

# 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	301,317,000	100.00%	291,057,000	100.00 %	10,260,000	3.53%
100 인건비	42,183,538	14.00%	39,637,866	13.62 %	2,545,672	6.42%
101 인건비	42,183,538	14.00%	39,637,866	13.62 %	2,545,672	6.42%
101-01 보수	31,013,961	10.29%	29,507,540	10.14 %	1,506,421	5.11%
101-02 기타직보수	1,363,292	0.45%	1,081,228	0.37 %	282,064	26.09%
101-03 무기계약근로자보수	4,669,858	1.55%	4,411,927	1.52 %	257,931	5.85%
101-04 기간제근로자등보수	5,136,427	1.70%	4,637,171	1.59 %	499,256	10.77%
200 물건비	17,271,220	5.73%	16,516,525	5.67 %	754,695	4.57%
201 일반운영비	11,594,630	3.85%	10,714,317	3.68 %	880,313	8.22%
201-01 사무관리비	4,832,039	1.60%	4,563,888	1.57 %	268,151	5.88%
201-02 공공운영비	5,197,822	1.73%	4,784,891	1.64 %	412,931	8.63%
201-03 행사운영비	562,266	0.19%	393,598	0.14 %	168,668	42.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,002,503	0.33%	971,940	0.33 %	30,563	3.14%
202 여비	1,581,514	0.52%	1,586,450	0.55 %	△4,936	△0.31%
202-01 국내여비	921,414	0.31%	946,250	0.33 %	△24,836	△2.62%
202-02 월액여비	316,800	0.11%	316,800	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	16,000	0.01%	28,000	0.01 %	△12,000	△42.86%
202-04 국제화여비	167,300	0.06%	145,400	0.05 %	21,900	15.06%
202-05 공무원 교육여비	160,000	0.05%	150,000	0.05 %	10,000	6.67%
203 업무추진비	495,370	0.16%	444,754	0.15 %	50,616	11.38%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.06%	154,440	0.05 %	17,160	11.11%
203-02 정원가산업무추진비	31,800	0.01%	28,621	0.01 %	3,179	11.11%
203-03 시책추진업무추진비	175,000	0.06%	157,500	0.05 %	17,500	11.11%
203-04 부서운영업무추진비	116,970	0.04%	104,193	0.04 %	12,777	12.26%
204 직무수행경비	1,431,450	0.48%	1,403,700	0.48 %	27,750	1.98%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.03%	87,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,066,650	0.35%	1,040,100	0.36 %	26,550	2.55%
204-03 특정업무경비	277,800	0.09%	276,600	0.10 %	1,200	0.43%
205 의회비	415,823	0.14%	408,095	0.14 %	7,728	1.89%
205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,568	0.05%	136,000	0.05 %	7,568	5.56%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	16,040	0.01 %	△2,000	△12.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,960	0.01%	20,800	0.01 %	4,160	20.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	13,000	0.00%	15,000	0.01 %	△2,000	△13.33%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,102,524	0.37%	1,115,905	0.38 %	△13,381	△1.20%
206-01 재료비	1,102,524	0.37%	1,115,905	0.38 %	△13,381	△1.20%
207 연구개발비	649,909	0.22%	843,304	0.29 %	△193,395	△22.93%
207-01 연구용역비	518,618	0.17%	693,738	0.24 %	△175,120	△25.24%
207-02 전산개발비	84,035	0.03%	73,000	0.03 %	11,035	15.12%
207-03 시험연구비	47,256	0.02%	76,566	0.03 %	△29,310	△38.28%
300 경상이전	97,671,931	32.42%	91,209,936	31.34 %	6,461,995	7.08%
301 일반보상금	52,120,345	17.30%	50,309,025	17.28 %	1,811,320	3.60%
301-01 사회보장적수혜금	32,251,098	10.70%	31,776,790	10.92 %	474,308	1.49%
301-02 장학금및학자금	235,300	0.08%	334,452	0.11 %	△99,152	△29.65%
301-04 자율방범대실비지원	60,237	0.02%	60,227	0.02 %	10	0.02%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,035,480	0.34%	1,031,900	0.35 %	3,580	0.35%
301-06 민간인국외여비	17,500	0.01%	29,500	0.01 %	△12,000	△40.68%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	40,925	0.01%	43,756	0.02 %	△2,831	△6.47%
301-09 행사실비보상금	945,102	0.31%	922,348	0.32 %	22,754	2.47%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	441,000	0.15%	465,420	0.16 %	△24,420	△5.25%
301-11 기타보상금	17,087,973	5.67%	15,638,902	5.37 %	1,449,071	9.27%
302 이주및재해보상금	108,076	0.04%	108,076	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	108,076	0.04%	108,076	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,949,559	0.65%	1,880,685	0.65 %	68,874	3.66%
303-01 포상금	165,960	0.06%	151,100	0.05 %	14,860	9.83%
303-02 성과상여금	1,783,599	0.59%	1,729,585	0.59 %	54,014	3.12%
304 연금부담금등	6,153,106	2.04%	5,812,720	2.00 %	340,386	5.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	4,901,057	1.63%	4,672,412	1.61 %	228,645	4.89%
304-02 국민건강보험금	1,247,049	0.41%	1,135,308	0.39 %	111,741	9.84%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	280	0.00%	560	0.00 %	△280	△50.00%
