

# 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	1,146,927,347	100.00%	1,084,957,595	100.00 %	61,969,752	5.71%
100 인건비	151,077,348	13.17%	143,219,258	13.20 %	7,858,090	5.49%
101 인건비	151,077,348	13.17%	143,219,258	13.20 %	7,858,090	5.49%
101-01 보수	102,355,821	8.92%	98,147,999	9.05 %	4,207,822	4.29%
101-02 기타직보수	8,737,692	0.76%	6,976,177	0.64 %	1,761,515	25.25%
101-03 무기계약근로자보수	27,745,469	2.42%	26,680,529	2.46 %	1,064,940	3.99%
101-04 기간제근로자등보수	12,238,366	1.07%	11,414,553	1.05 %	823,813	7.22%
200 물건비	56,877,301	4.96%	52,736,898	4.86 %	4,140,403	7.85%
201 일반운영비	35,569,216	3.10%	33,094,080	3.05 %	2,475,136	7.48%
201-01 사무관리비	16,301,025	1.42%	14,288,230	1.32 %	2,012,795	14.09%
201-02 공공운영비	14,435,713	1.26%	13,851,470	1.28 %	584,243	4.22%
201-03 행사운영비	1,569,168	0.14%	1,691,070	0.16 %	△ 121,902	△ 7.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,263,310	0.28%	3,263,310	0.30 %	0	0.00%
202 여비	4,070,291	0.35%	3,981,741	0.37 %	88,550	2.22%
202-01 국내여비	2,470,291	0.22%	2,434,691	0.22 %	35,600	1.46%
202-02 월액여비	741,600	0.06%	693,000	0.06 %	48,600	7.01%
202-03 국외업무여비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	319,400	0.03%	315,050	0.03 %	4,350	1.38%
202-05 공무원 교육여비	459,000	0.04%	459,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,405,560	0.12%	1,399,845	0.13 %	5,715	0.41%
203-01 기관운영업무추진비	442,100	0.04%	442,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,600	0.01%	82,985	0.01 %	615	0.74%
203-03 시책추진업무추진비	517,400	0.05%	517,400	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	362,460	0.03%	357,360	0.03 %	5,100	1.43%
204 직무수행경비	4,862,377	0.42%	4,675,410	0.43 %	186,967	4.00%
204-01 직책급업무수행경비	239,160	0.02%	230,160	0.02 %	9,000	3.91%
204-02 직급보조비	3,617,737	0.32%	3,436,890	0.32 %	180,847	5.26%
204-03 특정업무경비	1,005,480	0.09%	1,008,360	0.09 %	△ 2,880	△ 0.29%
205 의회비	1,949,618	0.17%	1,893,597	0.17 %	56,021	2.96%
205-01 의정활동비	448,800	0.04%	448,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	926,752	0.08%	892,831	0.08 %	33,921	3.80%
205-03 의원국내여비	50,960	0.00%	50,960	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	88,400	0.01 %	22,100	25.00%
205-05 의정운영공통경비	178,200	0.02%	178,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	135,800	0.01%	135,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,018	0.00%	42,018	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	28,588	0.00%	28,588	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,166,868	0.45%	4,877,225	0.45 %	289,643	5.94%
206-01 재료비	5,166,868	0.45%	4,877,225	0.45 %	289,643	5.94%
207 연구개발비	3,853,371	0.34%	2,815,000	0.26 %	1,038,371	36.89%
207-01 연구용역비	3,085,000	0.27%	2,425,000	0.22 %	660,000	27.22%
207-02 전산개발비	768,371	0.07%	390,000	0.04 %	378,371	97.02%
300 경상이전	712,059,073	62.08%	686,732,433	63.30 %	25,326,640	3.69%
301 일반보상금	394,339,480	34.38%	386,104,402	35.59 %	8,235,078	2.13%
301-01 사회보장적수혜금	369,232,755	32.19%	361,606,363	33.33 %	7,626,392	2.11%
301-02 장학금및학자금	380,644	0.03%	429,292	0.04 %	△48,648	△11.33%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.02%	235,110	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,001,600	0.35%	4,001,600	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	123,000	0.01%	124,000	0.01 %	△1,000	△0.81%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.00%	34,000	0.00 %	16,000	47.06%
301-08 사회복무요원보상금	1,198,686	0.10%	1,147,379	0.11 %	51,307	4.47%
301-09 행사실비보상금	1,004,578	0.09%	937,266	0.09 %	67,312	7.18%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,537,023	0.83%	9,363,491	0.86 %	173,532	1.85%
301-11 기타보상금	8,576,084	0.75%	8,225,901	0.76 %	350,183	4.26%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,441,535	0.65%	7,107,973	0.66 %	333,562	4.69%
303-01 포상금	1,329,900	0.12%	1,119,140	0.10 %	210,760	18.83%
303-02 성과상여금	6,111,635	0.53%	5,988,833	0.55 %	122,802	2.05%
304 연금부담금등	20,883,343	1.82%	19,502,483	1.80 %	1,380,860	7.08%
304-01 연금부담금	17,000,420	1.48%	15,876,481	1.46 %	1,123,939	7.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	3,879,923	0.34%	3,623,002	0.33 %	256,921	7.09%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	19,708,450	1.72%	16,221,466	1.50 %	3,486,984	21.50%
306-01 출연금	19,708,450	1.72%	16,221,466	1.50 %	3,486,984	21.50%
