

# 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	359,841,246	100.00%	357,334,105	100.00 %	2,507,141	0.70%
100 인건비	55,540,817	15.43%	51,907,072	14.53 %	3,633,745	7.00%
101 인건비	55,540,817	15.43%	51,907,072	14.53 %	3,633,745	7.00%
101-01 보수	36,341,583	10.10%	34,404,619	9.63 %	1,936,964	5.63%
101-02 기타직보수	2,739,010	0.76%	2,433,165	0.68 %	305,845	12.57%
101-03 무기계약근로자보수	10,188,587	2.83%	9,836,660	2.75 %	351,927	3.58%
101-04 기간제근로자등보수	6,271,637	1.74%	5,232,628	1.46 %	1,039,009	19.86%
200 물건비	26,800,583	7.45%	25,223,979	7.06 %	1,576,604	6.25%
201 일반운영비	20,145,967	5.60%	18,854,180	5.28 %	1,291,787	6.85%
201-01 사무관리비	8,089,087	2.25%	7,594,900	2.13 %	494,187	6.51%
201-02 공공운영비	9,151,280	2.54%	8,602,856	2.41 %	548,424	6.37%
201-03 행사운영비	1,290,900	0.36%	1,231,984	0.34 %	58,916	4.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,700	0.45%	1,424,440	0.40 %	190,260	13.36%
202 여비	1,543,239	0.43%	1,502,657	0.42 %	40,582	2.70%
202-01 국내여비	1,289,639	0.36%	1,254,257	0.35 %	35,382	2.82%
202-03 국외업무여비	75,000	0.02%	72,000	0.02 %	3,000	4.17%
202-04 국제화여비	65,000	0.02%	68,000	0.02 %	△3,000	△4.41%
202-05 공무원 교육여비	113,600	0.03%	108,400	0.03 %	5,200	4.80%
203 업무추진비	569,854	0.16%	574,515	0.16 %	△4,661	△0.81%
203-01 기관운영업무추진비	178,110	0.05%	177,300	0.05 %	810	0.46%
203-02 정원가산업무추진비	29,384	0.01%	34,995	0.01 %	△5,611	△16.03%
203-03 시책추진업무추진비	224,600	0.06%	224,200	0.06 %	400	0.18%
203-04 부서운영업무추진비	137,760	0.04%	138,020	0.04 %	△260	△0.19%
204 직무수행경비	1,713,240	0.48%	1,664,820	0.47 %	48,420	2.91%
204-01 직책급업무수행경비	95,160	0.03%	93,960	0.03 %	1,200	1.28%
204-02 직급보조비	1,226,760	0.34%	1,192,140	0.33 %	34,620	2.90%
204-03 특정업무경비	391,320	0.11%	378,720	0.11 %	12,600	3.33%
205 의회비	637,334	0.18%	619,344	0.17 %	17,990	2.90%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	277,882	0.08%	262,152	0.07 %	15,730	6.00%
205-03 의원국내여비	32,142	0.01%	32,142	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,600	0.01%	28,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	63,800	0.02%	63,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,250	0.02%	63,250	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	4,400	0.00 %	1,600	36.36%
205-08 의원국민연금부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,580	0.00%	7,920	0.00 %	660	8.33%
206 재료비	1,796,199	0.50%	1,677,723	0.47 %	118,476	7.06%
206-01 재료비	1,796,199	0.50%	1,677,723	0.47 %	118,476	7.06%
207 연구개발비	394,750	0.11%	330,740	0.09 %	64,010	19.35%
207-01 연구용역비	363,650	0.10%	140,000	0.04 %	223,650	159.75%
207-02 전산개발비	31,100	0.01%	190,740	0.05 %	△159,640	△83.70%
300 경상이전	231,574,303	64.35%	220,537,805	61.72 %	11,036,498	5.00%
301 일반보상금	133,157,887	37.00%	126,518,190	35.41 %	6,639,697	5.25%
301-01 사회보장적수혜금	128,420,804	35.69%	122,128,840	34.18 %	6,291,964	5.15%
301-02 장학금및학자금	166,708	0.05%	90,775	0.03 %	75,933	83.65%
301-04 자율방범대실비지원	51,773	0.01%	52,712	0.01 %	△939	△1.78%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,967,070	0.55%	1,954,720	0.55 %	12,350	0.63%
301-06 민간인국외여비	82,800	0.02%	18,000	0.01 %	64,800	360.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
301-08 사회복지무요원보상금	209,075	0.06%	128,702	0.04 %	80,373	62.45%
301-09 행사실비보상금	135,186	0.04%	91,947	0.03 %	43,239	47.03%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	551,430	0.15%	555,490	0.16 %	△4,060	△0.73%
301-11 기타보상금	1,558,041	0.43%	1,497,004	0.42 %	61,037	4.08%
302 이주및재해보상금	35,800	0.01%	35,800	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	35,800	0.01%	35,800	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,451,272	0.68%	2,258,748	0.63 %	192,524	8.52%
