

# 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	265,574,487	100.00%	247,952,525	100.00 %	17,621,962	7.11%
100 인건비	48,095,082	18.11%	43,301,519	17.46 %	4,793,563	11.07%
101 인건비	48,095,082	18.11%	43,301,519	17.46 %	4,793,563	11.07%
101-01 보수	36,035,544	13.57%	32,858,593	13.25 %	3,176,951	9.67%
101-02 기타직보수	1,587,815	0.60%	1,489,287	0.60 %	98,528	6.62%
101-03 무기계약근로자보수	6,766,632	2.55%	5,782,750	2.33 %	983,882	17.01%
101-04 기간제근로자등보수	3,705,091	1.40%	3,170,889	1.28 %	534,202	16.85%
200 물건비	18,583,823	7.00%	17,048,944	6.88 %	1,534,879	9.00%
201 일반운영비	11,658,704	4.39%	10,694,253	4.31 %	964,451	9.02%
201-01 사무관리비	4,670,796	1.76%	4,193,975	1.69 %	476,821	11.37%
201-02 공공운영비	5,365,004	2.02%	4,961,556	2.00 %	403,448	8.13%
201-03 행사운영비	254,740	0.10%	172,050	0.07 %	82,690	48.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,368,164	0.52%	1,366,672	0.55 %	1,492	0.11%
202 여비	2,829,320	1.07%	2,230,808	0.90 %	598,512	26.83%
202-01 국내여비	2,539,320	0.96%	1,973,308	0.80 %	566,012	28.68%
202-03 국외업무여비	15,000	0.01%	12,500	0.01 %	2,500	20.00%
202-04 국제화여비	120,000	0.05%	90,000	0.04 %	30,000	33.33%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.06%	155,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	646,990	0.24%	673,165	0.27 %	△26,175	△3.89%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.09%	230,300	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,360	0.01%	37,945	0.02 %	415	1.09%
203-03 시책추진업무추진비	230,790	0.09%	258,580	0.10 %	△27,790	△10.75%
203-04 부서운영업무추진비	147,540	0.06%	146,340	0.06 %	1,200	0.82%
204 직무수행경비	1,625,820	0.61%	1,575,480	0.64 %	50,340	3.20%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.04%	99,000	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,195,500	0.45%	1,173,120	0.47 %	22,380	1.91%
204-03 특정업무경비	331,320	0.12%	303,360	0.12 %	27,960	9.22%
205 의회비	833,484	0.31%	816,258	0.33 %	17,226	2.11%
205-01 의정활동비	198,000	0.07%	198,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	392,676	0.15%	378,300	0.15 %	14,376	3.80%
205-03 의원국내여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,750	0.02%	39,000	0.02 %	9,750	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	79,000	0.03%	79,000	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,400	0.03%	77,400	0.03 %	△10,000	△12.92%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,959	0.00%	12,484	0.01 %	475	3.80%
205-09 의원국민건강부담금	12,699	0.00%	12,074	0.00 %	625	5.18%
206 재료비	878,405	0.33%	849,980	0.34 %	28,425	3.34%
206-01 재료비	878,405	0.33%	849,980	0.34 %	28,425	3.34%
207 연구개발비	111,100	0.04%	209,000	0.08 %	△97,900	△46.84%
207-01 연구용역비	92,500	0.03%	209,000	0.08 %	△116,500	△55.74%
207-02 전산개발비	18,600	0.01%	0	0.00 %	18,600	순증
300 경상이전	165,221,360	62.21%	160,241,069	64.63 %	4,980,291	3.11%
301 일반보상금	113,459,523	42.72%	108,704,099	43.84 %	4,755,424	4.37%
301-01 사회보장적수혜금	111,069,585	41.82%	105,692,728	42.63 %	5,376,857	5.09%
301-02 장학금및학자금	94,076	0.04%	54,000	0.02 %	40,076	74.21%
301-04 자율방범대실비지원	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,230,600	0.46%	1,248,650	0.50 %	△18,050	△1.45%
301-08 사회복무요원보상금	188,588	0.07%	182,033	0.07 %	6,555	3.60%
301-09 행사실비보상금	34,726	0.01%	23,459	0.01 %	11,267	48.03%
301-10 예술단원·운동부등보상금	549,085	0.21%	430,431	0.17 %	118,654	27.57%
301-11 기타보상금	278,863	0.11%	1,058,798	0.43 %	△779,935	△73.66%
