

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	276,708,149	100.00%	264,400,000	100.00 %	12,308,149	4.66%
100 인건비	48,510,180	17.53%	46,168,440	17.46 %	2,341,740	5.07%
101 인건비	48,510,180	17.53%	46,168,440	17.46 %	2,341,740	5.07%
101-01 보수	33,302,217	12.04%	31,436,029	11.89 %	1,866,188	5.94%
101-02 기타직보수	1,004,660	0.36%	922,604	0.35 %	82,056	8.89%
101-03 무기계약근로자보수	9,020,161	3.26%	8,820,041	3.34 %	200,120	2.27%
101-04 기간제근로자등보수	5,183,142	1.87%	4,989,766	1.89 %	193,376	3.88%
200 물건비	15,031,920	5.43%	14,065,723	5.32 %	966,197	6.87%
201 일반운영비	11,125,526	4.02%	10,390,892	3.93 %	734,634	7.07%
201-01 사무관리비	4,536,907	1.64%	4,233,396	1.60 %	303,511	7.17%
201-02 공공운영비	5,067,848	1.83%	4,889,196	1.85 %	178,652	3.65%
201-03 행사운영비	315,671	0.11%	196,700	0.07 %	118,971	60.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,205,100	0.44%	1,071,600	0.41 %	133,500	12.46%
202 여비	851,611	0.31%	728,400	0.28 %	123,211	16.92%
202-01 국내여비	693,735	0.25%	609,900	0.23 %	83,835	13.75%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	58,500	0.02%	31,500	0.01 %	27,000	85.71%
202-05 공무원 교육여비	89,376	0.03%	77,000	0.03 %	12,376	16.07%
203 업무추진비	492,502	0.18%	418,887	0.16 %	73,615	17.57%
203-01 기관운영업무추진비	165,050	0.06%	134,890	0.05 %	30,160	22.36%
203-02 정원가산업무추진비	28,572	0.01%	24,717	0.01 %	3,855	15.60%
203-03 시책추진업무추진비	192,800	0.07%	167,300	0.06 %	25,500	15.24%
203-04 부서운영업무추진비	106,080	0.04%	91,980	0.03 %	14,100	15.33%
204 직무수행경비	1,518,120	0.55%	1,496,100	0.57 %	22,020	1.47%
204-01 직책급업무수행경비	82,200	0.03%	82,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,094,400	0.40%	1,082,460	0.41 %	11,940	1.10%
204-03 특정업무경비	341,520	0.12%	331,440	0.13 %	10,080	3.04%
205 의회비	486,398	0.18%	478,945	0.18 %	7,453	1.56%
205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	208,087	0.08%	200,470	0.08 %	7,617	3.80%
205-03 의원국내여비	7,371	0.00%	9,828	0.00 %	△2,457	△25.00%
205-04 의원국외여비	25,200	0.01%	23,400	0.01 %	1,800	7.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	55,680	0.02%	55,680	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,364	0.00%	8,871	0.00 %	493	5.56%
205-09 의원국민건강부담금	6,696	0.00%	6,696	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	446,970	0.16%	429,823	0.16 %	17,147	3.99%
206-01 재료비	446,970	0.16%	429,823	0.16 %	17,147	3.99%
207 연구개발비	110,793	0.04%	122,676	0.05 %	△11,883	△9.69%
207-01 연구용역비	110,793	0.04%	0	0.00 %	110,793	순증
300 경상이전	196,086,524	70.86%	185,124,224	70.02 %	10,962,300	5.92%
301 일반보상금	106,172,159	38.37%	101,346,314	38.33 %	4,825,845	4.76%
301-01 사회보장적수혜금	103,647,574	37.46%	98,851,567	37.39 %	4,796,007	4.85%
301-02 장학금및학자금	61,978	0.02%	77,530	0.03 %	△15,552	△20.06%
301-04 자율방범대실비지원	36,250	0.01%	36,250	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,157,840	0.42%	1,157,840	0.44 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	201,653	0.07%	205,241	0.08 %	△3,588	△1.75%
301-09 행사실비보상금	127,288	0.05%	105,295	0.04 %	21,993	20.89%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	28,568	0.01%	31,824	0.01 %	△3,256	△10.23%
301-11 기타보상금	911,008	0.33%	880,767	0.33 %	30,241	3.43%
303 포상금	2,095,860	0.76%	1,882,451	0.71 %	213,409	11.34%
303-01 포상금	71,150	0.03%	60,950	0.02 %	10,200	16.74%
303-02 성과상여금	2,024,710	0.73%	1,821,501	0.69 %	203,209	11.16%
304 연금부담금등	6,396,588	2.31%	5,997,012	2.27 %	399,576	6.66%
304-01 연금부담금	5,270,726	1.90%	4,926,054	1.86 %	344,672	7.00%
