30 %	52,492	5.54%
	308-08 교육기관에대한보조	5,266,628	1.50%	5,419,394	1.73 %	△152,766	△2.82%
	308-09 예비군육성지원경상보조	28,473	0.01%	44,728	0.01 %	△16,255	△36.34%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,996,148	0.57%	1,384,408	0.44 %	611,740	44.19%
	308-11 기타부담금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	3,566	0.00%	674	0.00 %	2,892	429.08%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,566	0.00%	674	0.00 %	2,892	429.08%
	400 자본지출	28,519,794	8.13%	23,880,065	7.61 %	4,639,729	19.43%
	401 시설비및부대비	23,898,653	6.81%	20,697,568	6.60 %	3,201,085	15.47%
	401-01 시설비	23,394,850	6.67%	20,607,940	6.57 %	2,786,910	13.52%
	401-02 감리비	410,000	0.12%	16,200	0.01 %	393,800	2430.86%
	401-03 시설부대비	93,803	0.03%	73,428	0.02 %	20,375	27.75%
	402 민간자본이전	985,829	0.28%	1,394,590	0.44 %	△408,761	△29.31%
	402-01 민간자본사업보조	985,829	0.28%	1,394,590	0.44 %	△408,761	△29.31%
	403 자치단체등자본이전	990,849	0.28%	23,200	0.01 %	967,649	4170.90%
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	948,869	0.27%	0	0.00 %	948,869	순증
	403-03 예비군육성지원자본보조	41,980	0.01%	23,200	0.01 %	18,780	80.95%
	405 자산취득비	2,644,463	0.75%	1,764,707	0.56 %	879,756	49.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	2,261,813	0.64%	1,251,022	0.40 %	1,010,791	80.80%
	405-02 도서구입비	382,650	0.11%	513,685	0.16 %	△ 131,035	△25.51%
700 내부거래		932,968	0.27%	854,895	0.27 %	78,073	9.13%
	701 기타회계등전출금	2,065	0.00%	0	0.00 %	2,065	순증
	701-01 기타회계전출금	2,065	0.00%	0	0.00 %	2,065	순증
	702 기금전출금	930,903	0.27%	854,895	0.27 %	76,008	8.89%
	702-01 기금전출금	930,903	0.27%	854,895	0.27 %	76,008	8.89%
800 예비비및기타		20,090,055	5.73%	10,667,720	3.40 %	9,422,335	88.33%
	801 예비비	15,586,884	4.44%	6,789,720	2.16 %	8,797,164	129.57%
	801-01 일반예비비	3,500,000	1.00%	3,100,000	0.99 %	400,000	12.90%
	801-02 재해·재난목적예비비	8,557,161	2.44%	1,446,802	0.46 %	7,110,359	491.45%
	801-03 내부유보금	3,529,723	1.01%	2,242,918	0.71 %	1,286,805	57.37%
	802 반환금기타	4,503,171	1.28%	3,878,000	1.24 %	625,171	16.12%
	802-01 국고보조금반환금	2,815,674	0.80%	2,527,000	0.81 %	288,674	11.42%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,687,497	0.48%	1,351,000	0.43 %	336,497	24.91%