

# 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	301,836,811	100.00%	327,592,327	100.00 %	△25,755,516	△7.86%
100 인건비	51,844,532	17.18%	50,726,796	15.48 %	1,117,736	2.20%
101 인건비	51,844,532	17.18%	50,726,796	15.48 %	1,117,736	2.20%
101-01 보수	34,772,688	11.52%	34,403,350	10.50 %	369,338	1.07%
101-02 기타직보수	3,066,852	1.02%	2,654,182	0.81 %	412,670	15.55%
101-03 무기계약근로자보수	7,931,869	2.63%	7,973,561	2.43 %	△41,692	△0.52%
101-04 기간제근로자등보수	6,073,123	2.01%	5,695,703	1.74 %	377,420	6.63%
200 물건비	27,537,531	9.12%	26,803,519	8.18 %	734,012	2.74%
201 일반운영비	17,686,562	5.86%	17,023,642	5.20 %	662,920	3.89%
201-01 사무관리비	7,564,375	2.51%	6,659,159	2.03 %	905,216	13.59%
201-02 공공운영비	6,789,490	2.25%	7,780,140	2.37 %	△990,650	△12.73%
201-03 행사운영비	2,576,042	0.85%	1,827,688	0.56 %	748,354	40.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	756,655	0.25%	756,655	0.23 %	0	0.00%
202 여비	1,851,850	0.61%	1,884,167	0.58 %	△32,317	△1.72%
202-01 국내여비	1,016,295	0.34%	1,068,088	0.33 %	△51,793	△4.85%
202-02 월액여비	149,040	0.05%	163,944	0.05 %	△14,904	△9.09%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	152,700	0.05%	112,700	0.03 %	40,000	35.49%
202-05 공무원 교육여비	463,815	0.15%	469,435	0.14 %	△5,620	△1.20%
203 업무추진비	496,200	0.16%	501,480	0.15 %	△5,280	△1.05%
203-01 기관운영업무추진비	147,100	0.05%	147,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,200	0.01%	32,220	0.01 %	△20	△0.06%
203-03 시책추진업무추진비	193,600	0.06%	197,600	0.06 %	△4,000	△2.02%
203-04 부서운영업무추진비	123,300	0.04%	124,560	0.04 %	△1,260	△1.01%
204 직무수행경비	1,426,440	0.47%	1,467,900	0.45 %	△41,460	△2.82%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.02%	66,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	977,640	0.32%	1,000,860	0.31 %	△23,220	△2.32%
204-03 특정업무경비	381,840	0.13%	400,080	0.12 %	△18,240	△4.56%
205 의회비	391,120	0.13%	390,061	0.12 %	1,059	0.27%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.05%	138,600	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,000	0.00%	11,000	0.00 %	1,000	9.09%
205-08 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,483	0.00%	4,424	0.00 %	59	1.33%
206 재료비	4,267,609	1.41%	4,972,519	1.52 %	△704,910	△14.18%
206-01 재료비	4,267,609	1.41%	4,972,519	1.52 %	△704,910	△14.18%
207 연구개발비	1,417,750	0.47%	563,750	0.17 %	854,000	151.49%
207-01 연구용역비	1,396,500	0.46%	456,500	0.14 %	940,000	205.91%
207-02 전산개발비	11,500	0.00%	97,500	0.03 %	△86,000	△88.21%
207-03 시험연구비	9,750	0.00%	9,750	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	86,876,693	28.78%	85,072,934	25.97 %	1,803,759	2.12%
301 일반보상금	32,510,900	10.77%	31,562,348	9.63 %	948,552	3.01%
301-01 사회보장적수혜금	28,898,489	9.57%	28,709,237	8.76 %	189,252	0.66%
301-02 장학금및학자금	94,240	0.03%	135,940	0.04 %	△41,700	△30.68%
301-04 자율방범대실비지원	82,800	0.03%	79,200	0.02 %	3,600	4.55%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	643,960	0.21%	643,910	0.20 %	50	0.01%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,800	0.01%	17,800	0.01 %	13,000	73.03%
301-08 사회복무요원보상금	26,928	0.01%	31,043	0.01 %	△4,115	△13.26%
301-09 행사실비보상금	746,569	0.25%	635,419	0.19 %	111,150	17.49%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	330,000	0.11%	0	0.00 %	330,000	순증
301-11 기타보상금	1,627,114	0.54%	1,279,799	0.39 %	347,315	27.14%
302 이주및재해보상금	65,677	0.02%	48,750	0.01 %	16,927	34.72%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	65,677	0.02%	48,750	0.01 %	16,927	34.72%
303 포상금	2,086,669	0.69%	2,112,164	0.64 %	△25,495	△1.21%
303-01 포상금	56,480	0.02%	55,920	0.02 %	560	1.00%
303-02 성과상여금	2,030,189	0.67%	2,056,244	0.63 %	△26,055	△1.27%
304 연금부담금등	7,026,241	2.33%	7,508,787	2.29 %	△482,546	△6.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,727,426	1.90%	6,220,196	1.90 %	△492,770	△7.92%
304-02 국민건강보험금	1,298,815	0.43%	1,288,591	0.39 %	10,224	0.79%
305 배상금등	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
305-01 배상금등	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
306 출연금	173,676	0.06%	597,850	0.18 %	△424,174	△70.95%
306-01 출연금	173,676	0.06%	597,850	0.18 %	△424,174	△70.95%
