

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	534,240,791	100.00%	499,095,951	100.00 %	35,144,840	7.04%
100 인건비	71,203,355	13.33%	68,374,530	13.70 %	2,828,825	4.14%
101 인건비	71,203,355	13.33%	68,374,530	13.70 %	2,828,825	4.14%
101-01 보수	48,807,252	9.14%	47,830,018	9.58 %	977,234	2.04%
101-02 기타직보수	2,167,204	0.41%	1,821,503	0.36 %	345,701	18.98%
101-03 무기계약근로자보수	9,650,873	1.81%	8,825,354	1.77 %	825,519	9.35%
101-04 기간제근로자등보수	10,578,026	1.98%	9,897,655	1.98 %	680,371	6.87%
200 물건비	37,543,086	7.03%	36,030,609	7.22 %	1,512,477	4.20%
201 일반운영비	18,905,173	3.54%	17,564,475	3.52 %	1,340,698	7.63%
201-01 사무관리비	6,739,531	1.26%	6,175,530	1.24 %	564,001	9.13%
201-02 공공운영비	9,449,653	1.77%	8,732,563	1.75 %	717,090	8.21%
201-03 행사운영비	999,989	0.19%	1,041,882	0.21 %	△41,893	△4.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,716,000	0.32%	1,614,500	0.32 %	101,500	6.29%
202 여비	4,350,885	0.81%	4,440,956	0.89 %	△90,071	△2.03%
202-01 국내여비	3,698,475	0.69%	3,799,656	0.76 %	△101,181	△2.66%
202-04 국제화여비	380,410	0.07%	401,300	0.08 %	△20,890	△5.21%
202-05 공무원 교육여비	272,000	0.05%	240,000	0.05 %	32,000	13.33%
203 업무추진비	794,925	0.15%	791,090	0.16 %	3,835	0.48%
203-01 기관운영업무추진비	244,200	0.05%	244,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,225	0.01%	44,130	0.01 %	1,095	2.48%
203-03 시책추진업무추진비	327,000	0.06%	326,000	0.07 %	1,000	0.31%
203-04 부서운영업무추진비	178,500	0.03%	176,760	0.04 %	1,740	0.98%
204 직무수행경비	2,147,940	0.40%	2,108,880	0.42 %	39,060	1.85%
204-01 직책급업무수행경비	106,800	0.02%	106,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,582,860	0.30%	1,542,840	0.31 %	40,020	2.59%
204-03 특정업무경비	458,280	0.09%	459,240	0.09 %	△960	△0.21%
205 의회비	651,226	0.12%	642,010	0.13 %	9,216	1.44%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	254,448	0.05%	245,232	0.05 %	9,216	3.76%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	70,980	0.01%	70,980	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,088	0.00%	11,088	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,990	0.00%	8,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,362,980	1.75%	9,023,298	1.81 %	339,682	3.76%
206-01 재료비	9,362,980	1.75%	9,023,298	1.81 %	339,682	3.76%
207 연구개발비	1,329,957	0.25%	1,459,900	0.29 %	△129,943	△8.90%
207-01 연구용역비	1,151,057	0.22%	734,000	0.15 %	417,057	56.82%
207-02 전산개발비	130,700	0.02%	692,900	0.14 %	△562,200	△81.14%
207-03 시험연구비	48,200	0.01%	33,000	0.01 %	15,200	46.06%
300 경상이전	185,368,890	34.70%	177,466,853	35.56 %	7,902,037	4.45%
301 일반보상금	106,530,692	19.94%	106,799,071	21.40 %	△268,379	△0.25%
301-01 사회보장적수혜금	93,746,867	17.55%	93,727,241	18.78 %	19,626	0.02%
301-02 장학금및학자금	205,760	0.04%	225,760	0.05 %	△20,000	△8.86%
301-04 자율방범대실비지원	57,000	0.01%	77,000	0.02 %	△20,000	△25.97%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,361,510	0.25%	1,358,230	0.27 %	3,280	0.24%
301-06 민간인국외여비	86,670	0.02%	22,670	0.00 %	64,000	282.31%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	176,947	0.03%	148,425	0.03 %	28,522	19.22%
301-09 행사실비보상금	1,171,076	0.22%	1,065,785	0.21 %	105,291	9.88%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	500,000	0.09%	485,000	0.10 %	15,000	3.09%
301-11 기타보상금	9,214,862	1.72%	9,678,960	1.94 %	△464,098	△4.79%
302 이주및재해보상금	112,500	0.02%	112,500	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	112,500	0.02%	112,500	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	3,356,227	0.63%	3,265,239	0.65 %	90,988	2.79%
303-01 포상금	367,700	0.07%	329,600	0.07 %	38,100	11.56%
303-02 성과상여금	2,988,527	0.56%	2,935,639	0.59 %	52,888	1.80%
304 연금부담금등	10,277,963	1.92%	9,791,103	1.96 %	486,860	4.97%
304-01 연금부담금	8,499,770	1.59%	8,147,020	1.63 %	352,750	4.33%
304-02 국민건강보험금	1,778,193	0.33%	1,644,083	0.33 %	134,110	8.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,778,553	0.33%	1,802,150	0.36 %	△23,597	△1.31%
306-01 출연금	1,778,553	0.33%	1,802,150	0.36 %	△23,597	△1.31%
307 민간이전	51,836,888	9.70%	48,259,327	9.67 %	3,577,561	7.41%
307-01 의료및구료비	3,685,431	0.69%	4,026,185	0.81 %	△340,754	△8.46%
