

# 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                | 371,000,000 | 100.00% | 364,000,000 | 100.00 % | 7,000,000  | 1.92%   |
| 100 인건비            | 49,835,574  | 13.43%  | 47,675,573  | 13.10 %  | 2,160,001  | 4.53%   |
| 101 인건비            | 49,835,574  | 13.43%  | 47,675,573  | 13.10 %  | 2,160,001  | 4.53%   |
| 101-01 보수          | 36,507,897  | 9.84%   | 35,754,877  | 9.82 %   | 753,020    | 2.11%   |
| 101-02 기타직보수       | 1,470,592   | 0.40%   | 1,080,356   | 0.30 %   | 390,236    | 36.12%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 3,176,819   | 0.86%   | 2,894,760   | 0.80 %   | 282,059    | 9.74%   |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 8,680,266   | 2.34%   | 7,945,580   | 2.18 %   | 734,686    | 9.25%   |
| 200 물건비            | 29,082,459  | 7.84%   | 28,483,241  | 7.83 %   | 599,218    | 2.10%   |
| 201 일반운영비          | 20,498,934  | 5.53%   | 20,129,305  | 5.53 %   | 369,629    | 1.84%   |
| 201-01 사무관리비       | 8,243,391   | 2.22%   | 9,257,474   | 2.54 %   | △1,014,083 | △10.95% |
| 201-02 공공운영비       | 10,344,423  | 2.79%   | 9,077,341   | 2.49 %   | 1,267,082  | 13.96%  |
| 201-03 행사운영비       | 741,120     | 0.20%   | 624,490     | 0.17 %   | 116,630    | 18.68%  |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,170,000   | 0.32%   | 1,170,000   | 0.32 %   | 0          | 0.00%   |
| 202 여비             | 2,753,552   | 0.74%   | 2,947,695   | 0.81 %   | △194,143   | △6.59%  |
| 202-01 국내여비        | 1,627,512   | 0.44%   | 1,868,015   | 0.51 %   | △240,503   | △12.87% |
| 202-02 월액여비        | 468,000     | 0.13%   | 460,800     | 0.13 %   | 7,200      | 1.56%   |
| 202-03 국외업무여비      | 74,600      | 0.02%   | 70,600      | 0.02 %   | 4,000      | 5.67%   |
| 202-04 국제화여비       | 398,440     | 0.11%   | 365,280     | 0.10 %   | 33,160     | 9.08%   |
| 202-05 공무원 교육여비    | 185,000     | 0.05%   | 183,000     | 0.05 %   | 2,000      | 1.09%   |
| 203 업무추진비          | 560,960     | 0.15%   | 559,175     | 0.15 %   | 1,785      | 0.32%   |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 154,400     | 0.04%   | 151,100     | 0.04 %   | 3,300      | 2.18%   |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 38,020      | 0.01%   | 37,475      | 0.01 %   | 545        | 1.45%   |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 239,000     | 0.06%   | 241,000     | 0.07 %   | △2,000     | △0.83%  |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 129,540     | 0.03%   | 129,600     | 0.04 %   | △60        | △0.05%  |
| 204 직무수행경비         | 1,729,620   | 0.47%   | 1,670,160   | 0.46 %   | 59,460     | 3.56%   |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 83,400      | 0.02%   | 78,000      | 0.02 %   | 5,400      | 6.92%   |
| 204-02 직급보조비       | 1,271,220   | 0.34%   | 1,239,960   | 0.34 %   | 31,260     | 2.52%   |
| 204-03 특정업무경비      | 375,000     | 0.10%   | 352,200     | 0.10 %   | 22,800     | 6.47%   |
| 205 의회비            | 550,920     | 0.15%   | 555,420     | 0.15 %   | △4,500     | △0.81%  |
| 205-01 의정활동비       | 132,000     | 0.04%   | 132,000     | 0.04 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-02 월정수당        | 214,900     | 0.06%   | 214,900     | 0.06 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-03 의원국내여비      | 20,000      | 0.01%   | 20,000      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                       | 예산액         |        | 전년도예산액      |         | 비교증감      |          |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|----------|
