

# 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	133,146,763	100.00%	122,258,308	100.00 %	10,888,455	8.91%
100 인건비	32,848,757	24.67%	31,182,673	25.51 %	1,666,084	5.34%
101 인건비	32,848,757	24.67%	31,182,673	25.51 %	1,666,084	5.34%
101-01 보수	24,071,041	18.08%	23,038,907	18.84 %	1,032,134	4.48%
101-02 기타직보수	731,446	0.55%	628,280	0.51 %	103,166	16.42%
101-03 무기계약근로자보수	5,878,564	4.42%	5,269,131	4.31 %	609,433	11.57%
101-04 기간제근로자등보수	2,167,706	1.63%	2,246,355	1.84 %	△78,649	△3.50%
200 물건비	10,439,326	7.84%	9,838,699	8.05 %	600,627	6.10%
201 일반운영비	5,864,607	4.40%	5,404,046	4.42 %	460,561	8.52%
201-01 사무관리비	2,571,974	1.93%	2,266,339	1.85 %	305,635	13.49%
201-02 공공운영비	2,157,874	1.62%	2,066,012	1.69 %	91,862	4.45%
201-03 행사운영비	226,131	0.17%	166,051	0.14 %	60,080	36.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	908,628	0.68%	905,644	0.74 %	2,984	0.33%
202 여비	1,726,992	1.30%	1,705,260	1.39 %	21,732	1.27%
202-01 국내여비	1,562,992	1.17%	1,559,260	1.28 %	3,732	0.24%
202-03 국외업무여비	76,000	0.06%	66,000	0.05 %	10,000	15.15%
202-04 국제화여비	28,000	0.02%	20,000	0.02 %	8,000	40.00%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.05%	60,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	513,470	0.39%	513,385	0.42 %	85	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.13%	171,600	0.14 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,450	0.02%	27,365	0.02 %	85	0.31%
203-03 시책추진업무추진비	210,500	0.16%	210,500	0.17 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	103,920	0.08%	103,920	0.09 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,205,280	0.91%	1,181,220	0.97 %	24,060	2.04%
204-01 직책급업무수행경비	70,800	0.05%	70,800	0.06 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	861,960	0.65%	852,300	0.70 %	9,660	1.13%
204-03 특정업무경비	272,520	0.20%	258,120	0.21 %	14,400	5.58%
205 의회비	417,544	0.31%	411,570	0.34 %	5,974	1.45%
205-01 의정활동비	92,400	0.07%	92,400	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,680	0.12%	159,180	0.13 %	3,500	2.20%
205-03 의원국내여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.02%	22,750	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.03%	39,600	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,600	0.05%	66,600	0.05 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.01%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,321	0.01%	7,044	0.01 %	277	3.93%
205-09 의원국민건강부담금	5,193	0.00%	4,996	0.00 %	197	3.94%
206 재료비	556,833	0.42%	533,518	0.44 %	23,315	4.37%
206-01 재료비	556,833	0.42%	533,518	0.44 %	23,315	4.37%
207 연구개발비	154,600	0.12%	89,700	0.07 %	64,900	72.35%
207-01 연구용역비	154,600	0.12%	88,200	0.07 %	66,400	75.28%
300 경상이전	59,505,136	44.69%	57,448,920	46.99 %	2,056,216	3.58%
301 일반보상금	30,801,778	23.13%	28,961,880	23.69 %	1,839,898	6.35%
301-01 사회보장적수혜금	29,214,032	21.94%	27,463,210	22.46 %	1,750,822	6.38%
301-02 장학금및학자금	34,683	0.03%	42,446	0.03 %	△7,763	△18.29%
301-04 자율방범대실비지원	31,500	0.02%	31,500	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	600,660	0.45%	600,910	0.49 %	△250	△0.04%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	10,000	0.01 %	△5,000	△50.00%
301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	196,251	0.15%	175,196	0.14 %	21,055	12.02%
