

# 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	1,257,100,000	100.00%	1,156,500,000	100.00 %	100,600,000	8.70%
100 인건비	155,157,672	12.34%	143,919,547	12.44 %	11,238,125	7.81%
101 인건비	155,157,672	12.34%	143,919,547	12.44 %	11,238,125	7.81%
101-01 보수	99,839,037	7.94%	93,732,010	8.10 %	6,107,027	6.52%
101-02 기타직보수	4,094,141	0.33%	3,540,270	0.31 %	553,871	15.64%
101-03 무기계약근로자보수	25,525,836	2.03%	24,198,444	2.09 %	1,327,392	5.49%
101-04 기간제근로자등보수	25,698,658	2.04%	22,448,823	1.94 %	3,249,835	14.48%
200 물건비	78,947,979	6.28%	73,794,271	6.38 %	5,153,708	6.98%
201 일반운영비	53,223,852	4.23%	50,295,905	4.35 %	2,927,947	5.82%
201-01 사무관리비	25,983,212	2.07%	23,958,545	2.07 %	2,024,667	8.45%
201-02 공공운영비	21,714,982	1.73%	21,012,355	1.82 %	702,627	3.34%
201-03 행사운영비	2,515,658	0.20%	2,315,005	0.20 %	200,653	8.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.24%	3,010,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	8,631,541	0.69%	8,369,879	0.72 %	261,662	3.13%
202-01 국내여비	7,470,871	0.59%	7,192,804	0.62 %	278,067	3.87%
202-03 국외업무여비	356,800	0.03%	417,400	0.04 %	△60,600	△14.52%
202-04 국제화여비	310,570	0.02%	290,375	0.03 %	20,195	6.95%
202-05 공무원 교육여비	493,300	0.04%	469,300	0.04 %	24,000	5.11%
203 업무추진비	1,396,530	0.11%	1,372,970	0.12 %	23,560	1.72%
203-01 기관운영업무추진비	419,000	0.03%	415,700	0.04 %	3,300	0.79%
203-02 정원가산업무추진비	84,430	0.01%	83,110	0.01 %	1,320	1.59%
203-03 시책추진업무추진비	538,500	0.04%	521,300	0.05 %	17,200	3.30%
203-04 부서운영업무추진비	354,600	0.03%	352,860	0.03 %	1,740	0.49%
204 직무수행경비	4,207,380	0.33%	4,243,080	0.37 %	△35,700	△0.84%
204-01 직책급업무수행경비	222,600	0.02%	217,560	0.02 %	5,040	2.32%
204-02 직급보조비	3,160,380	0.25%	3,219,600	0.28 %	△59,220	△1.84%
204-03 특정업무경비	824,400	0.07%	805,920	0.07 %	18,480	2.29%
205 의회비	1,677,585	0.13%	1,631,994	0.14 %	45,591	2.79%
205-01 의정활동비	422,400	0.03%	422,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	803,828	0.06%	761,472	0.07 %	42,356	5.56%
205-03 의원국내여비	32,560	0.00%	32,560	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	81,700	0.01%	81,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	166,600	0.01%	166,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,600	0.01%	101,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	36,173	0.00%	34,267	0.00 %	1,906	5.56%
205-09 의원국민건강부담금	25,224	0.00%	23,895	0.00 %	1,329	5.56%
206 재료비	5,976,814	0.48%	6,415,756	0.55 %	△438,942	△6.84%
206-01 재료비	5,976,814	0.48%	6,415,756	0.55 %	△438,942	△6.84%
207 연구개발비	3,834,277	0.31%	1,464,687	0.13 %	2,369,590	161.78%
207-01 연구용역비	3,454,743	0.27%	1,299,993	0.11 %	2,154,750	165.75%
207-02 전산개발비	330,800	0.03%	115,960	0.01 %	214,840	185.27%
207-03 시험연구비	48,734	0.00%	48,734	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	609,630,126	48.49%	569,609,175	49.25 %	40,020,951	7.03%
301 일반보상금	362,522,633	28.84%	333,866,187	28.87 %	28,656,446	8.58%
301-01 사회보장적수혜금	328,374,732	26.12%	300,947,136	26.02 %	27,427,596	9.11%
301-02 장학금및학자금	241,800	0.02%	553,320	0.05 %	△311,520	△56.30%