|                          |             | 구성비    |             | 구성비     |           | 증감률      |
| 205-04 의원국외여비            | 26,000      | 0.01%  | 31,000      | 0.01 %  | △5,000    | △ 16.13% |
| 205-05 의정운영공통경비          | 57,000      | 0.02%  | 57,000      | 0.02 %  | 0         | 0.00%    |
| 205-06 의회운영업무추진비         | 72,720      | 0.02%  | 72,720      | 0.02 %  | 0         | 0.00%    |
| 205-07 의장단협의체부담금         | 11,500      | 0.00%  | 11,000      | 0.00 %  | 500       | 4.55%    |
| 205-08 의원국민연금부담금         | 7,200       | 0.00%  | 7,200       | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |
| 205-09 의원국민건강부담금         | 9,600       | 0.00%  | 9,600       | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |
| 206 재료비                  | 1,709,673   | 0.46%  | 1,832,396   | 0.50 %  | △ 122,723 | △ 6.70%  |
| 206-01 재료비               | 1,709,673   | 0.46%  | 1,832,396   | 0.50 %  | △ 122,723 | △ 6.70%  |
| 207 연구개발비                | 1,278,800   | 0.34%  | 789,090     | 0.22 %  | 489,710   | 62.06%   |
| 207-01 연구용역비             | 577,400     | 0.16%  | 574,000     | 0.16 %  | 3,400     | 0.59%    |
| 207-02 전산개발비             | 571,000     | 0.15%  | 81,000      | 0.02 %  | 490,000   | 604.94%  |
| 207-03 시험연구비             | 130,400     | 0.04%  | 134,090     | 0.04 %  | △ 3,690   | △ 2.75%  |
| 300 경상이전                 | 160,295,665 | 43.21% | 156,588,144 | 43.02 % | 3,707,521 | 2.37%    |
| 301 일반보상금                | 65,718,224  | 17.71% | 62,429,968  | 17.15 % | 3,288,256 | 5.27%    |
| 301-01 사회보장적수혜금          | 57,097,711  | 15.39% | 53,378,886  | 14.66 % | 3,718,825 | 6.97%    |
| 301-02 장학금및학자금           | 314,200     | 0.08%  | 370,960     | 0.10 %  | △56,760   | △ 15.30% |
| 301-03 의용소방대지원경비         | 117,044     | 0.03%  | 112,004     | 0.03 %  | 5,040     | 4.50%    |
| 301-04 자율방범대실비지원         | 91,720      | 0.02%  | 177,952     | 0.05 %  | △86,232   | △ 48.46% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금 | 733,990     | 0.20%  | 733,990     | 0.20 %  | 0         | 0.00%    |
| 301-06 민간인국외여비           | 216,220     | 0.06%  | 97,490      | 0.03 %  | 118,730   | 121.79%  |
| 301-07 외빈초청여비            | 16,000      | 0.00%  | 16,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |
| 301-08 사회복무요원보상금         | 148,750     | 0.04%  | 103,000     | 0.03 %  | 45,750    | 44.42%   |
| 301-09 행사실비보상금           | 613,789     | 0.17%  | 623,460     | 0.17 %  | △9,671    | △ 1.55%  |
| 301-10 예술단원·운동부등보<br>상금  | 479,000     | 0.13%  | 448,000     | 0.12 %  | 31,000    | 6.92%    |
| 301-11 기타보상금             | 5,889,800   | 1.59%  | 6,368,226   | 1.75 %  | △ 478,426 | △ 7.51%  |
| 302 이주및재해보상금             | 62,260      | 0.02%  | 61,400      | 0.02 %  | 860       | 1.40%    |
| 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 62,260      | 0.02%  | 61,400      | 0.02 %  | 860       | 1.40%    |
| 303 포상금                  | 2,142,600   | 0.58%  | 2,184,950   | 0.60 %  | △ 42,350  | △ 1.94%  |
| 303-01 포상금               | 142,600     | 0.04%  | 184,950     | 0.05 %  | △ 42,350  | △ 22.90% |
| 303-02 성과상여금             | 2,000,000   | 0.54%  | 2,000,000   | 0.55 %  | 0         | 0.00%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                           | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감       |         |
|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|                               |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률     |