303-01 포상금	236,250	0.07%	247,370	0.07 %	△11,120	△4.50%
303-02 성과상여금	2,215,022	0.62%	2,011,378	0.56 %	203,644	10.12%
304 연금부담금등	6,705,879	1.86%	7,061,239	1.98 %	△355,360	△5.03%
304-01 연금부담금	5,449,556	1.51%	5,813,261	1.63 %	△363,705	△6.26%
304-02 국민건강보험금	1,256,323	0.35%	1,247,978	0.35 %	8,345	0.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	34,500	0.01%	33,500	0.01 %	1,000	2.99%
305-01 배상금등	34,500	0.01%	33,500	0.01 %	1,000	2.99%
306 출연금	13,161	0.00%	1,019,201	0.29 %	△ 1,006,040	△98.71%
306-01 출연금	13,161	0.00%	1,019,201	0.29 %	△ 1,006,040	△98.71%
307 민간이전	76,742,511	21.33%	70,649,478	19.77 %	6,093,033	8.62%
307-01 의료및구료비	6,303,137	1.75%	5,747,038	1.61 %	556,099	9.68%
307-02 민간경상사업보조	3,401,839	0.95%	3,988,157	1.12 %	△586,318	△ 14.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	804,220	0.22%	557,803	0.16 %	246,417	44.18%
307-04 민간행사사업보조	160,000	0.04%	182,500	0.05 %	△22,500	△ 12.33%
307-05 민간위탁금	18,608,224	5.17%	15,055,396	4.21 %	3,552,828	23.60%
307-06 보험금	34,279	0.01%	34,050	0.01 %	229	0.67%
307-07 연금지급금	100,000	0.03%	80,000	0.02 %	20,000	25.00%
307-09 운수업계보조금	10,237,500	2.85%	11,507,281	3.22 %	△ 1,269,781	△ 11.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,320,659	8.43%	28,255,279	7.91 %	2,065,380	7.31%
307-11 사회복지사업보조	6,772,653	1.88%	5,241,974	1.47 %	1,530,679	29.20%
308 자치단체등이전	12,432,293	3.45%	12,871,347	3.60 %	△439,054	△3.41%
308-07 자치단체간부담금	51,000	0.01%	50,000	0.01 %	1,000	2.00%
308-08 교육기관에대한보조	9,915,714	2.76%	10,635,873	2.98 %	△720,159	△6.77%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,500	0.01%	20,000	0.01 %	2,500	12.50%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,443,079	0.68%	2,165,474	0.61 %	277,605	12.82%
309 전출금	1,000	0.00%	602	0.00 %	398	66.11%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	602	0.00 %	398	66.11%
400 자본지출	26,985,012	7.50%	43,372,961	12.14 %	△ 16,387,949	△37.78%
401 시설비및부대비	22,268,553	6.19%	39,631,253	11.09 %	△ 17,362,700	△43.81%
401-01 시설비	22,125,406	6.15%	39,162,223	10.96 %	△ 17,036,817	△43.50%
401-02 감리비	45,996	0.01%	311,508	0.09 %	△265,512	△85.23%
401-03 시설부대비	97,151	0.03%	157,522	0.04 %	△60,371	△38.33%
402 민간자본이전	2,606,790	0.72%	2,341,695	0.66 %	265,095	11.32%
402-01 민간자본사업보조	2,606,790	0.72%	2,341,695	0.66 %	265,095	11.32%
403 자치단체등자본이전	105,000	0.03%	35,000	0.01 %	70,000	200.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	70,000	0.02%	0	0.00 %	70,000	순증
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,004,669	0.56%	1,365,013	0.38 %	639,656	46.86%
405-01 자산및물품취득비	1,684,669	0.47%	955,013	0.27 %	729,656	76.40%
405-02 도서구입비	320,000	0.09%	410,000	0.11 %	△90,000	△21.95%
700 내부거래	1,950,000	0.54%	4,884,017	1.37 %	△2,934,017	△60.07%
701 기타회계등전출금	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
701-01 기타회계전출금	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
702 기금전출금	1,900,000	0.53%	4,110,000	1.15 %	△2,210,000	△53.77%
702-01 기금전출금	1,900,000	0.53%	4,110,000	1.15 %	△2,210,000	△53.77%
800 예비비및기타	16,990,531	4.72%	10,888,271	3.05 %	6,102,260	56.04%
801 예비비	13,790,531	3.83%	10,888,271	3.05 %	2,902,260	26.65%
801-01 일반예비비	12,227,851	3.40%	8,417,961	2.36 %	3,809,890	45.26%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.28%	1,000,000	0.28 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	562,680	0.16%	1,470,310	0.41 %	△907,630	△61.73%
802 반환금기타	3,200,000	0.89%	0	0.00 %	3,200,000	순증
802-03 과오납금등	3,200,000	0.89%	0	0.00 %	3,200,000	순증