307 민간이전	224,322,717	19.56%	216,546,234	19.96 %	7,776,483	3.59%
307-01 의료및구료비	12,905,698	1.13%	12,589,639	1.16 %	316,059	2.51%
307-02 민간경상사업보조	30,040,080	2.62%	28,093,623	2.59 %	1,946,457	6.93%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,174,615	0.28%	1,294,960	0.12 %	1,879,655	145.15%
307-04 민간행사사업보조	2,584,621	0.23%	3,491,500	0.32 %	△906,879	△25.97%
307-05 민간위탁금	78,387,400	6.83%	72,826,943	6.71 %	5,560,457	7.64%
307-06 보험금	1,008,140	0.09%	1,017,001	0.09 %	△8,861	△0.87%
307-07 연금지급금	264,089	0.02%	193,098	0.02 %	70,991	36.76%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	36,861,142	3.21%	42,220,406	3.89 %	△5,359,264	△12.69%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	25,776,590	2.25%	23,675,132	2.18 %	2,101,458	8.88%
307-11 사회복지사업보조	33,300,342	2.90%	31,123,932	2.87 %	2,176,410	6.99%
308 자치단체등이전	21,177,372	1.85%	18,199,504	1.68 %	2,977,868	16.36%
308-07 자치단체간부담금	282,413	0.02%	210,921	0.02 %	71,492	33.90%
308-08 교육기관에대한보조	18,554,601	1.62%	17,848,083	1.65 %	706,518	3.96%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	2,230,358	0.19%	30,500	0.00 %	2,199,858	7212.65%
308-11 기타부담금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	21,827,396	1.90%	18,834,936	1.74 %	2,992,460	15.89%
309-01 공사·공단경상전출금	21,823,396	1.90%	18,831,999	1.74 %	2,991,397	15.88%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	4,000	0.00%	2,937	0.00 %	1,063	36.19%
311 차입금이자상환	2,048,780	0.18%	3,905,435	0.36 %	△1,856,655	△47.54%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	212,000	0.02%	1,272,000	0.12 %	△1,060,000	△83.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	539,228	0.05%	2,130,735	0.20 %	△1,591,507	△74.69%
311-05 기타차입금이자상환	1,297,552	0.11%	185,400	0.02 %	1,112,152	599.87%
400 자본지출	179,312,097	15.63%	161,454,113	14.88 %	17,857,984	11.06%
401 시설비및부대비	145,828,187	12.71%	132,144,439	12.18 %	13,683,748	10.36%
401-01 시설비	142,238,725	12.40%	129,577,871	11.94 %	12,660,854	9.77%
401-02 감리비	3,343,849	0.29%	2,272,000	0.21 %	1,071,849	47.18%
401-03 시설부대비	245,613	0.02%	294,568	0.03 %	△48,955	△16.62%
402 민간자본이전	21,531,566	1.88%	20,431,040	1.88 %	1,100,526	5.39%
402-01 민간자본사업보조	21,526,236	1.88%	20,427,107	1.88 %	1,099,129	5.38%
402-02 민간대행사업비	5,330	0.00%	3,933	0.00 %	1,397	35.52%
403 자치단체등자본이전	3,131,782	0.27%	1,718,144	0.16 %	1,413,638	82.28%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	3,051,782	0.27%	1,638,144	0.15 %	1,413,638	86.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	865,700	0.08%	845,300	0.08 %	20,400	2.41%
404-01 공사·공단자본전출금	865,700	0.08%	845,300	0.08 %	20,400	2.41%
405 자산취득비	7,954,862	0.69%	6,315,190	0.58 %	1,639,672	25.96%
405-01 자산및물품취득비	6,619,862	0.58%	5,395,190	0.50 %	1,224,672	22.70%
405-02 도서구입비	1,335,000	0.12%	920,000	0.08 %	415,000	45.11%
500 융자및출자	400,000	0.03%	400,000	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	400,000	0.03%	400,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	400,000	0.03%	400,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	11,234,000	0.98%	11,805,000	1.09 %	△571,000	△4.84%
601 차입금원금상환	11,234,000	0.98%	11,805,000	1.09 %	△571,000	△4.84%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,070,000	0.18%	5,620,000	0.52 %	△3,550,000	△63.17%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,164,000	0.80%	785,000	0.07 %	8,379,000	1067.39%
700 내부거래	17,188,087	1.50%	12,720,931	1.17 %	4,467,156	35.12%
701 기타회계등전출금	9,236,544	0.81%	7,904,404	0.73 %	1,332,140	16.85%
701-01 기타회계전출금	9,158,682	0.80%	7,870,624	0.73 %	1,288,058	16.37%
701-02 공기업특별회계경상전출금	77,862	0.01%	33,780	0.00 %	44,082	130.50%
702 기금전출금	7,951,543	0.69%	4,816,527	0.44 %	3,135,016	65.09%

【 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
702-01 기금전출금	7,951,543	0.69%	4,816,527	0.44 %	3,135,016	65.09%
800 예비비및기타	18,779,441	1.64%	15,888,962	1.46 %	2,890,479	18.19%
801 예비비	18,769,579	1.64%	15,874,100	1.46 %	2,895,479	18.24%
801-01 일반예비비	11,460,000	1.00%	9,010,000	0.83 %	2,450,000	27.19%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.22%	2,000,000	0.18 %	500,000	25.00%
801-03 내부유보금	4,809,579	0.42%	4,864,100	0.45 %	△54,521	△1.12%
802 반환금기타	9,862	0.00%	14,862	0.00 %	△5,000	△33.64%
802-03 과오납금등	9,862	0.00%	14,862	0.00 %	△5,000	△33.64%