301-03 의용소방대지원경비	397,216	0.03%	415,852	0.04 %	△18,636	△4.48%
301-04 자율방범대실비지원	177,140	0.01%	177,140	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,276,850	0.26%	3,276,900	0.28 %	△50	0.00%
301-06 민간인국외여비	265,930	0.02%	224,750	0.02 %	41,180	18.32%
301-07 외빈초청여비	152,405	0.01%	152,660	0.01 %	△255	△0.17%
301-08 사회복무요원보상금	1,138,403	0.09%	993,452	0.09 %	144,951	14.59%
301-09 행사실비보상금	2,847,021	0.23%	2,239,631	0.19 %	607,390	27.12%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	7,939,848	0.63%	7,672,697	0.66 %	267,151	3.48%
301-11 기타보상금	17,711,288	1.41%	17,212,649	1.49 %	498,639	2.90%
302 이주및재해보상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,996,427	0.56%	6,636,495	0.57 %	359,932	5.42%
303-01 포상금	853,000	0.07%	795,700	0.07 %	57,300	7.20%
303-02 성과상여금	6,143,427	0.49%	5,840,795	0.51 %	302,632	5.18%
304 연금부담금등	21,666,559	1.72%	19,512,809	1.69 %	2,153,750	11.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	18,339,683	1.46%	16,327,555	1.41 %	2,012,128	12.32%
304-02 국민건강보험금	3,326,876	0.26%	3,185,254	0.28 %	141,622	4.45%
305 배상금등	301,000	0.02%	301,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	301,000	0.02%	301,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	1,194,581	0.10%	1,790,344	0.15 %	△595,763	△33.28%
306-01 출연금	1,194,581	0.10%	1,790,344	0.15 %	△595,763	△33.28%
307 민간이전	167,478,429	13.32%	160,848,357	13.91 %	6,630,072	4.12%
307-01 의료및구료비	7,506,141	0.60%	7,545,421	0.65 %	△39,280	△0.52%
307-02 민간경상사업보조	17,978,487	1.43%	16,288,363	1.41 %	1,690,124	10.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,732,567	0.22%	2,719,846	0.24 %	12,721	0.47%
307-04 민간행사사업보조	6,104,170	0.49%	3,786,440	0.33 %	2,317,730	61.21%
307-05 민간위탁금	30,627,754	2.44%	28,869,385	2.50 %	1,758,369	6.09%
307-06 보험금	510,910	0.04%	524,053	0.05 %	△13,143	△2.51%
307-07 연금지급금	457,360	0.04%	442,165	0.04 %	15,195	3.44%
307-08 이차보전금	4,267,500	0.34%	3,300,000	0.29 %	967,500	29.32%
307-09 운수업계보조금	50,362,452	4.01%	50,406,042	4.36 %	△43,590	△0.09%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,661,839	3.00%	37,918,627	3.28 %	△256,788	△0.68%
307-11 사회복지사업보조	9,269,249	0.74%	9,048,015	0.78 %	221,234	2.45%
308 자치단체등이전	23,679,297	1.88%	22,040,975	1.91 %	1,638,322	7.43%
308-07 자치단체간부담금	5,766,730	0.46%	7,650,802	0.66 %	△1,884,072	△24.63%
308-08 교육기관에대한보조	15,862,570	1.26%	13,274,061	1.15 %	2,588,509	19.50%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,997,197	0.16%	1,063,312	0.09 %	933,885	87.83%
308-11 기타부담금	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	21,890,145	1.74%	19,841,778	1.72 %	2,048,367	10.32%
309-01 공사·공단경상전출금	21,887,514	1.74%	19,839,147	1.72 %	2,048,367	10.32%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,631	0.00%	2,631	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,861,055	0.31%	4,731,230	0.41 %	△870,175	△18.39%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,197,000	0.17%	2,466,500	0.21 %	△269,500	△10.93%