303 포상금	2,554,345	0.96%	2,323,855	0.94 %	230,490	9.92%
303-01 포상금	207,423	0.08%	190,290	0.08 %	17,133	9.00%
303-02 성과상여금	2,346,922	0.88%	2,133,565	0.86 %	213,357	10.00%
304 연금부담금등	7,777,263	2.93%	7,897,769	3.19 %	△120,506	△1.53%
304-01 연금부담금	6,512,592	2.45%	6,732,512	2.72 %	△219,920	△3.27%
304-02 국민건강보험금	1,251,471	0.47%	1,152,057	0.46 %	99,414	8.63%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	92,496	0.03%	97,496	0.04 %	△5,000	△5.13%
305-01 배상금등	92,496	0.03%	97,496	0.04 %	△5,000	△5.13%
306 출연금	505,840	0.19%	13,003	0.01 %	492,837	3790.18%
306-01 출연금	505,840	0.19%	13,003	0.01 %	492,837	3790.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
307 민간이전	39,333,326	14.81%	40,156,243	16.20 %	△822,917	△2.05%
307-01 의료및구료비	5,339,929	2.01%	2,323,249	0.94 %	3,016,680	129.85%
307-02 민간경상사업보조	1,512,130	0.57%	1,108,774	0.45 %	403,356	36.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	87,500	0.03%	58,557	0.02 %	28,943	49.43%
307-04 민간행사사업보조	235,000	0.09%	102,000	0.04 %	133,000	130.39%
307-05 민간위탁금	30,129,690	11.35%	34,523,350	13.92 %	△4,393,660	△12.73%
307-06 보험금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	121,420	0.05%	116,220	0.05 %	5,200	4.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	213,711	0.08%	1,515,047	0.61 %	△1,301,336	△85.89%
307-11 사회복지사업보조	1,689,446	0.64%	404,546	0.16 %	1,284,900	317.62%
308 자치단체등이전	1,498,567	0.56%	998,782	0.40 %	499,785	50.04%
308-07 자치단체간부담금	4,232	0.00%	4,000	0.00 %	232	5.80%
308-08 교육기관에대한보조	547,932	0.21%	220,000	0.09 %	327,932	149.06%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	946,403	0.36%	774,782	0.31 %	171,621	22.15%
400 자본지출	17,571,728	6.62%	9,561,605	3.86 %	8,010,123	83.77%
401 시설비및부대비	14,168,582	5.34%	8,067,135	3.25 %	6,101,447	75.63%
401-01 시설비	14,113,662	5.31%	8,042,577	3.24 %	6,071,085	75.49%
401-02 감리비	27,564	0.01%	0	0.00 %	27,564	순증
401-03 시설부대비	27,356	0.01%	24,558	0.01 %	2,798	11.39%
402 민간자본이전	840,131	0.32%	124,000	0.05 %	716,131	577.52%
402-01 민간자본사업보조	840,131	0.32%	60,000	0.02 %	780,131	1300.22%
403 자치단체등자본이전	944,239	0.36%	804,846	0.32 %	139,393	17.32%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	916,239	0.35%	781,846	0.32 %	134,393	17.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	23,000	0.01 %	5,000	21.74%
405 자산취득비	1,618,776	0.61%	565,624	0.23 %	1,053,152	186.19%
405-01 자산및물품취득비	1,448,506	0.55%	428,914	0.17 %	1,019,592	237.71%
405-02 도서구입비	170,270	0.06%	136,710	0.06 %	33,560	24.55%
500 용자및출자	120,000	0.05%	120,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	120,000	0.05%	120,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	120,000	0.05%	120,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	1,528,053	0.58%	2,225,606	0.90 %	△697,553	△31.34%
701 기타회계등전출금	1,035,366	0.39%	1,753,930	0.71 %	△718,564	△40.97%
701-01 기타회계전출금	1,035,366	0.39%	1,753,930	0.71 %	△718,564	△40.97%
702 기금전출금	492,687	0.19%	471,676	0.19 %	21,011	4.45%
702-01 기금전출금	492,687	0.19%	471,676	0.19 %	21,011	4.45%
800 예비비및기타	14,454,441	5.44%	10,467,982	4.22 %	3,986,459	38.08%
801 예비비	14,450,441	5.44%	10,467,982	4.22 %	3,982,459	38.04%
801-01 일반예비비	8,408,050	3.17%	10,467,982	4.22 %	△2,059,932	△19.68%
801-02 재해·재난목적예비비	6,042,391	2.28%	0	0.00 %	6,042,391	순증
802 반환금기타	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증