

# 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	500,000,000	100.00%	470,300,000	100.00 %	29,700,000	6.32%
100 인건비	63,130,850	12.63%	60,474,457	12.86 %	2,656,393	4.39%
101 인건비	63,130,850	12.63%	60,474,457	12.86 %	2,656,393	4.39%
101-01 보수	49,290,619	9.86%	48,126,075	10.23 %	1,164,544	2.42%
101-02 기타직보수	562,587	0.11%	522,317	0.11 %	40,270	7.71%
101-03 무기계약근로자보수	6,191,393	1.24%	5,068,786	1.08 %	1,122,607	22.15%
101-04 기간제근로자등보수	7,086,251	1.42%	6,757,279	1.44 %	328,972	4.87%
200 물건비	34,815,436	6.96%	37,904,823	8.06 %	△3,089,387	△8.15%
201 일반운영비	21,661,054	4.33%	24,090,891	5.12 %	△2,429,837	△10.09%
201-01 사무관리비	10,483,823	2.10%	11,248,829	2.39 %	△765,006	△6.80%
201-02 공공운영비	8,912,787	1.78%	8,338,902	1.77 %	573,885	6.88%
201-03 행사운영비	787,694	0.16%	3,114,720	0.66 %	△2,327,026	△74.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,476,750	0.30%	1,388,440	0.30 %	88,310	6.36%
202 여비	4,710,965	0.94%	4,428,515	0.94 %	282,450	6.38%
202-01 국내여비	3,859,145	0.77%	3,759,440	0.80 %	99,705	2.65%
202-03 국외업무여비	59,540	0.01%	169,330	0.04 %	△109,790	△64.84%
202-04 국제화여비	357,090	0.07%	120,945	0.03 %	236,145	195.25%
202-05 공무원 교육여비	435,190	0.09%	378,800	0.08 %	56,390	14.89%
203 업무추진비	776,970	0.16%	774,275	0.16 %	2,695	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.06%	277,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,510	0.01%	45,635	0.01 %	△125	△0.27%
203-03 시책추진업무추진비	267,000	0.05%	267,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	187,260	0.04%	184,440	0.04 %	2,820	1.53%
204 직무수행경비	2,156,365	0.43%	2,188,200	0.47 %	△31,835	△1.45%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	118,200	0.03 %	3,000	2.54%
204-02 직급보조비	1,618,045	0.32%	1,630,680	0.35 %	△12,635	△0.77%
204-03 특정업무경비	417,120	0.08%	439,320	0.09 %	△22,200	△5.05%
205 의회비	756,625	0.15%	707,814	0.15 %	48,811	6.90%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	293,401	0.06%	282,660	0.06 %	10,741	3.80%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	40,320	0.01 %	5,040	12.50%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	10,500	0.00 %	35,000	333.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,220	0.02%	77,220	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,374	0.00%	12,720	0.00 %	△2,346	△18.44%
205-09 의원국민건강부담금	10,270	0.00%	9,894	0.00 %	376	3.80%
206 재료비	2,846,187	0.57%	2,786,811	0.59 %	59,376	2.13%
206-01 재료비	2,846,187	0.57%	2,786,811	0.59 %	59,376	2.13%
207 연구개발비	1,907,270	0.38%	2,928,317	0.62 %	△1,021,047	△34.87%
207-01 연구용역비	1,390,000	0.28%	1,805,000	0.38 %	△415,000	△22.99%
207-02 전산개발비	319,000	0.06%	953,600	0.20 %	△634,600	△66.55%
207-03 시험연구비	198,270	0.04%	169,717	0.04 %	28,553	16.82%
300 경상이전	198,255,719	39.65%	189,615,003	40.32 %	8,640,716	4.56%
301 일반보상금	108,188,719	21.64%	91,839,449	19.53 %	16,349,270	17.80%
301-01 사회보장적수혜금	91,896,318	18.38%	76,116,165	16.18 %	15,780,153	20.73%
301-02 장학금및학자금	329,762	0.07%	433,042	0.09 %	△103,280	△23.85%
301-03 의용소방대지원경비	110,877	0.02%	111,003	0.02 %	△126	△0.11%
301-04 자율방범대실비지원	109,360	0.02%	109,200	0.02 %	160	0.15%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,454,300	0.29%	1,451,020	0.31 %	3,280	0.23%
301-06 민간인국외여비	56,460	0.01%	28,950	0.01 %	27,510	95.03%
301-07 외빈초청여비	64,000	0.01%	84,000	0.02 %	△20,000	△23.81%
301-08 사회복무요원보상금	181,680	0.04%	197,607	0.04 %	△15,927	△8.06%
301-09 행사실비보상금	1,293,463	0.26%	1,285,351	0.27 %	8,112	0.63%
301-11 기타보상금	12,692,499	2.54%	12,023,111	2.56 %	669,388	5.57%
302 이주및재해보상금	142,796	0.03%	131,660	0.03 %	11,136	8.46%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	142,796	0.03%	131,660	0.03 %	11,136	8.46%
303 포상금	3,816,652	0.76%	3,686,610	0.78 %	130,042	3.53%
303-01 포상금	960,890	0.19%	895,500	0.19 %	65,390	7.30%
303-02 성과상여금	2,855,762	0.57%	2,791,110	0.59 %	64,652	2.32%
304 연금부담금등	11,242,557	2.25%	10,485,638	2.23 %	756,919	7.22%
304-01 연금부담금	9,149,995	1.83%	8,449,536	1.80 %	700,459	8.29%
304-02 국민건강보험금	2,073,362	0.41%	2,016,902	0.43 %	56,460	2.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	52,245	0.01%	52,245	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,495,342	0.50%	1,149,376	0.24 %	1,345,966	117.10%