301-09 행사실비보상금	151,110	0.11%	126,310	0.10 %	24,800	19.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	138,417	0.10%	138,644	0.11 %	△227	△0.16%
301-11 기타보상금	427,125	0.32%	370,664	0.30 %	56,461	15.23%
303 포상금	1,620,003	1.22%	1,567,499	1.28 %	52,504	3.35%
303-01 포상금	121,836	0.09%	125,336	0.10 %	△3,500	△2.79%
303-02 성과상여금	1,498,167	1.13%	1,442,163	1.18 %	56,004	3.88%
304 연금부담금등	5,197,369	3.90%	5,007,412	4.10 %	189,957	3.79%
304-01 연금부담금	4,347,487	3.27%	4,192,673	3.43 %	154,814	3.69%
304-02 국민건강보험금	849,882	0.64%	814,739	0.67 %	35,143	4.31%
305 배상금등	14,850	0.01%	28,450	0.02 %	△13,600	△47.80%
305-01 배상금등	14,850	0.01%	28,450	0.02 %	△13,600	△47.80%
306 출연금	102,827	0.08%	302,668	0.25 %	△199,841	△66.03%
306-01 출연금	102,827	0.08%	302,668	0.25 %	△199,841	△66.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	20,903,306	15.70%	20,698,600	16.93 %	204,706	0.99%
307-01 의료및구료비	1,179,136	0.89%	1,023,953	0.84 %	155,183	15.16%
307-02 민간경상사업보조	436,130	0.33%	488,540	0.40 %	△52,410	△10.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	93,710	0.07%	85,500	0.07 %	8,210	9.60%
307-05 민간위탁금	12,755,133	9.58%	11,054,340	9.04 %	1,700,793	15.39%
307-07 연금지급금	101,739	0.08%	100,375	0.08 %	1,364	1.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,907,298	2.93%	3,503,334	2.87 %	403,964	11.53%
307-11 사회복지사업보조	2,430,160	1.83%	4,127,558	3.38 %	△1,697,398	△41.12%
308 자치단체등이전	859,603	0.65%	877,011	0.72 %	△17,408	△1.98%
308-07 자치단체간부담금	64,500	0.05%	64,000	0.05 %	500	0.78%
308-08 교육기관에대한보조	197,220	0.15%	185,400	0.15 %	11,820	6.38%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	597,883	0.45%	627,611	0.51 %	△29,728	△4.74%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	15,011,429	11.27%	10,076,722	8.24 %	4,934,707	48.97%
401 시설비및부대비	13,752,889	10.33%	9,569,332	7.83 %	4,183,557	43.72%
401-01 시설비	13,732,589	10.31%	9,440,032	7.72 %	4,292,557	45.47%
401-04 행사관련시설비	20,300	0.02%	9,300	0.01 %	11,000	118.28%
402 민간자본이전	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	409,100	0.31%	48,500	0.04 %	360,600	743.51%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	383,100	0.29%	22,500	0.02 %	360,600	1602.67%
403-03 예비군육성지원자본보조	26,000	0.02%	26,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	833,440	0.63%	442,890	0.36 %	390,550	88.18%
405-01 자산및물품취득비	814,440	0.61%	432,890	0.35 %	381,550	88.14%
405-02 도서구입비	19,000	0.01%	10,000	0.01 %	9,000	90.00%
500 융자및출자	90,000	0.07%	90,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	90,000	0.07%	90,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
501-01 민간용자금	90,000	0.07%	90,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	216,496	0.16%	207,760	0.17 %	8,736	4.20%
701 기타회계등전출금	11,190	0.01%	8,025	0.01 %	3,165	39.44%
701-01 기타회계전출금	11,190	0.01%	8,025	0.01 %	3,165	39.44%
702 기금전출금	205,306	0.15%	199,735	0.16 %	5,571	2.79%
702-01 기금전출금	205,306	0.15%	199,735	0.16 %	5,571	2.79%
800 예비비및기타	15,035,619	11.29%	13,413,534	10.97 %	1,622,085	12.09%
801 예비비	15,035,619	11.29%	13,413,534	10.97 %	1,622,085	12.09%
801-01 일반예비비	14,627,419	10.99%	13,413,534	10.97 %	1,213,885	9.05%
801-03 내부유보금	408,200	0.31%	0	0.00 %	408,200	순증