305-01 배상금등	280	0.00%	560	0.00 %	△280	△50.00%
306 출연금	1,640,827	0.54%	3,539,429	1.22 %	△1,898,602	△53.64%
306-01 출연금	1,640,827	0.54%	3,539,429	1.22 %	△1,898,602	△53.64%
307 민간이전	32,078,895	10.65%	27,425,243	9.42 %	4,653,652	16.97%
307-01 의료및구료비	1,485,928	0.49%	1,466,703	0.50 %	19,225	1.31%
307-02 민간경상사업보조	8,633,019	2.87%	5,765,009	1.98 %	2,868,010	49.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	330,990	0.11%	398,748	0.14 %	△67,758	△16.99%
307-04 민간행사사업보조	1,630,000	0.54%	1,758,000	0.60 %	△128,000	△7.28%
307-05 민간위탁금	7,443,062	2.47%	6,504,909	2.23 %	938,153	14.42%
307-06 보험금	84,236	0.03%	95,996	0.03 %	△11,760	△12.25%
307-07 연금지급금	106,243	0.04%	87,165	0.03 %	19,078	21.89%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
307-09 운수업계보조금	2,532,896	0.84%	2,174,350	0.75 %	358,546	16.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,639,243	2.20%	6,181,681	2.12 %	457,562	7.40%
307-11 사회복지사업보조	3,173,278	1.05%	2,992,682	1.03 %	180,596	6.03%
308 자치단체등이전	3,620,182	1.20%	2,133,537	0.73 %	1,486,645	69.68%
308-07 자치단체간부담금	1,381,847	0.46%	1,056,091	0.36 %	325,756	30.85%
308-08 교육기관에대한보조	1,108,265	0.37%	1,055,406	0.36 %	52,859	5.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,450	0.00%	12,040	0.00 %	△1,590	△13.21%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,119,620	0.37%	10,000	0.00 %	1,109,620	11096.20%
309 전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	119,236,263	39.57%	119,967,635	41.22 %	△731,372	△0.61%
401 시설비및부대비	82,771,909	27.47%	85,782,926	29.47 %	△3,011,017	△3.51%
401-01 시설비	82,235,994	27.29%	85,271,733	29.30 %	△3,035,739	△3.56%
401-02 감리비	309,395	0.10%	304,564	0.10 %	4,831	1.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	226,520	0.08%	206,629	0.07%	19,891	9.63%
402 민간자본이전	22,514,752	7.47%	19,446,676	6.68%	3,068,076	15.78%
402-01 민간자본사업보조	21,014,226	6.97%	18,239,938	6.27%	2,774,288	15.21%
402-02 민간대행사업비	1,500,526	0.50%	1,206,738	0.41%	293,788	24.35%
403 자치단체등자본이전	11,219,566	3.72%	13,022,753	4.47%	△1,803,187	△13.85%
403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	11,176,635	3.71%	12,981,412	4.46%	△1,804,777	△13.90%
403-03 예비군육성지원자본보조	42,931	0.01%	41,341	0.01%	1,590	3.85%
405 자산취득비	2,728,036	0.91%	1,714,280	0.59%	1,013,756	59.14%
405-01 자산및물품취득비	2,668,980	0.89%	1,650,224	0.57%	1,018,756	61.73%
405-02 도서구입비	59,056	0.02%	64,056	0.02%	△5,000	△7.81%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	1,000	0.00%	1,000	100.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	1,000	0.00%	1,000	100.00%
500 용자및출자	1,028,800	0.34%	3,028,800	1.04%	△2,000,000	△66.03%
501 용자금	1,028,800	0.34%	3,028,800	1.04%	△2,000,000	△66.03%
501-01 민간용자금	1,028,800	0.34%	3,028,800	1.04%	△2,000,000	△66.03%
600 보전재원	12,546,372	4.16%	8,170,623	2.81%	4,375,749	53.55%
601 차입금원금상환	53,750	0.02%	0	0.00%	53,750	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	53,750	0.02%	0	0.00%	53,750	순증
602 예치금	12,492,622	4.15%	8,170,623	2.81%	4,321,999	52.90%
602-01 예치금	12,492,622	4.15%	8,170,623	2.81%	4,321,999	52.90%
700 내부거래	4,623,806	1.53%	2,805,916	0.96%	1,817,890	64.79%
701 기타회계등전출금	790,304	0.26%	927,645	0.32%	△137,341	△14.81%
701-01 기타회계전출금	790,304	0.26%	927,645	0.32%	△137,341	△14.81%
702 기금전출금	3,833,502	1.27%	1,878,271	0.65%	1,955,231	104.10%
702-01 기금전출금	3,833,502	1.27%	1,878,271	0.65%	1,955,231	104.10%
800 예비비및기타	6,755,070	2.24%	9,719,699	3.34%	△2,964,629	△30.50%
801 예비비	3,907,368	1.30%	6,874,436	2.36%	△2,967,068	△43.16%
801-01 일반예비비	2,456,325	0.82%	2,879,177	0.99%	△422,852	△14.69%
801-02 재해·재난목적예비비	276,514	0.09%	252,817	0.09%	23,697	9.37%
801-03 내부유보금	1,174,529	0.39%	3,742,442	1.29%	△2,567,913	△68.62%
802 반환금기타	2,847,702	0.95%	2,845,263	0.98%	2,439	0.09%

【 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
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.66%	2,000,000	0.69 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	845,263	0.28%	845,263	0.29 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	2,439	0.00%	0	0.00 %	2,439	순증