

# 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	945,990,711	100.00%	874,959,803	100.00 %	71,030,908	8.12%
100 인건비	99,591,052	10.53%	97,804,510	11.18 %	1,786,542	1.83%
101 인건비	99,591,052	10.53%	97,804,510	11.18 %	1,786,542	1.83%
101-01 보수	76,870,394	8.13%	75,075,008	8.58 %	1,795,386	2.39%
101-02 기타직보수	4,958,178	0.52%	5,682,425	0.65 %	△724,247	△12.75%
101-03 무기계약근로자보수	6,621,829	0.70%	6,685,370	0.76 %	△63,541	△0.95%
101-04 기간제근로자등보수	11,140,651	1.18%	10,361,707	1.18 %	778,944	7.52%
200 물건비	83,589,937	8.84%	85,960,048	9.82 %	△2,370,111	△2.76%
201 일반운영비	56,873,267	6.01%	59,919,000	6.85 %	△3,045,733	△5.08%
201-01 사무관리비	24,970,407	2.64%	29,785,439	3.40 %	△4,815,032	△16.17%
201-02 공공운영비	28,831,332	3.05%	27,433,263	3.14 %	1,398,069	5.10%
201-03 행사운영비	1,087,280	0.11%	754,434	0.09 %	332,846	44.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,984,248	0.21%	1,945,864	0.22 %	38,384	1.97%
202 여비	4,774,001	0.50%	4,522,799	0.52 %	251,202	5.55%
202-01 국내여비	3,350,481	0.35%	3,300,919	0.38 %	49,562	1.50%
202-03 국외업무여비	124,980	0.01%	114,780	0.01 %	10,200	8.89%
202-04 국제화여비	423,940	0.04%	417,460	0.05 %	6,480	1.55%
202-05 공무원 교육여비	874,600	0.09%	689,640	0.08 %	184,960	26.82%
203 업무추진비	1,094,719	0.12%	1,081,686	0.12 %	13,033	1.20%
203-01 기관운영업무추진비	337,480	0.04%	335,900	0.04 %	1,580	0.47%
203-02 정원가산업무추진비	69,600	0.01%	68,230	0.01 %	1,370	2.01%
203-03 시책추진업무추진비	377,799	0.04%	377,016	0.04 %	783	0.21%
203-04 부서운영업무추진비	309,840	0.03%	300,540	0.03 %	9,300	3.09%
204 직무수행경비	3,635,400	0.38%	3,486,000	0.40 %	149,400	4.29%
204-01 직책급업무수행경비	206,160	0.02%	189,360	0.02 %	16,800	8.87%
204-02 직급보조비	2,583,720	0.27%	2,550,840	0.29 %	32,880	1.29%
204-03 특정업무경비	845,520	0.09%	745,800	0.09 %	99,720	13.37%
205 의회비	1,185,538	0.13%	1,151,966	0.13 %	33,572	2.91%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.06%	508,728	0.06 %	19,272	3.79%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	71,500	0.01%	57,200	0.01 %	14,300	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	114,600	0.01%	114,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	14,315,292	1.51%	13,377,097	1.53 %	938,195	7.01%
206-01 재료비	14,315,292	1.51%	13,377,097	1.53 %	938,195	7.01%
207 연구개발비	1,711,720	0.18%	2,421,500	0.28 %	△709,780	△29.31%
207-01 연구용역비	1,039,000	0.11%	1,833,000	0.21 %	△794,000	△43.32%
207-02 전산개발비	476,320	0.05%	324,500	0.04 %	151,820	46.79%
207-03 시험연구비	196,400	0.02%	264,000	0.03 %	△67,600	△25.61%
300 경상이전	392,808,236	41.52%	373,638,647	42.70 %	19,169,589	5.13%
301 일반보상금	200,470,000	21.19%	191,191,610	21.85 %	9,278,390	4.85%
301-01 사회보장적수혜금	182,937,110	19.34%	174,696,500	19.97 %	8,240,610	4.72%
301-02 장학금및학자금	336,800	0.04%	349,560	0.04 %	△12,760	△3.65%
