

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	306,002,572	100.00%	283,180,787	100.00 %	22,821,785	8.06%
100 인건비	45,003,103	14.71%	43,489,560	15.36 %	1,513,543	3.48%
101 인건비	45,003,103	14.71%	43,489,560	15.36 %	1,513,543	3.48%
101-01 보수	30,750,340	10.05%	30,357,319	10.72 %	393,021	1.29%
101-02 기타직보수	1,400,650	0.46%	1,514,873	0.53 %	△114,223	△7.54%
101-03 무기계약근로자보수	5,623,046	1.84%	4,500,241	1.59 %	1,122,805	24.95%
101-04 기간제근로자등보수	7,229,067	2.36%	7,117,127	2.51 %	111,940	1.57%
200 물건비	25,630,183	8.38%	26,216,655	9.26 %	△586,472	△2.24%
201 일반운영비	16,832,422	5.50%	16,568,674	5.85 %	263,748	1.59%
201-01 사무관리비	8,407,049	2.75%	8,508,569	3.00 %	△101,520	△1.19%
201-02 공공운영비	5,825,536	1.90%	5,596,770	1.98 %	228,766	4.09%
201-03 행사운영비	1,612,987	0.53%	1,758,885	0.62 %	△145,898	△8.29%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	986,850	0.32%	704,450	0.25 %	282,400	40.09%
202 여비	2,441,015	0.80%	2,329,619	0.82 %	111,396	4.78%
202-01 국내여비	1,386,495	0.45%	1,309,619	0.46 %	76,876	5.87%
202-02 월액여비	465,600	0.15%	456,000	0.16 %	9,600	2.11%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	339,000	0.11%	314,000	0.11 %	25,000	7.96%
202-05 공무원 교육여비	199,920	0.07%	200,000	0.07 %	△80	△0.04%
203 업무추진비	534,980	0.17%	528,460	0.19 %	6,520	1.23%
203-01 기관운영업무추진비	174,900	0.06%	174,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,480	0.01%	29,820	0.01 %	3,660	12.27%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.07%	220,000	0.08 %	1,000	0.45%
203-04 부서운영업무추진비	105,600	0.03%	103,740	0.04 %	1,860	1.79%
204 직무수행경비	1,393,260	0.46%	1,400,413	0.49 %	△7,153	△0.51%
204-01 직책급업무수행경비	73,560	0.02%	73,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,050,060	0.34%	1,057,213	0.37 %	△7,153	△0.68%
204-03 특정업무경비	269,640	0.09%	269,640	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	349,231	0.11%	347,456	0.12 %	1,775	0.51%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	116,976	0.04%	116,976	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,375	0.01%	21,375	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	43,529	0.01%	41,154	0.01 %	2,375	5.77%
205-06 의회운영업무추진비	39,680	0.01%	39,680	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,600	0.00 %	△600	△9.09%
205-08 의원국민연금부담금	3,760	0.00%	3,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	3,671	0.00%	3,671	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,743,643	0.90%	2,770,280	0.98 %	△26,637	△0.96%
206-01 재료비	2,743,643	0.90%	2,770,280	0.98 %	△26,637	△0.96%
207 연구개발비	1,335,632	0.44%	2,271,753	0.80 %	△936,121	△41.21%
207-01 연구용역비	890,840	0.29%	1,555,000	0.55 %	△664,160	△42.71%
207-02 전산개발비	264,000	0.09%	505,000	0.18 %	△241,000	△47.72%
207-03 시험연구비	180,792	0.06%	211,753	0.07 %	△30,961	△14.62%
300 경상이전	101,936,808	33.31%	94,239,811	33.28 %	7,696,997	8.17%
301 일반보상금	54,894,331	17.94%	51,781,956	18.29 %	3,112,375	6.01%
301-01 사회보장적수혜금	31,288,732	10.22%	29,724,890	10.50 %	1,563,842	5.26%
301-02 장학금및학자금	225,500	0.07%	225,500	0.08 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	74,700	0.02%	55,463	0.02 %	19,237	34.68%
301-04 자율방범대실비지원	28,200	0.01%	20,890	0.01 %	7,310	34.99%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	917,010	0.30%	917,010	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	48,000	0.02%	137,800	0.05 %	△89,800	△65.17%
301-07 외빈초청여비	44,500	0.01%	44,500	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	52,169	0.02%	48,074	0.02 %	4,095	8.52%
301-09 행사실비보상금	786,382	0.26%	826,081	0.29 %	△39,699	△4.81%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	530,735	0.17%	487,533	0.17 %	43,202	8.86%
301-11 기타보상금	20,898,403	6.83%	19,294,215	6.81 %	1,604,188	8.31%
302 이주및재해보상금	49,454	0.02%	49,454	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	49,454	0.02%	49,454	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,817,941	0.59%	1,861,691	0.66 %	△43,750	△2.35%
303-01 포상금	58,900	0.02%	102,650	0.04 %	△43,750	△42.62%
303-02 성과상여금	1,759,041	0.57%	1,759,041	0.62 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,503,414	2.45%	6,489,792	2.29 %	1,013,622	15.62%
304-01 연금부담금	6,543,414	2.14%	5,413,992	1.91 %	1,129,422	20.86%
