

# 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	275,769,510	100.00%	249,039,896	100.00 %	26,729,614	10.73%
100 인건비	47,879,183	17.36%	44,978,940	18.06 %	2,900,243	6.45%
101 인건비	47,879,183	17.36%	44,978,940	18.06 %	2,900,243	6.45%
101-01 보수	33,044,449	11.98%	31,073,435	12.48 %	1,971,014	6.34%
101-02 기타직보수	2,374,388	0.86%	2,208,320	0.89 %	166,068	7.52%
101-03 무기계약근로자보수	8,431,801	3.06%	8,274,514	3.32 %	157,287	1.90%
101-04 기간제근로자등보수	4,028,545	1.46%	3,422,671	1.37 %	605,874	17.70%
200 물건비	27,980,364	10.15%	25,514,785	10.25 %	2,465,579	9.66%
201 일반운영비	21,901,903	7.94%	18,790,823	7.55 %	3,111,080	16.56%
201-01 사무관리비	8,464,773	3.07%	9,291,902	3.73 %	△827,129	△8.90%
201-02 공공운영비	10,805,592	3.92%	7,425,008	2.98 %	3,380,584	45.53%
201-03 행사운영비	1,318,578	0.48%	804,221	0.32 %	514,357	63.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,312,960	0.48%	1,269,692	0.51 %	43,268	3.41%
202 여비	1,550,920	0.56%	1,560,569	0.63 %	△9,649	△0.62%
202-01 국내여비	1,186,320	0.43%	1,067,700	0.43 %	118,620	11.11%
202-03 국외업무여비	78,200	0.03%	78,200	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	198,400	0.07%	248,400	0.10 %	△50,000	△20.13%
202-05 공무원 교육여비	88,000	0.03%	166,269	0.07 %	△78,269	△47.07%
203 업무추진비	555,995	0.20%	551,430	0.22 %	4,565	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.07%	184,800	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,015	0.01%	33,770	0.01 %	2,245	6.65%
203-03 시책추진업무추진비	188,000	0.07%	187,000	0.08 %	1,000	0.53%
203-04 부서운영업무추진비	147,180	0.05%	145,860	0.06 %	1,320	0.90%
204 직무수행경비	1,528,080	0.55%	1,543,080	0.62 %	△15,000	△0.97%
204-01 직책급업무수행경비	90,600	0.03%	86,400	0.03 %	4,200	4.86%
204-02 직급보조비	1,082,880	0.39%	1,100,280	0.44 %	△17,400	△1.58%
204-03 특정업무경비	354,600	0.13%	356,400	0.14 %	△1,800	△0.51%
205 의회비	397,028	0.14%	397,028	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	156,828	0.06%	156,828	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,100	0.01%	16,100	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	53,700	0.02%	53,700	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,746,838	0.63%	1,542,083	0.62 %	204,755	13.28%
206-01 재료비	1,746,838	0.63%	1,542,083	0.62 %	204,755	13.28%
207 연구개발비	299,600	0.11%	1,129,772	0.45 %	△830,172	△73.48%
207-01 연구용역비	299,600	0.11%	1,035,472	0.42 %	△735,872	△71.07%
300 경상이전	129,733,842	47.04%	117,095,958	47.02 %	12,637,884	10.79%
301 일반보상금	49,946,456	18.11%	50,102,099	20.12 %	△155,643	△0.31%
301-01 사회보장적수혜금	46,426,200	16.84%	46,900,405	18.83 %	△474,205	△1.01%
301-02 장학금및학자금	53,600	0.02%	62,600	0.03 %	△9,000	△14.38%
301-04 자율방범대실비지원	54,700	0.02%	40,360	0.02 %	14,340	35.53%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	959,200	0.35%	975,904	0.39 %	△16,704	△1.71%
301-06 민간인국외여비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
301-07 외빈초청여비	42,500	0.02%	72,500	0.03 %	△30,000	△41.38%
301-08 사회복무요원보상금	81,796	0.03%	40,136	0.02 %	41,660	103.80%
301-09 행사실비보상금	209,373	0.08%	136,973	0.06 %	72,400	52.86%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	782,910	0.28%	771,520	0.31 %	11,390	1.48%
301-11 기타보상금	1,329,177	0.48%	1,101,701	0.44 %	227,476	20.65%
302 이주및재해보상금	13,020	0.00%	50,000	0.02 %	△36,980	△73.96%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	13,020	0.00%	50,000	0.02 %	△36,980	△73.96%
303 포상금	2,314,720	0.84%	2,280,240	0.92 %	34,480	1.51%
303-01 포상금	224,720	0.08%	280,240	0.11 %	△55,520	△19.81%
303-02 성과상여금	2,090,000	0.76%	2,000,000	0.80 %	90,000	4.50%
304 연금부담금등	6,443,933	2.34%	5,915,092	2.38 %	528,841	8.94%
304-01 연금부담금	5,222,970	1.89%	4,777,272	1.92 %	445,698	9.33%
304-02 국민건강보험금	1,220,963	0.44%	1,137,820	0.46 %	83,143	7.31%