307 민간이전	34,796,762	11.53%	35,282,773	10.77 %	△486,011	△1.38%
307-01 의료및구료비	475,023	0.16%	425,948	0.13 %	49,075	11.52%
307-02 민간경상사업보조	2,865,630	0.95%	2,882,398	0.88 %	△16,768	△0.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	454,963	0.15%	422,914	0.13 %	32,049	7.58%
307-04 민간행사사업보조	2,382,630	0.79%	2,810,200	0.86 %	△427,570	△15.21%
307-05 민간위탁금	5,544,156	1.84%	7,542,461	2.30 %	△1,998,305	△26.49%
307-06 보험금	21,599	0.01%	22,439	0.01 %	△840	△3.74%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	450,500	0.15%	573,000	0.17 %	△122,500	△21.38%
307-09 운수업계보조금	4,140,000	1.37%	4,440,000	1.36 %	△300,000	△6.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,769,222	4.56%	11,534,079	3.52 %	2,235,143	19.38%
307-11 사회복지사업보조	4,633,039	1.53%	4,569,334	1.39 %	63,705	1.39%
308 자치단체등이전	6,814,718	2.26%	3,900,183	1.19 %	2,914,535	74.73%
308-07 자치단체간부담금	1,258,598	0.42%	849,911	0.26 %	408,687	48.09%
308-08 교육기관에대한보조	2,769,691	0.92%	2,838,444	0.87 %	△68,753	△2.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,766,535	0.92%	193,424	0.06 %	2,573,111	1330.30%
308-11 기타부담금	16,394	0.01%	14,904	0.00 %	1,490	10.00%
309 전출금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
310 국외이전	9,400	0.00%	7,000	0.00 %	2,400	34.29%
310-01 국외경상이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	8,400	0.00%	6,000	0.00 %	2,400	40.00%
311 차입금이자상환	3,383,650	1.12%	4,048,079	1.24 %	△664,429	△16.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	3,383,650	1.12%	3,976,000	1.21%	△592,350	△14.90%
400 자본지출	89,111,227	29.52%	116,092,881	35.44%	△26,981,654	△23.24%
401 시설비및부대비	62,273,316	20.63%	69,710,988	21.28%	△7,437,672	△10.67%
401-01 시설비	61,483,109	20.37%	68,575,213	20.93%	△7,092,104	△10.34%
401-02 감리비	426,494	0.14%	723,740	0.22%	△297,246	△41.07%
401-03 시설부대비	363,713	0.12%	412,035	0.13%	△48,322	△11.73%
402 민간자본이전	6,131,290	2.03%	5,916,634	1.81%	214,656	3.63%
402-01 민간자본사업보조	5,264,464	1.74%	4,807,081	1.47%	457,383	9.51%
402-02 민간대행사업비	866,826	0.29%	1,109,553	0.34%	△242,727	△21.88%
403 자치단체등자본이전	18,076,136	5.99%	37,901,590	11.57%	△19,825,454	△52.31%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	18,000,522	5.96%	37,852,245	11.55%	△19,851,723	△52.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	75,614	0.03%	49,345	0.02%	26,269	53.24%
405 자산취득비	2,628,485	0.87%	2,553,669	0.78%	74,816	2.93%
405-01 자산및물품취득비	2,578,060	0.85%	2,500,489	0.76%	77,571	3.10%
405-02 도서구입비	50,425	0.02%	53,180	0.02%	△2,755	△5.18%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	10,000	0.00%	△8,000	△80.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	10,000	0.00%	△8,000	△80.00%
500 융자및출자	150,000	0.05%	40,000	0.01%	110,000	275.00%
501 융자금	150,000	0.05%	40,000	0.01%	110,000	275.00%
501-01 민간융자금	150,000	0.05%	40,000	0.01%	110,000	275.00%
600 보전재원	15,000,000	4.97%	16,805,260	5.13%	△1,805,260	△10.74%
601 차입금원금상환	15,000,000	4.97%	16,805,260	5.13%	△1,805,260	△10.74%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	15,000,000	4.97%	12,000,000	3.66%	3,000,000	25.00%
700 내부거래	13,492,258	4.47%	14,620,695	4.46%	△1,128,437	△7.72%
701 기타회계등전출금	13,063,914	4.33%	14,199,213	4.33%	△1,135,299	△8.00%
701-01 기타회계전출금	4,543,914	1.51%	5,630,213	1.72%	△1,086,299	△19.29%
701-02 공기업특별회계경상전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,500,000	2.82%	8,549,000	2.61%	△49,000	△0.57%
702 기금전출금	428,344	0.14%	421,482	0.13%	6,862	1.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	428,344	0.14%	421,482	0.13 %	6,862	1.63%
800 예비비및기타	17,824,570	5.91%	17,430,242	5.32 %	394,328	2.26%
801 예비비	14,363,620	4.76%	15,318,307	4.68 %	△954,687	△6.23%
801-01 일반예비비	9,277,580	3.07%	7,377,227	2.25 %	1,900,353	25.76%
801-02 재해·재난목적예비비	1,600,000	0.53%	1,500,000	0.46 %	100,000	6.67%
801-03 내부유보금	3,486,040	1.15%	6,441,080	1.97 %	△2,955,040	△45.88%
802 반환금기타	3,460,950	1.15%	2,111,935	0.64 %	1,349,015	63.88%
802-01 국고보조금반환금	719,498	0.24%	615,000	0.19 %	104,498	16.99%
802-02 시·도비보조금반환금	507,420	0.17%	405,000	0.12 %	102,420	25.29%
802-03 과오납금등	2,234,032	0.74%	1,091,935	0.33 %	1,142,097	104.59%