

# 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	264,485,000	100.00%	238,299,700	100.00 %	26,185,300	10.99%
100 인건비	45,100,095	17.05%	43,337,938	18.19 %	1,762,157	4.07%
101 인건비	45,100,095	17.05%	43,337,938	18.19 %	1,762,157	4.07%
101-01 보수	32,531,070	12.30%	31,669,675	13.29 %	861,395	2.72%
101-02 기타직보수	868,525	0.33%	686,883	0.29 %	181,642	26.44%
101-03 무기계약근로자보수	7,737,817	2.93%	7,288,443	3.06 %	449,374	6.17%
101-04 기간제근로자등보수	3,962,683	1.50%	3,692,937	1.55 %	269,746	7.30%
200 물건비	14,420,709	5.45%	12,938,262	5.43 %	1,482,447	11.46%
201 일반운영비	9,599,370	3.63%	8,441,855	3.54 %	1,157,515	13.71%
201-01 사무관리비	3,745,323	1.42%	3,353,959	1.41 %	391,364	11.67%
201-02 공공운영비	4,564,863	1.73%	3,919,224	1.64 %	645,639	16.47%
201-03 행사운영비	196,584	0.07%	97,072	0.04 %	99,512	102.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,092,600	0.41%	1,071,600	0.45 %	21,000	1.96%
202 여비	1,705,338	0.64%	1,662,606	0.70 %	42,732	2.57%
202-01 국내여비	1,149,038	0.43%	1,116,906	0.47 %	32,132	2.88%
202-02 월액여비	352,800	0.13%	331,200	0.14 %	21,600	6.52%
202-03 국외업무여비	17,500	0.01%	17,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	84,000	0.03%	74,000	0.03 %	10,000	13.51%
202-05 공무원 교육여비	102,000	0.04%	123,000	0.05 %	△21,000	△17.07%
203 업무추진비	510,930	0.19%	501,070	0.21 %	9,860	1.97%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.07%	177,870	0.07 %	330	0.19%
203-02 정원가산업무추진비	33,780	0.01%	33,160	0.01 %	620	1.87%
203-03 시책추진업무추진비	177,150	0.07%	171,660	0.07 %	5,490	3.20%
203-04 부서운영업무추진비	121,800	0.05%	118,380	0.05 %	3,420	2.89%
204 직무수행경비	1,481,528	0.56%	1,453,410	0.61 %	28,118	1.93%
204-01 직책급업무수행경비	82,800	0.03%	82,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,085,768	0.41%	1,057,650	0.44 %	28,118	2.66%
204-03 특정업무경비	312,960	0.12%	312,960	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	433,208	0.16%	429,779	0.18 %	3,429	0.80%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	174,076	0.07%	169,830	0.07 %	4,246	2.50%
205-03 의원국내여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,480	0.02%	42,480	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	49,995	0.02%	49,995	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	4,593	0.00%	5,496	0.00 %	△903	△16.43%
205-09 의원국민건강부담금	5,964	0.00%	5,878	0.00 %	86	1.46%
206 재료비	460,635	0.17%	443,542	0.19 %	17,093	3.85%
206-01 재료비	460,635	0.17%	443,542	0.19 %	17,093	3.85%
207 연구개발비	229,700	0.09%	6,000	0.00 %	223,700	3728.33%
207-01 연구용역비	222,000	0.08%	6,000	0.00 %	216,000	3600.00%
207-02 전산개발비	7,700	0.00%	0	0.00 %	7,700	순증
300 경상이전	173,363,899	65.55%	162,838,482	68.33 %	10,525,417	6.46%
301 일반보상금	105,543,966	39.91%	95,884,705	40.24 %	9,659,261	10.07%
301-01 사회보장적수혜금	101,904,683	38.53%	92,672,382	38.89 %	9,232,301	9.96%
301-02 장학금및학자금	52,560	0.02%	52,380	0.02 %	180	0.34%
301-04 자율방범대실비지원	42,000	0.02%	41,400	0.02 %	600	1.45%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,149,100	0.43%	1,152,500	0.48 %	△3,400	△0.30%
301-08 사회복무요원보상금	243,689	0.09%	223,511	0.09 %	20,178	9.03%
301-09 행사실비보상금	328,682	0.12%	184,602	0.08 %	144,080	78.05%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	336,184	0.13%	346,283	0.15 %	△10,099	△2.92%
301-11 기타보상금	1,487,068	0.56%	1,211,647	0.51 %	275,421	22.73%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,845,605	0.70%	1,729,385	0.73 %	116,220	6.72%