304-02 국민건강보험금	960,000	0.31%	1,075,800	0.38 %	△ 115,800	△ 10.76%
305 배상금등	11,300	0.00%	600	0.00 %	10,700	1783.33%
305-01 배상금등	11,300	0.00%	600	0.00 %	10,700	1783.33%
306 출연금	532,408	0.17%	660,985	0.23 %	△ 128,577	△ 19.45%
306-01 출연금	532,408	0.17%	660,985	0.23 %	△ 128,577	△ 19.45%
307 민간이전	31,784,294	10.39%	28,687,436	10.13 %	3,096,858	10.80%
307-01 의료및구료비	875,598	0.29%	886,300	0.31 %	△ 10,702	△ 1.21%
307-02 민간경상사업보조	6,980,636	2.28%	6,465,355	2.28 %	515,281	7.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	284,634	0.09%	207,459	0.07 %	77,175	37.20%
307-04 민간행사사업보조	761,700	0.25%	726,100	0.26 %	35,600	4.90%
307-05 민간위탁금	2,871,927	0.94%	3,313,814	1.17 %	△ 441,887	△ 13.33%
307-06 보험금	263,003	0.09%	203,410	0.07 %	59,593	29.30%
307-07 연금지급금	191,490	0.06%	94,500	0.03 %	96,990	102.63%
307-08 이차보전금	120,000	0.04%	80,000	0.03 %	40,000	50.00%
307-09 운수업계보조금	5,328,812	1.74%	3,166,608	1.12 %	2,162,204	68.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,277,785	1.07%	3,120,002	1.10 %	157,783	5.06%
307-11 사회복지사업보조	10,828,709	3.54%	10,423,888	3.68 %	404,821	3.88%
308 자치단체등이전	5,259,786	1.72%	4,600,540	1.62 %	659,246	14.33%
308-07 자치단체간부담금	1,508,844	0.49%	1,385,500	0.49 %	123,344	8.90%
308-08 교육기관에대한보조	511,670	0.17%	492,125	0.17 %	19,545	3.97%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	2,118,422	0.69%	1,805,835	0.64 %	312,587	17.31%
308-11 기타부담금	1,110,850	0.36%	907,080	0.32 %	203,770	22.46%
311 차입금이자상환	83,880	0.03%	87,357	0.03 %	△ 3,477	△ 3.98%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	83,880	0.03%	87,357	0.03 %	△ 3,477	△ 3.98%
400 자본지출	108,356,456	35.41%	104,571,343	36.93 %	3,785,113	3.62%
401 시설비및부대비	77,877,527	25.45%	79,316,076	28.01 %	△ 1,438,549	△ 1.81%
401-01 시설비	76,844,968	25.11%	78,015,601	27.55 %	△ 1,170,633	△ 1.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	577,086	0.19%	745,956	0.26%	△168,870	△22.64%
401-03 시설부대비	336,473	0.11%	308,519	0.11%	27,954	9.06%
401-04 행사관련시설비	119,000	0.04%	246,000	0.09%	△127,000	△51.63%
402 민간자본이전	22,209,183	7.26%	18,416,621	6.50%	3,792,562	20.59%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,319,281	2.07%	16,857,131	5.95%	△10,537,850	△62.51%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,329,760	4.36%	0	0.00%	13,329,760	순증
402-03 민간대행사업비	2,560,142	0.84%	1,559,490	0.55%	1,000,652	64.17%
403 자치단체등자본이전	6,730,307	2.20%	5,146,200	1.82%	1,584,107	30.78%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	6,652,498	2.17%	5,055,000	1.79%	1,597,498	31.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,809	0.03%	91,200	0.03%	△13,391	△14.68%
405 자산취득비	1,527,639	0.50%	1,680,646	0.59%	△153,007	△9.10%
405-01 자산및물품취득비	1,515,639	0.50%	1,671,146	0.59%	△155,507	△9.31%
405-02 도서구입비	12,000	0.00%	9,500	0.00%	2,500	26.32%
406 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00%	0	0.00%
500 융자및출자	1,500,000	0.49%	1,701,479	0.60%	△201,479	△11.84%
501 융자금	1,500,000	0.49%	1,701,479	0.60%	△201,479	△11.84%
501-01 민간융자금	1,500,000	0.49%	1,701,479	0.60%	△201,479	△11.84%
600 보전재원	2,796,000	0.91%	0	0.00%	2,796,000	순증
601 차입금원금상환	2,796,000	0.91%	0	0.00%	2,796,000	순증
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,796,000	0.91%	0	0.00%	2,796,000	순증
700 내부거래	6,721,334	2.20%	5,355,238	1.89%	1,366,096	25.51%
701 기타회계등전출금	3,336,327	1.09%	3,308,856	1.17%	27,471	0.83%
701-01 기타회계전출금	3,336,327	1.09%	3,308,856	1.17%	27,471	0.83%
702 기금전출금	3,342,935	1.09%	2,004,310	0.71%	1,338,625	66.79%
702-01 기금전출금	3,342,935	1.09%	2,004,310	0.71%	1,338,625	66.79%
705 예수금원리금상환	42,072	0.01%	42,072	0.01%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	42,072	0.01%	42,072	0.01%	0	0.00%
800 예비비및기타	14,058,688	4.59%	7,606,701	2.69%	6,451,987	84.82%
801 예비비	9,050,142	2.96%	7,606,701	2.69%	1,443,441	18.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	6,948,126	2.27%	7,478,051	2.64 %	△529,925	△7.09%
801-02 재해·재난목적예비비	2,064,934	0.67%	96,420	0.03 %	1,968,514	2041.60%
801-03 내부유보금	37,082	0.01%	32,230	0.01 %	4,852	15.05%
802 반환금기타	5,008,546	1.64%	0	0.00 %	5,008,546	순증
802-01 국고보조금반환금	4,500,200	1.47%	0	0.00 %	4,500,200	순증
802-02 시·도비보조금반환금	502,891	0.16%	0	0.00 %	502,891	순증
802-03 과오납금등	5,455	0.00%	0	0.00 %	5,455	순증