306-01 출연금	2,495,342	0.50%	1,149,376	0.24 %	1,345,966	117.10%
307 민간이전	63,573,566	12.71%	75,722,432	16.10 %	△ 12,148,866	△ 16.04%
307-01 의료및구료비	2,272,059	0.45%	2,285,039	0.49 %	△ 12,980	△ 0.57%
307-02 민간경상사업보조	11,304,633	2.26%	11,136,835	2.37 %	167,798	1.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	322,390	0.06%	416,430	0.09 %	△ 94,040	△ 22.58%
307-04 민간행사사업보조	3,556,476	0.71%	4,640,696	0.99 %	△ 1,084,220	△ 23.36%
307-05 민간위탁금	17,277,710	3.46%	15,826,763	3.37 %	1,450,947	9.17%
307-06 보험금	52,425	0.01%	143,314	0.03 %	△ 90,889	△ 63.42%
307-07 연금지급금	169,988	0.03%	162,708	0.03 %	7,280	4.47%
307-08 이차보전금	1,791,000	0.36%	1,836,000	0.39 %	△ 45,000	△ 2.45%
307-09 운수업계보조금	10,025,434	2.01%	9,558,305	2.03 %	467,129	4.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,040,452	2.81%	9,084,985	1.93 %	4,955,467	54.55%
307-11 사회복지사업보조	2,760,999	0.55%	20,631,357	4.39 %	△ 17,870,358	△ 86.62%
308 자치단체등이전	7,663,196	1.53%	5,394,632	1.15 %	2,268,564	42.05%
308-07 자치단체간부담금	999,120	0.20%	659,394	0.14 %	339,726	51.52%
308-08 교육기관에대한보조	2,564,651	0.51%	2,471,054	0.53 %	93,597	3.79%
308-09 예비군육성지원경상보조	85,000	0.02%	85,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	525,931	0.11%	0	0.00 %	525,931	순증
308-11 기타부담금	3,488,494	0.70%	2,179,184	0.46 %	1,309,310	60.08%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
310-02 국제부담금	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
311 차입금이자상환	1,064,685	0.21%	1,152,000	0.24 %	△ 87,315	△ 7.58%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	576,000	0.12%	615,000	0.13 %	△ 39,000	△ 6.34%
311-03 중앙정부차입금이자상환	51,000	0.01%	75,000	0.02 %	△ 24,000	△ 32.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	437,685	0.09%	462,000	0.10 %	△24,315	△5.26%
400 자본지출	175,161,448	35.03%	155,820,263	33.13 %	19,341,185	12.41%
401 시설비및부대비	126,868,243	25.37%	102,609,644	21.82 %	24,258,599	23.64%
401-01 시설비	123,616,862	24.72%	101,561,504	21.60 %	22,055,358	21.72%
401-02 감리비	2,461,492	0.49%	467,231	0.10 %	1,994,261	426.83%
401-03 시설부대비	739,889	0.15%	580,909	0.12 %	158,980	27.37%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
402 민간자본이전	34,439,028	6.89%	38,410,700	8.17 %	△3,971,672	△10.34%
402-01 민간자본사업보조	33,963,177	6.79%	37,542,265	7.98 %	△3,579,088	△9.53%
402-02 민간대행사업비	475,851	0.10%	868,435	0.18 %	△392,584	△45.21%
403 자치단체등자본이전	10,865,660	2.17%	11,953,092	2.54 %	△1,087,432	△9.10%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	10,865,660	2.17%	11,953,092	2.54 %	△1,087,432	△9.10%
405 자산취득비	2,988,517	0.60%	2,846,827	0.61 %	141,690	4.98%
405-01 자산및물품취득비	2,884,217	0.58%	2,734,427	0.58 %	149,790	5.48%
405-02 도서구입비	104,300	0.02%	112,400	0.02 %	△8,100	△7.21%
600 보전재원	4,364,000	0.87%	4,632,000	0.98 %	△268,000	△5.79%
601 차입금원금상환	4,364,000	0.87%	4,632,000	0.98 %	△268,000	△5.79%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,800,000	0.56%	3,400,000	0.72 %	△600,000	△17.65%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.06%	600,000	0.13 %	△300,000	△50.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,264,000	0.25%	632,000	0.13 %	632,000	100.00%
700 내부거래	15,138,132	3.03%	14,727,456	3.13 %	410,676	2.79%
701 기타회계등전출금	13,559,777	2.71%	13,150,183	2.80 %	409,594	3.11%
701-01 기타회계전출금	2,707,301	0.54%	3,624,203	0.77 %	△916,902	△25.30%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	10,827,276	2.17%	9,500,780	2.02 %	1,326,496	13.96%
702 기금전출금	1,578,355	0.32%	1,577,273	0.34 %	1,082	0.07%
702-01 기금전출금	1,578,355	0.32%	1,577,273	0.34 %	1,082	0.07%
800 예비비및기타	9,134,415	1.83%	7,125,998	1.52 %	2,008,417	28.18%
801 예비비	9,133,915	1.83%	7,125,498	1.52 %	2,008,417	28.19%
801-01 일반예비비	700,000	0.14%	500,000	0.11 %	200,000	40.00%

【 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
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.30%	1,700,000	0.36 %	△200,000	△ 11.76%
801-03 내부유보금	6,933,915	1.39%	4,925,498	1.05 %	2,008,417	40.78%
802 반환금기타	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%