301-04 자율방범대실비지원	242,070	0.03%	242,180	0.03 %	△110	△0.05%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,015,650	0.21%	2,004,210	0.23 %	11,440	0.57%
301-06 민간인국외여비	37,500	0.00%	41,500	0.00 %	△4,000	△9.64%
301-07 외빈초청여비	41,000	0.00%	36,000	0.00 %	5,000	13.89%
301-08 사회복무요원보상금	276,077	0.03%	325,106	0.04 %	△49,029	△15.08%
301-09 행사실비보상금	1,191,830	0.13%	1,200,914	0.14 %	△9,084	△0.76%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,262,502	0.56%	5,165,283	0.59 %	97,219	1.88%
301-11 기타보상금	8,129,461	0.86%	7,130,357	0.81 %	999,104	14.01%
302 이주및재해보상금	14,800	0.00%	104,900	0.01 %	△90,100	△85.89%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	14,800	0.00%	104,900	0.01 %	△90,100	△85.89%
303 포상금	5,057,332	0.53%	5,198,309	0.59 %	△140,977	△2.71%
303-01 포상금	550,700	0.06%	707,900	0.08 %	△157,200	△22.21%
303-02 성과상여금	4,506,632	0.48%	4,490,409	0.51 %	16,223	0.36%
304 연금부담금등	16,424,770	1.74%	14,269,598	1.63 %	2,155,172	15.10%
304-01 연금부담금	13,574,701	1.43%	11,722,025	1.34 %	1,852,676	15.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
304-02 국민건강보험금	2,830,069	0.30%	2,527,573	0.29 %	302,496	11.97%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	233,000	0.02%	229,000	0.03 %	4,000	1.75%
305-01 배상금등	233,000	0.02%	229,000	0.03 %	4,000	1.75%
306 출연금	7,393,180	0.78%	5,013,758	0.57 %	2,379,422	47.46%
306-01 출연금	7,393,180	0.78%	5,013,758	0.57 %	2,379,422	47.46%
307 민간이전	139,775,366	14.78%	131,391,502	15.02 %	8,383,864	6.38%
307-01 의료및구료비	6,832,145	0.72%	6,493,938	0.74 %	338,207	5.21%
307-02 민간경상사업보조	7,230,774	0.76%	6,792,725	0.78 %	438,049	6.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,046,498	0.11%	928,278	0.11 %	118,220	12.74%
307-04 민간행사사업보조	6,280,750	0.66%	7,098,000	0.81 %	△817,250	△11.51%
307-05 민간위탁금	54,068,010	5.72%	52,378,215	5.99 %	1,689,795	3.23%
307-06 보험금	234,008	0.02%	273,000	0.03 %	△38,992	△14.28%
307-07 연금지급금	303,550	0.03%	290,550	0.03 %	13,000	4.47%
307-08 이차보전금	502,753	0.05%	502,500	0.06 %	253	0.05%
307-09 운수업계보조금	12,775,000	1.35%	10,675,000	1.22 %	2,100,000	19.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,857,635	3.79%	32,235,646	3.68 %	3,621,989	11.24%
307-11 사회복지사업보조	14,644,243	1.55%	13,723,650	1.57 %	920,593	6.71%
308 자치단체등이전	18,600,823	1.97%	20,434,185	2.34 %	△1,833,362	△8.97%
308-07 자치단체간부담금	5,349,157	0.57%	4,113,406	0.47 %	1,235,751	30.04%
308-08 교육기관에대한보조	13,167,311	1.39%	16,314,779	1.86 %	△3,147,468	△19.29%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	84,355	0.01%	0	0.00 %	84,355	순증
311 차입금이자상환	4,838,965	0.51%	5,805,785	0.66 %	△966,820	△16.65%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,348,878	0.35%	4,005,000	0.46 %	△656,122	△16.38%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,310,782	0.14%	1,515,142	0.17 %	△204,360	△13.49%
311-03 중앙정부차입금이자상환	87,205	0.01%	134,293	0.02 %	△47,088	△35.06%
