

# 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	934,806,885	100.00%	923,936,804	100.00 %	10,870,081	1.18%
100 인건비	88,901,170	9.51%	91,306,140	9.88 %	△2,404,970	△2.63%
101 인건비	88,901,170	9.51%	91,306,140	9.88 %	△2,404,970	△2.63%
101-01 보수	66,160,995	7.08%	69,866,353	7.56 %	△3,705,358	△5.30%
101-02 기타직보수	6,421,408	0.69%	5,884,080	0.64 %	537,328	9.13%
101-03 무기계약근로자보수	8,180,812	0.88%	8,115,595	0.88 %	65,217	0.80%
101-04 기간제근로자등보수	8,137,955	0.87%	7,440,112	0.81 %	697,843	9.38%
200 물건비	79,849,358	8.54%	76,210,486	8.25 %	3,638,872	4.77%
201 일반운영비	33,367,091	3.57%	31,287,885	3.39 %	2,079,206	6.65%
201-01 사무관리비	10,627,103	1.14%	10,664,353	1.15 %	△37,250	△0.35%
201-02 공공운영비	17,655,260	1.89%	16,057,620	1.74 %	1,597,640	9.95%
201-03 행사운영비	2,589,768	0.28%	2,072,152	0.22 %	517,616	24.98%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,494,960	0.27%	2,493,760	0.27 %	1,200	0.05%
202 여비	4,210,050	0.45%	4,190,278	0.45 %	19,772	0.47%
202-01 국내여비	2,274,500	0.24%	2,293,088	0.25 %	△18,588	△0.81%
202-02 월액여비	737,520	0.08%	678,600	0.07 %	58,920	8.68%
202-03 국외업무여비	233,600	0.02%	432,860	0.05 %	△199,260	△46.03%
202-04 국제화여비	536,700	0.06%	358,000	0.04 %	178,700	49.92%
202-05 공무원 교육여비	427,730	0.05%	427,730	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,064,825	0.11%	1,066,057	0.12 %	△1,232	△0.12%
203-01 기관운영업무추진비	325,540	0.03%	328,675	0.04 %	△3,135	△0.95%
203-02 정원가산업무추진비	59,106	0.01%	58,473	0.01 %	633	1.08%
203-03 시책추진업무추진비	427,950	0.05%	424,950	0.05 %	3,000	0.71%
203-04 부서운영업무추진비	252,229	0.03%	253,959	0.03 %	△1,730	△0.68%
204 직무수행경비	3,131,580	0.33%	3,218,520	0.35 %	△86,940	△2.70%
204-01 직책급업무수행경비	166,800	0.02%	164,400	0.02 %	2,400	1.46%
204-02 직급보조비	2,342,100	0.25%	2,336,280	0.25 %	5,820	0.25%
204-03 특정업무경비	622,680	0.07%	717,840	0.08 %	△95,160	△13.26%
205 의회비	1,250,834	0.13%	1,214,254	0.13 %	36,580	3.01%
205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	552,960	0.06%	521,280	0.06 %	31,680	6.08%
205-03 의원국내여비	44,940	0.00%	44,940	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	61,380	0.01 %	1,020	1.66%
205-05 의정운영공통경비	132,264	0.01%	132,264	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	17,000	0.00%	23,200	0.00 %	△6,200	△26.72%
205-08 의원국민연금부담금	23,040	0.00%	18,720	0.00 %	4,320	23.08%
205-09 의원국민건강부담금	23,040	0.00%	17,280	0.00 %	5,760	33.33%
206 재료비	35,605,632	3.81%	34,298,896	3.71 %	1,306,736	3.81%
206-01 재료비	35,605,632	3.81%	34,298,896	3.71 %	1,306,736	3.81%
207 연구개발비	1,219,346	0.13%	934,596	0.10 %	284,750	30.47%
207-01 연구용역비	755,346	0.08%	537,096	0.06 %	218,250	40.64%
207-02 전산개발비	350,000	0.04%	300,000	0.03 %	50,000	16.67%
207-03 시험연구비	114,000	0.01%	97,500	0.01 %	16,500	16.92%
300 경상이전	419,134,875	44.84%	407,778,224	44.13 %	11,356,651	2.79%
301 일반보상금	248,296,124	26.56%	255,391,196	27.64 %	△7,095,072	△2.78%
301-01 사회보장적수혜금	217,311,374	23.25%	225,905,259	24.45 %	△8,593,885	△3.80%
301-02 장학금및학자금	420,580	0.04%	438,580	0.05 %	△18,000	△4.10%
301-04 자율방범대실비지원	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,587,920	0.28%	2,548,560	0.28 %	39,360	1.54%
301-06 민간인국외여비	60,000	0.01%	124,000	0.01 %	△64,000	△51.61%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	48,000	0.01 %	△13,000	△27.08%
301-08 사회복무요원보상금	493,240	0.05%	435,760	0.05 %	57,480	13.19%
301-09 행사실비보상금	317,552	0.03%	365,562	0.04 %	△48,010	△13.13%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,141,094	0.66%	5,907,239	0.64 %	233,855	3.96%
301-11 기타보상금	20,874,364	2.23%	19,563,236	2.12 %	1,311,128	6.70%
302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,086,767	0.54%	4,952,653	0.54 %	134,114	2.71%
303-01 포상금	815,760	0.09%	871,000	0.09 %	△55,240	△6.34%
303-02 성과상여금	4,271,007	0.46%	4,081,653	0.44 %	189,354	4.64%
304 연금부담금등	14,133,942	1.51%	14,908,808	1.61 %	△774,866	△5.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,529,277	1.23%	12,037,407	1.30 %	△508,130	△4.22%
304-02 국민건강보험금	2,578,265	0.28%	2,845,001	0.31 %	△266,736	△9.38%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	185,000	0.02%	265,900	0.03 %	△80,900	△30.42%