305 배상금등	108,000	0.04%	30,000	0.01 %	78,000	260.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	108,000	0.04%	30,000	0.01 %	78,000	260.00%
306 출연금	19,271	0.01%	1,143,144	0.46 %	△ 1,123,873	△98.31%
306-01 출연금	19,271	0.01%	1,143,144	0.46 %	△ 1,123,873	△98.31%
307 민간이전	57,770,548	20.95%	52,984,291	21.28 %	4,786,257	9.03%
307-01 의료및구료비	2,590,589	0.94%	2,641,506	1.06 %	△50,917	△ 1.93%
307-02 민간경상사업보조	3,291,096	1.19%	3,639,639	1.46 %	△348,543	△9.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	243,533	0.09%	123,970	0.05 %	119,563	96.45%
307-04 민간행사사업보조	418,700	0.15%	1,289,750	0.52 %	△871,050	△67.54%
307-05 민간위탁금	18,019,731	6.53%	15,558,842	6.25 %	2,460,889	15.82%
307-06 보험금	5,858	0.00%	8,870	0.00 %	△3,012	△33.96%
307-07 연금지급금	66,781	0.02%	63,921	0.03 %	2,860	4.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,335,620	4.47%	8,271,836	3.32 %	4,063,784	49.13%
307-11 사회복지사업보조	20,798,640	7.54%	21,385,957	8.59 %	△587,317	△2.75%
308 자치단체등이전	13,043,833	4.73%	4,159,126	1.67 %	8,884,707	213.62%
308-07 자치단체간부담금	2,224,029	0.81%	49,680	0.02 %	2,174,349	4376.71%
308-08 교육기관에대한보조	2,280,902	0.83%	2,147,400	0.86 %	133,502	6.22%
308-09 예비군육성지원경상보조	11,830	0.00%	9,380	0.00 %	2,450	26.12%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,526,472	3.09%	0	0.00 %	8,526,472	순증
308-11 기타부담금	600	0.00%	1,952,666	0.78 %	△ 1,952,066	△99.97%
309 전출금	566	0.00%	308,866	0.12 %	△308,300	△99.82%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	566	0.00%	308,866	0.12 %	△308,300	△99.82%
311 차입금이자상환	73,495	0.03%	123,100	0.05 %	△49,605	△40.30%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	71,695	0.03%	118,000	0.05 %	△46,305	△39.24%
311-05 기타차입금이자상환	1,800	0.00%	5,100	0.00 %	△3,300	△64.71%
400 자본지출	50,848,825	18.44%	45,463,848	18.26 %	5,384,977	11.84%
401 시설비및부대비	47,032,745	17.06%	34,408,222	13.82 %	12,624,523	36.69%
401-01 시설비	46,861,497	16.99%	34,213,898	13.74 %	12,647,599	36.97%
401-03 시설부대비	171,248	0.06%	169,216	0.07 %	2,032	1.20%
402 민간자본이전	1,576,246	0.57%	1,265,545	0.51 %	310,701	24.55%
402-01 민간자본사업보조	1,576,246	0.57%	1,265,545	0.51 %	310,701	24.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	1,009,640	0.37%	7,518,413	3.02 %	△6,508,773	△86.57%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	990,400	0.36%	7,497,671	3.01 %	△6,507,271	△86.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	19,240	0.01%	20,742	0.01 %	△1,502	△7.24%
405 자산취득비	1,230,194	0.45%	2,271,668	0.91 %	△1,041,474	△45.85%
405-01 자산및물품취득비	1,216,194	0.44%	2,259,668	0.91 %	△1,043,474	△46.18%
405-02 도서관입비	14,000	0.01%	12,000	0.00 %	2,000	16.67%
600 보전재원	541,100	0.20%	591,100	0.24 %	△50,000	△8.46%
601 차입금원금상환	541,100	0.20%	591,100	0.24 %	△50,000	△8.46%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	481,100	0.17%	481,100	0.19 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	60,000	0.02%	110,000	0.04 %	△50,000	△45.45%
700 내부거래	921,602	0.33%	254,450	0.10 %	667,152	262.19%
701 기타회계등전출금	7,875	0.00%	0	0.00 %	7,875	순증
701-01 기타회계전출금	7,875	0.00%	0	0.00 %	7,875	순증
702 기금전출금	913,727	0.33%	254,450	0.10 %	659,277	259.10%
702-01 기금전출금	913,727	0.33%	254,450	0.10 %	659,277	259.10%
800 예비비및기타	17,864,594	6.48%	15,140,815	6.08 %	2,723,779	17.99%
801 예비비	16,610,488	6.02%	13,875,074	5.57 %	2,735,414	19.71%
801-01 일반예비비	12,772,577	4.63%	13,875,074	5.57 %	△1,102,497	△7.95%
801-02 재해·재난목적예비비	3,837,911	1.39%	0	0.00 %	3,837,911	순증
802 반환금기타	1,254,106	0.45%	1,265,741	0.51 %	△11,635	△0.92%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.07%	215,499	0.09 %	△15,499	△7.19%
802-03 과오납금등	954,106	0.35%	950,242	0.38 %	3,864	0.41%