| 304 연금부담금등                    | 7,934,090  | 2.14%  | 7,637,519  | 2.10 %  | 296,571    | 3.88%   |
| 304-01 연금부담금                  | 6,585,032  | 1.77%  | 6,463,338  | 1.78 %  | 121,694    | 1.88%   |
| 304-02 국민건강보험금                | 1,349,058  | 0.36%  | 1,174,181  | 0.32 %  | 174,877    | 14.89%  |
| 305 배상금등                      | 15,000     | 0.00%  | 20,000     | 0.01 %  | △5,000     | △25.00% |
| 305-01 배상금등                   | 15,000     | 0.00%  | 20,000     | 0.01 %  | △5,000     | △25.00% |
| 306 출연금                       | 1,273,250  | 0.34%  | 1,422,500  | 0.39 %  | △149,250   | △10.49% |
| 306-01 출연금                    | 1,273,250  | 0.34%  | 1,422,500  | 0.39 %  | △149,250   | △10.49% |
| 307 민간이전                      | 75,496,510 | 20.35% | 75,817,320 | 20.83 % | △320,810   | △0.42%  |
| 307-01 의료및구료비                 | 2,629,582  | 0.71%  | 2,490,216  | 0.68 %  | 139,366    | 5.60%   |
| 307-02 민간경상사업보조               | 4,242,114  | 1.14%  | 5,558,975  | 1.53 %  | △1,316,861 | △23.69% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조            | 509,332    | 0.14%  | 499,156    | 0.14 %  | 10,176     | 2.04%   |
| 307-04 민간행사사업보조               | 1,809,930  | 0.49%  | 1,589,218  | 0.44 %  | 220,712    | 13.89%  |
| 307-05 민간위탁금                  | 30,674,333 | 8.27%  | 33,500,934 | 9.20 %  | △2,826,601 | △8.44%  |
| 307-06 보험금                    | 378,164    | 0.10%  | 326,635    | 0.09 %  | 51,529     | 15.78%  |
| 307-07 연금지급금                  | 94,065     | 0.03%  | 89,790     | 0.02 %  | 4,275      | 4.76%   |
| 307-08 이차보전금                  | 1,870,000  | 0.50%  | 1,980,000  | 0.54 %  | △110,000   | △5.56%  |
| 307-09 운수업계보조금                | 10,581,467 | 2.85%  | 11,374,040 | 3.12 %  | △792,573   | △6.97%  |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조          | 6,329,315  | 1.71%  | 3,348,327  | 0.92 %  | 2,980,988  | 89.03%  |
| 307-11 사회복지사업보조               | 16,378,208 | 4.41%  | 15,060,029 | 4.14 %  | 1,318,179  | 8.75%   |
| 308 자치단체등이전                   | 6,928,581  | 1.87%  | 6,067,087  | 1.67 %  | 861,494    | 14.20%  |
| 308-07 자치단체간부담금               | 1,646,742  | 0.44%  | 1,310,750  | 0.36 %  | 335,992    | 25.63%  |
| 308-08 교육기관에대한보조              | 4,478,057  | 1.21%  | 4,333,679  | 1.19 %  | 144,378    | 3.33%   |
| 308-09 예비군육성지원경상보조            | 100,000    | 0.03%  | 100,000    | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
| 308-10 공기관등에대한경상적대<br>행사업비    | 602,282    | 0.16%  | 229,658    | 0.06 %  | 372,624    | 162.25% |
| 308-11 기타부담금                  | 101,500    | 0.03%  | 93,000     | 0.03 %  | 8,500      | 9.14%   |
| 309 전출금                       | 1,000      | 0.00%  | 1,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 309-02 공무원연금관리공단경상<br>전출금     | 1,000      | 0.00%  | 1,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 311 차입금이자상환                   | 724,150    | 0.20%  | 946,400    | 0.26 %  | △222,250   | △23.48% |
| 311-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 717,850    | 0.19%  | 938,000    | 0.26 %  | △220,150   | △23.47% |
| 311-05 기타차입금이자상환              | 6,300      | 0.00%  | 8,400      | 0.00 %  | △2,100     | △25.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                           | 예 산 액       | 구성비    | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                               |             |        |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 400 자본지출                      | 101,034,597 | 27.23% | 101,715,317 | 27.94 % | △680,720   | △0.67%  |