305-01 배상금등	185,000	0.02%	265,900	0.03 %	△80,900	△30.42%
306 출연금	3,787,805	0.41%	3,132,719	0.34 %	655,086	20.91%
306-01 출연금	3,787,805	0.41%	3,132,719	0.34 %	655,086	20.91%
307 민간이전	129,287,061	13.83%	115,114,034	12.46 %	14,173,027	12.31%
307-01 의료및구료비	5,640,639	0.60%	5,673,598	0.61 %	△32,959	△0.58%
307-02 민간경상사업보조	14,995,956	1.60%	13,471,465	1.46 %	1,524,491	11.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	602,433	0.06%	492,885	0.05 %	109,548	22.23%
307-04 민간행사사업보조	574,900	0.06%	643,300	0.07 %	△68,400	△10.63%
307-05 민간위탁금	56,977,629	6.10%	50,922,419	5.51 %	6,055,210	11.89%
307-06 보험금	521,000	0.06%	515,000	0.06 %	6,000	1.17%
307-07 연금지급금	178,000	0.02%	222,330	0.02 %	△44,330	△19.94%
307-08 이차보전금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	38,051,936	4.07%	33,310,577	3.61 %	4,741,359	14.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,647,082	0.82%	5,934,149	0.64 %	1,712,933	28.87%
307-11 사회복지사업보조	4,072,486	0.44%	3,903,311	0.42 %	169,175	4.33%
308 자치단체등이전	16,044,395	1.72%	12,224,345	1.32 %	3,820,050	31.25%
308-07 자치단체간부담금	3,655,234	0.39%	3,500,018	0.38 %	155,216	4.43%
308-08 교육기관에대한보조	9,933,643	1.06%	8,625,327	0.93 %	1,308,316	15.17%
308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	2,356,518	0.25%	0	0.00 %	2,356,518	순증
308-11 기타부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,211,781	0.24%	1,686,569	0.18 %	525,212	31.14%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,424,000	0.15%	896,000	0.10 %	528,000	58.93%
311-03 중앙정부차입금이자상환	53,100	0.01%	131,369	0.01 %	△78,269	△59.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	734,681	0.08%	659,200	0.07%	75,481	11.45%
400 자본지출	287,916,245	30.80%	278,023,364	30.09%	9,892,881	3.56%
401 시설비및부대비	203,921,257	21.81%	210,006,083	22.73%	△6,084,826	△2.90%
401-01 시설비	200,197,679	21.42%	205,877,077	22.28%	△5,679,398	△2.76%
401-02 감리비	3,330,342	0.36%	3,685,000	0.40%	△354,658	△9.62%
401-03 시설부대비	393,236	0.04%	444,006	0.05%	△50,770	△11.43%
402 민간자본이전	44,075,285	4.71%	40,126,075	4.34%	3,949,210	9.84%
402-01 민간자본사업보조	30,491,615	3.26%	27,450,620	2.97%	3,040,995	11.08%
402-02 민간대행사업비	13,583,670	1.45%	12,675,455	1.37%	908,215	7.17%
403 자치단체등자본이전	36,350,472	3.89%	25,676,524	2.78%	10,673,948	41.57%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	36,350,472	3.89%	25,676,524	2.78%	10,673,948	41.57%
405 자산취득비	3,569,231	0.38%	2,214,682	0.24%	1,354,549	61.16%
405-01 자산및물품취득비	3,345,231	0.36%	2,059,682	0.22%	1,285,549	62.41%
405-02 도서구입비	224,000	0.02%	155,000	0.02%	69,000	44.52%
500 용자및출자	1,166,100	0.12%	1,166,100	0.13%	0	0.00%
501 용자금	1,166,100	0.12%	1,166,100	0.13%	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,166,100	0.12%	1,166,100	0.13%	0	0.00%
600 보전재원	7,449,694	0.80%	11,577,220	1.25%	△4,127,526	△35.65%
601 차입금원금상환	7,449,694	0.80%	11,577,220	1.25%	△4,127,526	△35.65%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,900,000	0.52%	8,260,000	0.89%	△3,360,000	△40.68%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,883,120	0.20%	2,901,920	0.31%	△1,018,800	△35.11%
601-05 기타국내차입금원금상환	666,574	0.07%	415,300	0.04%	251,274	60.50%
700 내부거래	31,409,978	3.36%	39,557,906	4.28%	△8,147,928	△20.60%
701 기타회계등전출금	27,921,748	2.99%	34,028,086	3.68%	△6,106,338	△17.94%
701-01 기타회계전출금	27,921,748	2.99%	34,028,086	3.68%	△6,106,338	△17.94%
702 기금전출금	3,488,230	0.37%	5,529,820	0.60%	△2,041,590	△36.92%
702-01 기금전출금	3,488,230	0.37%	5,529,820	0.60%	△2,041,590	△36.92%
800 예비비및기타	18,979,465	2.03%	18,317,364	1.98%	662,101	3.61%
801 예비비	18,408,431	1.97%	18,255,954	1.98%	152,477	0.84%
801-01 일반예비비	11,344,238	1.21%	14,283,542	1.55%	△2,939,304	△20.58%
801-03 내부유보금	7,064,193	0.76%	3,972,412	0.43%	3,091,781	77.83%

【 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 반환금기타	571,034	0.06%	61,410	0.01 %	509,624	829.87%
802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	546,034	0.06%	36,410	0.00 %	509,624	1399.68%