307-02 민간경상사업보조	5,936,226	1.11%	5,356,896	1.07 %	579,330	10.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,003,240	0.19%	992,640	0.20 %	10,600	1.07%
307-04 민간행사사업보조	3,401,200	0.64%	2,718,200	0.54 %	683,000	25.13%
307-05 민간위탁금	15,919,664	2.98%	15,280,450	3.06 %	639,214	4.18%
307-06 보험금	12,000	0.00%	15,000	0.00 %	△3,000	△20.00%
307-07 연금지급금	121,420	0.02%	116,220	0.02 %	5,200	4.47%
307-08 이차보전금	135,000	0.03%	150,000	0.03 %	△15,000	△10.00%
307-09 운수업계보조금	5,604,600	1.05%	5,015,000	1.00 %	589,600	11.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,748,224	2.20%	10,973,323	2.20 %	774,901	7.06%
307-11 사회복지사업보조	4,269,883	0.80%	3,615,413	0.72 %	654,470	18.10%
308 자치단체등이전	9,865,830	1.85%	5,210,623	1.04 %	4,655,207	89.34%
308-07 자치단체간부담금	3,146,715	0.59%	2,169,568	0.43 %	977,147	45.04%
308-08 교육기관에대한보조	6,027,749	1.13%	2,590,357	0.52 %	3,437,392	132.70%
308-09 예비군육성지원경상보조	145,000	0.03%	145,000	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	546,366	0.10%	305,698	0.06 %	240,668	78.73%
309 전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,477,237	0.28%	2,093,840	0.42 %	△616,603	△29.45%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	339,500	0.06%	434,700	0.09 %	△95,200	△21.90%
311-03 중앙정부차입금이자상환	150,000	0.03%	200,600	0.04 %	△50,600	△25.22%
311-05 기타차입금이자상환	987,737	0.18%	1,458,540	0.29 %	△470,803	△32.28%
400 자본지출	185,059,130	34.64%	174,993,805	35.06 %	10,065,325	5.75%
401 시설비및부대비	130,517,808	24.43%	126,276,088	25.30 %	4,241,720	3.36%
401-01 시설비	128,825,707	24.11%	124,539,133	24.95 %	4,286,574	3.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,339,914	0.25%	1,323,095	0.27%	16,819	1.27%
401-03 시설부대비	352,187	0.07%	363,860	0.07%	△11,673	△3.21%
402 민간자본이전	37,750,526	7.07%	37,020,937	7.42%	729,589	1.97%
402-01 민간자본사업보조	19,705,300	3.69%	17,143,155	3.43%	2,562,145	14.95%
402-02 민간대행사업비	18,045,226	3.38%	19,877,782	3.98%	△1,832,556	△9.22%
403 자치단체등자본이전	13,597,381	2.55%	9,535,970	1.91%	4,061,411	42.59%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	13,597,381	2.55%	9,535,970	1.91%	4,061,411	42.59%
405 자산취득비	3,193,415	0.60%	2,160,810	0.43%	1,032,605	47.79%
405-01 자산및물품취득비	3,173,415	0.59%	2,132,810	0.43%	1,040,605	48.79%
405-02 도서구입비	20,000	0.00%	28,000	0.01%	△8,000	△28.57%
500 융자및출자	1,785,000	0.33%	1,992,000	0.40%	△207,000	△10.39%
501 융자금	1,785,000	0.33%	1,992,000	0.40%	△207,000	△10.39%
501-01 민간융자금	1,785,000	0.33%	1,992,000	0.40%	△207,000	△10.39%
600 보전재원	19,532,768	3.66%	12,039,500	2.41%	7,493,268	62.24%
601 차입금원금상환	17,924,518	3.36%	9,989,500	2.00%	7,935,018	79.43%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,000,000	0.19%	0	0.00%	1,000,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	16,924,518	3.17%	4,869,500	0.98%	12,055,018	247.56%
602 예치금	1,608,250	0.30%	2,050,000	0.41%	△441,750	△21.55%
602-01 예치금	1,608,250	0.30%	2,050,000	0.41%	△441,750	△21.55%
700 내부거래	21,078,932	3.95%	15,965,200	3.20%	5,113,732	32.03%
701 기타회계등전출금	17,554,907	3.29%	12,534,149	2.51%	5,020,758	40.06%
701-01 기타회계전출금	13,331,907	2.50%	6,811,149	1.36%	6,520,758	95.74%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	23,000	0.00%	23,000	0.00%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,200,000	0.79%	5,700,000	1.14%	△1,500,000	△26.32%
702 기금전출금	984,025	0.18%	891,051	0.18%	92,974	10.43%
702-01 기금전출금	984,025	0.18%	891,051	0.18%	92,974	10.43%
706 기타내부거래	2,540,000	0.48%	2,540,000	0.51%	0	0.00%
706-03 적립금	2,540,000	0.48%	2,540,000	0.51%	0	0.00%
800 예비비및기타	12,669,630	2.37%	12,233,454	2.45%	436,176	3.57%
801 예비비	9,887,630	1.85%	9,671,954	1.94%	215,676	2.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	8,787,630	1.64%	6,571,954	1.32 %	2,215,676	33.71%
801-02 재해·재난목적예비비	1,100,000	0.21%	3,100,000	0.62 %	△2,000,000	△64.52%
802 반환금기타	2,782,000	0.52%	2,561,500	0.51 %	220,500	8.61%
802-01 국고보조금반환금	1,530,220	0.29%	1,525,000	0.31 %	5,220	0.34%
802-02 시·도비보조금반환금	1,008,180	0.19%	1,008,000	0.20 %	180	0.02%
802-03 과오납금등	243,600	0.05%	28,500	0.01 %	215,100	754.74%