311-05 기타차입금이자상환	92,100	0.01%	151,350	0.02 %	△59,250	△39.15%
400 자본지출	230,365,563	24.35%	239,276,779	27.35 %	△8,911,216	△3.72%
401 시설비및부대비	187,579,581	19.83%	204,995,961	23.43 %	△17,416,380	△8.50%
401-01 시설비	185,357,408	19.59%	202,463,521	23.14 %	△17,106,113	△8.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,891,194	0.20%	2,085,979	0.24 %	△ 194,785	△ 9.34%
401-03 시설부대비	330,979	0.03%	429,961	0.05 %	△ 98,982	△ 23.02%
402 민간자본이전	27,054,300	2.86%	27,578,711	3.15 %	△ 524,411	△ 1.90%
402-01 민간자본사업보조	12,594,190	1.33%	13,870,916	1.59 %	△ 1,276,726	△ 9.20%
402-02 민간대행사업비	14,460,110	1.53%	13,707,795	1.57 %	752,315	5.49%
403 자치단체등자본이전	12,841,805	1.36%	3,289,214	0.38 %	9,552,591	290.42%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	12,652,705	1.34%	3,114,114	0.36 %	9,538,591	306.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	189,100	0.02%	175,100	0.02 %	14,000	8.00%
405 자산취득비	2,889,877	0.31%	3,412,893	0.39 %	△ 523,016	△ 15.32%
405-01 자산및물품취득비	2,686,877	0.28%	3,101,393	0.35 %	△ 414,516	△ 13.37%
405-02 도서구입비	203,000	0.02%	311,500	0.04 %	△ 108,500	△ 34.83%
500 용자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	30,275,000	3.20%	12,025,000	1.37 %	18,250,000	151.77%
601 차입금원금상환	30,275,000	3.20%	12,025,000	1.37 %	18,250,000	151.77%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	23,400,000	2.47%	5,100,000	0.58 %	18,300,000	358.82%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	4,220,000	0.45%	4,220,000	0.48 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	730,000	0.08%	730,000	0.08 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,925,000	0.20%	1,975,000	0.23 %	△ 50,000	△ 2.53%
700 내부거래	38,156,417	4.03%	26,031,457	2.98 %	12,124,960	46.58%
701 기타회계등전출금	34,859,799	3.69%	22,887,452	2.62 %	11,972,347	52.31%
701-01 기타회계전출금	7,725,186	0.82%	20,007,628	2.29 %	△ 12,282,442	△ 61.39%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	9,164,659	0.97%	0	0.00 %	9,164,659	순증
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,969,954	1.90%	2,879,824	0.33 %	15,090,130	523.99%
702 기금전출금	3,296,618	0.35%	3,144,005	0.36 %	152,613	4.85%
702-01 기금전출금	3,296,618	0.35%	3,144,005	0.36 %	152,613	4.85%
800 예비비및기타	71,203,506	7.53%	40,222,362	4.60 %	30,981,144	77.02%
801 예비비	70,420,697	7.44%	37,989,529	4.34 %	32,431,168	85.37%

【 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
801-01 일반예비비	64,221,442	6.79%	33,734,006	3.86 %	30,487,436	90.38%
801-02 재해·재난목적예비비	2,511,255	0.27%	2,500,000	0.29 %	11,255	0.45%
801-03 내부유보금	3,688,000	0.39%	1,755,523	0.20 %	1,932,477	110.08%
802 반환금기타	782,809	0.08%	2,232,833	0.26 %	△ 1,450,024	△ 64.94%
802-01 국고보조금반환금	582,809	0.06%	2,042,833	0.23 %	△ 1,460,024	△ 71.47%
802-03 과오납금등	200,000	0.02%	190,000	0.02 %	10,000	5.26%