303-01 포상금	45,605	0.02%	49,385	0.02 %	△3,780	△7.65%
303-02 성과상여금	1,800,000	0.68%	1,680,000	0.70 %	120,000	7.14%
304 연금부담금등	5,652,859	2.14%	6,442,985	2.70 %	△790,126	△12.26%
304-01 연금부담금	4,555,777	1.72%	5,415,183	2.27 %	△859,406	△15.87%
304-02 국민건강보험금	1,092,582	0.41%	1,023,302	0.43 %	69,280	6.77%
304-03 의원상해부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	20,690	0.01%	20,690	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,690	0.01%	20,690	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,425	0.00%	9,786	0.00 %	△7,361	△75.22%
306-01 출연금	2,425	0.00%	9,786	0.00 %	△7,361	△75.22%
307 민간이전	58,805,871	22.23%	57,368,925	24.07 %	1,436,946	2.50%
307-01 의료및구료비	2,677,842	1.01%	2,853,992	1.20 %	△176,150	△6.17%
307-02 민간경상사업보조	2,522,748	0.95%	2,893,737	1.21 %	△370,989	△12.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,225,878	0.46%	1,025,962	0.43 %	199,916	19.49%
307-04 민간행사사업보조	412,200	0.16%	363,500	0.15 %	48,700	13.40%
307-05 민간위탁금	8,700,961	3.29%	8,300,601	3.48 %	400,360	4.82%
307-06 보험금	1,000	0.00%	115,200	0.05 %	△114,200	△99.13%
307-07 연금지급금	97,865	0.04%	90,055	0.04 %	7,810	8.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,151,038	12.91%	33,491,350	14.05 %	659,688	1.97%
307-11 사회복지사업보조	9,016,339	3.41%	8,234,528	3.46 %	781,811	9.49%
308 자치단체등이전	1,481,683	0.56%	1,371,206	0.58 %	110,477	8.06%
308-07 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	544,400	0.21%	525,000	0.22 %	19,400	3.70%
308-09 예비군육성지원경상보조	11,280	0.00%	11,280	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	876,003	0.33%	784,926	0.33 %	91,077	11.60%
309 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	25,303,099	9.57%	13,045,618	5.47 %	12,257,481	93.96%
401 시설비및부대비	23,762,411	8.98%	11,207,630	4.70 %	12,554,781	112.02%
401-01 시설비	23,561,081	8.91%	11,168,620	4.69 %	12,392,461	110.96%
401-02 감리비	158,000	0.06%	8,000	0.00 %	150,000	1875.00%
401-03 시설부대비	43,330	0.02%	31,010	0.01 %	12,320	39.73%
402 민간자본이전	478,998	0.18%	1,192,428	0.50 %	△713,430	△59.83%
402-01 민간자본사업보조	478,998	0.18%	1,192,428	0.50 %	△713,430	△59.83%
403 자치단체등자본이전	498,618	0.19%	403,096	0.17 %	95,522	23.70%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	433,139	0.16%	342,539	0.14 %	90,600	26.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	65,479	0.02%	60,557	0.03 %	4,922	8.13%
405 자산취득비	563,072	0.21%	242,464	0.10 %	320,608	132.23%
405-01 자산및물품취득비	551,002	0.21%	228,794	0.10 %	322,208	140.83%
405-02 도서구입비	12,070	0.00%	13,670	0.01 %	△ 1,600	△ 11.70%
500 용자및출자	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	171,794	0.06%	244,700	0.10 %	△ 72,906	△ 29.79%
702 기금전출금	171,794	0.06%	244,700	0.10 %	△ 72,906	△ 29.79%
702-01 기금전출금	171,794	0.06%	244,700	0.10 %	△ 72,906	△ 29.79%
800 예비비및기타	6,067,404	2.29%	5,836,700	2.45 %	230,704	3.95%
801 예비비	2,812,288	1.06%	2,757,575	1.16 %	54,713	1.98%
801-01 일반예비비	2,018,832	0.76%	1,945,477	0.82 %	73,355	3.77%
801-02 재해·재난목적예비비	620,000	0.23%	812,098	0.34 %	△ 192,098	△ 23.65%
801-03 내부유보금	173,456	0.07%	0	0.00 %	173,456	순증
802 반환금기타	3,255,116	1.23%	3,079,125	1.29 %	175,991	5.72%
802-01 국고보조금반환금	1,676,053	0.63%	1,529,000	0.64 %	147,053	9.62%
802-02 시·도비보조금반환금	1,541,624	0.58%	1,518,600	0.64 %	23,024	1.52%
802-03 과오납금등	37,439	0.01%	31,525	0.01 %	5,914	18.76%