311-03 중앙정부차입금이자상환	327,650	0.03%	499,200	0.04 %	△171,550	△34.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	1,336,405	0.11%	1,765,530	0.15 %	△429,125	△24.31%
400 자본지출	274,914,688	21.87%	241,910,675	20.92 %	33,004,013	13.64%
401 시설비및부대비	195,438,700	15.55%	171,036,410	14.79 %	24,402,290	14.27%
401-01 시설비	191,727,687	15.25%	168,481,151	14.57 %	23,246,536	13.80%
401-02 감리비	3,214,131	0.26%	2,073,110	0.18 %	1,141,021	55.04%
401-03 시설부대비	408,882	0.03%	377,149	0.03 %	31,733	8.41%
401-04 행사관련시설비	88,000	0.01%	105,000	0.01 %	△17,000	△16.19%
402 민간자본이전	60,857,468	4.84%	52,341,981	4.53 %	8,515,487	16.27%
402-01 민간자본사업보조	60,127,768	4.78%	51,133,900	4.42 %	8,993,868	17.59%
402-02 민간대행사업비	729,700	0.06%	1,208,081	0.10 %	△478,381	△39.60%
403 자치단체등자본이전	11,499,520	0.91%	12,241,099	1.06 %	△741,579	△6.06%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	11,350,720	0.90%	12,092,299	1.05 %	△741,579	△6.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	611,290	0.05%	869,885	0.08 %	△258,595	△29.73%
404-01 공사·공단자본전출금	611,290	0.05%	869,885	0.08 %	△258,595	△29.73%
405 자산취득비	6,507,710	0.52%	5,421,300	0.47 %	1,086,410	20.04%
405-01 자산및물품취득비	5,923,910	0.47%	4,913,550	0.42 %	1,010,360	20.56%
405-02 도서관입비	583,800	0.05%	507,750	0.04 %	76,050	14.98%
500 용자및출자	920,000	0.07%	950,000	0.08 %	△30,000	△3.16%
501 용자금	920,000	0.07%	950,000	0.08 %	△30,000	△3.16%
501-01 민간용자금	920,000	0.07%	950,000	0.08 %	△30,000	△3.16%
600 보전재원	16,940,000	1.35%	18,440,000	1.59 %	△1,500,000	△8.13%
601 차입금원금상환	16,940,000	1.35%	18,440,000	1.59 %	△1,500,000	△8.13%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,700,000	0.61%	7,700,000	0.67 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,000,000	0.08%	2,500,000	0.22 %	△1,500,000	△60.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	8,240,000	0.66%	8,240,000	0.71 %	0	0.00%
700 내부거래	80,203,261	6.38%	72,498,199	6.27 %	7,705,062	10.63%
701 기타회계등전출금	69,149,275	5.50%	63,039,199	5.45 %	6,110,076	9.69%
701-01 기타회계전출금	42,757,763	3.40%	42,711,035	3.69 %	46,728	0.11%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	391,512	0.03%	328,164	0.03 %	63,348	19.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	26,000,000	2.07%	20,000,000	1.73 %	6,000,000	30.00%
702 기금전출금	3,927,736	0.31%	3,778,000	0.33 %	149,736	3.96%
702-01 기금전출금	3,927,736	0.31%	3,778,000	0.33 %	149,736	3.96%
705 예수금원리금상환	7,126,250	0.57%	5,681,000	0.49 %	1,445,250	25.44%
705-01 예수금원금상환	6,200,000	0.49%	4,200,000	0.36 %	2,000,000	47.62%
705-02 예수금이자상환	926,250	0.07%	1,481,000	0.13 %	△554,750	△37.46%
800 예비비및기타	40,386,274	3.21%	35,378,133	3.06 %	5,008,141	14.16%
801 예비비	19,264,045	1.53%	14,482,813	1.25 %	4,781,232	33.01%
801-01 일반예비비	14,264,045	1.13%	9,482,813	0.82 %	4,781,232	50.42%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.40%	5,000,000	0.43 %	0	0.00%
802 반환금기타	21,122,229	1.68%	20,895,320	1.81 %	226,909	1.09%
802-01 국고보조금반환금	4,272	0.00%	0	0.00 %	4,272	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,190	0.00%	0	0.00 %	1,190	순증
802-03 과오납금등	21,116,767	1.68%	20,895,320	1.81 %	221,447	1.06%