304-02 국민건강보험금	1,125,862	0.41%	1,070,958	0.41 %	54,904	5.13%
305 배상금등	28,544	0.01%	28,544	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	28,544	0.01%	28,544	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	5,532	0.00%	5,149	0.00 %	383	7.44%
306-01 출연금	5,532	0.00%	5,149	0.00 %	383	7.44%
307 민간이전	75,012,266	27.11%	71,440,613	27.02 %	3,571,653	5.00%
307-01 의료및구료비	5,275,549	1.91%	4,728,992	1.79 %	546,557	11.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-02 민간경상사업보조	1,677,181	0.61%	1,512,628	0.57 %	164,553	10.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	386,522	0.14%	376,956	0.14 %	9,566	2.54%
307-04 민간행사사업보조	404,674	0.15%	390,572	0.15 %	14,102	3.61%
307-05 민간위탁금	15,251,266	5.51%	14,693,078	5.56 %	558,188	3.80%
307-06 보험금	4,540	0.00%	4,300	0.00 %	240	5.58%
307-07 연금지급금	85,557	0.03%	68,640	0.03 %	16,917	24.65%
307-09 운수업계보조금	16,200,000	5.85%	18,501,000	7.00 %	△2,301,000	△12.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,605,403	8.17%	20,229,141	7.65 %	2,376,262	11.75%
307-11 사회복지사업보조	13,121,574	4.74%	10,935,306	4.14 %	2,186,268	19.99%
308 자치단체등이전	6,091,182	2.20%	4,029,038	1.52 %	2,062,144	51.18%
308-08 교육기관에대한보조	4,320,309	1.56%	4,019,038	1.52 %	301,271	7.50%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,760,873	0.64%	0	0.00 %	1,760,873	순증
309 전출금	165,671	0.06%	183,570	0.07 %	△17,899	△9.75%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	165,671	0.06%	183,570	0.07 %	△17,899	△9.75%
311 차입금이자상환	118,722	0.04%	211,533	0.08 %	△92,811	△43.88%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	24,604	0.01%	104,905	0.04 %	△80,301	△76.55%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	94,118	0.03%	106,628	0.04 %	△12,510	△11.73%
400 자본지출	12,628,182	4.56%	14,008,106	5.30 %	△1,379,924	△9.85%
401 시설비및부대비	9,157,077	3.31%	10,288,009	3.89 %	△1,130,932	△10.99%
401-01 시설비	9,102,414	3.29%	10,234,570	3.87 %	△1,132,156	△11.06%
401-02 감리비	10,000	0.00%	4,200	0.00 %	5,800	138.10%
401-03 시설부대비	44,663	0.02%	49,239	0.02 %	△4,576	△9.29%
402 민간자본이전	2,041,740	0.74%	920,990	0.35 %	1,120,750	121.69%
402-01 민간자본사업보조	2,041,740	0.74%	920,990	0.35 %	1,120,750	121.69%
403 자치단체등자본이전	517,242	0.19%	1,621,300	0.61 %	△1,104,058	△68.10%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	497,242	0.18%	1,605,300	0.61 %	△1,108,058	△69.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,000	0.01%	16,000	0.01 %	4,000	25.00%
405 자산취득비	912,123	0.33%	1,177,807	0.45 %	△265,684	△22.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
405-01	자산및물품취득비	683,115	0.25%	967,207	0.37 %	△284,092	△29.37%
405-02	도서구입비	229,008	0.08%	210,600	0.08 %	18,408	8.74%
600	보전재원	1,350,000	0.49%	1,350,000	0.51 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	1,350,000	0.49%	1,350,000	0.51 %	0	0.00%
601-01	시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,000,000	0.36%	1,000,000	0.38 %	0	0.00%
601-02	통화금융기관차입금원금 상환	350,000	0.13%	350,000	0.13 %	0	0.00%
700	내부거래	345,219	0.12%	967,297	0.37 %	△622,078	△64.31%
702	기금전출금	345,219	0.12%	626,129	0.24 %	△280,910	△44.86%
702-01	기금전출금	345,219	0.12%	626,129	0.24 %	△280,910	△44.86%
800	예비비및기타	2,756,124	1.00%	2,716,210	1.03 %	39,914	1.47%
801	예비비	2,756,124	1.00%	2,716,210	1.03 %	39,914	1.47%
801-01	일반예비비	2,174,884	0.79%	2,172,933	0.82 %	1,951	0.09%
801-02	재해·재난목적예비비	543,720	0.20%	543,277	0.21 %	443	0.08%
801-03	내부유보금	37,520	0.01%	0	0.00 %	37,520	순증