| 401 시설비및부대비                   | 81,133,841  | 21.87% | 82,143,611  | 22.57 % | △1,009,770 | △1.23%  |
| 401-01 시설비                    | 80,618,972  | 21.73% | 80,786,394  | 22.19 % | △167,422   | △0.21%  |
| 401-02 감리비                    | 187,012     | 0.05%  | 1,004,516   | 0.28 %  | △817,504   | △81.38% |
| 401-03 시설부대비                  | 327,857     | 0.09%  | 352,701     | 0.10 %  | △24,844    | △7.04%  |
| 402 민간자본이전                    | 11,761,156  | 3.17%  | 12,117,484  | 3.33 %  | △356,328   | △2.94%  |
| 402-01 민간자본사업보조               | 11,626,156  | 3.13%  | 11,817,484  | 3.25 %  | △191,328   | △1.62%  |
| 402-02 민간대행사업비                | 135,000     | 0.04%  | 300,000     | 0.08 %  | △165,000   | △55.00% |
| 403 자치단체등자본이전                 | 5,828,490   | 1.57%  | 4,745,371   | 1.30 %  | 1,083,119  | 22.82%  |
| 403-02 공공기관등에대한자본적대<br>행사업비   | 5,828,490   | 1.57%  | 4,745,371   | 1.30 %  | 1,083,119  | 22.82%  |
| 405 자산취득비                     | 2,311,110   | 0.62%  | 2,708,851   | 0.74 %  | △397,741   | △14.68% |
| 405-01 자산및물품취득비               | 2,092,110   | 0.56%  | 2,485,851   | 0.68 %  | △393,741   | △15.84% |
| 405-02 도서구입비                  | 219,000     | 0.06%  | 223,000     | 0.06 %  | △4,000     | △1.79%  |
| 600 보전재원                      | 8,130,000   | 2.19%  | 6,360,000   | 1.75 %  | 1,770,000  | 27.83%  |
| 601 차입금원금상환                   | 8,130,000   | 2.19%  | 6,360,000   | 1.75 %  | 1,770,000  | 27.83%  |
| 601-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 8,060,000   | 2.17%  | 6,290,000   | 1.73 %  | 1,770,000  | 28.14%  |
| 601-05 기타국내차입금원금상환            | 70,000      | 0.02%  | 70,000      | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
| 700 내부거래                      | 12,398,958  | 3.34%  | 14,026,000  | 3.85 %  | △1,627,042 | △11.60% |
| 701 기타회계등전출금                  | 11,772,958  | 3.17%  | 13,400,000  | 3.68 %  | △1,627,042 | △12.14% |
| 701-01 기타회계전출금                | 2,672,958   | 0.72%  | 2,600,000   | 0.71 %  | 72,958     | 2.81%   |
| 701-02 공기업특별회계경상전출<br>금       | 6,000,000   | 1.62%  | 6,800,000   | 1.87 %  | △800,000   | △11.76% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출<br>금       | 3,100,000   | 0.84%  | 4,000,000   | 1.10 %  | △900,000   | △22.50% |
| 702 기금전출금                     | 626,000     | 0.17%  | 626,000     | 0.17 %  | 0          | 0.00%   |
| 702-01 기금전출금                  | 626,000     | 0.17%  | 626,000     | 0.17 %  | 0          | 0.00%   |
| 800 예비비및기타                    | 10,222,747  | 2.76%  | 9,151,725   | 2.51 %  | 1,071,022  | 11.70%  |
| 801 예비비                       | 9,222,747   | 2.49%  | 8,151,725   | 2.24 %  | 1,071,022  | 13.14%  |
| 801-01 일반예비비                  | 3,682,517   | 0.99%  | 3,727,201   | 1.02 %  | △44,684    | △1.20%  |
| 801-03 내부유보금                  | 5,540,230   | 1.49%  | 4,424,524   | 1.22 %  | 1,115,706  | 25.22%  |
| 802 반환금기타                     | 1,000,000   | 0.27%  | 1,000,000   | 0.27 %  | 0          | 0.00%   |
| 802-01 국고보조금반환금               | 600,000     | 0.16%  | 600,000     | 0.16 %  | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분               | 예 산 액   |       | 전 년 도 예 산 액 |        | 비 교 증 감 |       |
|-------------------|---------|-------|-------------|--------|---------|-------|
|                   | 예 산 액   | 구 성 비 | 전 년 도 예 산 액 | 구 성 비  | 비 교 증 감 | 증 감 륜 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 400,000 | 0.11% | 400,000     | 0.11 % | 0       | 0.00% |