

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	330,228,953	100.00%	319,182,976	100.00 %	11,045,977	3.46%
100 인건비	46,670,289	14.13%	43,489,249	13.63 %	3,181,040	7.31%
101 인건비	46,670,289	14.13%	43,489,249	13.63 %	3,181,040	7.31%
101-01 보수	32,908,476	9.97%	31,252,473	9.79 %	1,656,003	5.30%
101-02 기타직보수	2,142,655	0.65%	2,074,395	0.65 %	68,260	3.29%
101-03 무기계약근로자보수	5,344,456	1.62%	4,432,552	1.39 %	911,904	20.57%
101-04 기간제근로자등보수	6,274,702	1.90%	5,729,829	1.80 %	544,873	9.51%
200 물건비	24,540,021	7.43%	23,621,653	7.40 %	918,368	3.89%
201 일반운영비	15,420,105	4.67%	15,342,292	4.81 %	77,813	0.51%
201-01 사무관리비	6,435,280	1.95%	6,159,438	1.93 %	275,842	4.48%
201-02 공공운영비	7,124,040	2.16%	6,903,534	2.16 %	220,506	3.19%
201-03 행사운영비	866,596	0.26%	1,610,590	0.50 %	△743,994	△46.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	994,189	0.30%	668,730	0.21 %	325,459	48.67%
202 여비	2,294,265	0.69%	2,069,148	0.65 %	225,117	10.88%
202-01 국내여비	1,242,145	0.38%	1,189,928	0.37 %	52,217	4.39%
202-02 월액여비	435,720	0.13%	445,920	0.14 %	△10,200	△2.29%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
202-04 국제화여비	371,400	0.11%	211,800	0.07 %	159,600	75.35%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.07%	221,500	0.07 %	8,500	3.84%
203 업무추진비	517,160	0.16%	514,420	0.16 %	2,740	0.53%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.05%	178,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,220	0.01%	32,060	0.01 %	160	0.50%
203-03 시책추진업무추진비	188,000	0.06%	188,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	118,740	0.04%	116,160	0.04 %	2,580	2.22%
204 직무수행경비	1,475,280	0.45%	1,407,960	0.44 %	67,320	4.78%
204-01 직책급업무수행경비	95,400	0.03%	91,800	0.03 %	3,600	3.92%
204-02 직급보조비	1,105,200	0.33%	1,043,280	0.33 %	61,920	5.94%
204-03 특정업무경비	274,680	0.08%	272,880	0.09 %	1,800	0.66%
205 의회비	436,808	0.13%	440,808	0.14 %	△4,000	△0.91%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,559	0.04%	143,559	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	15,000	0.00 %	△4,000	△26.67%
205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,905,099	0.88%	2,715,926	0.85 %	189,173	6.97%
206-01 재료비	2,905,099	0.88%	2,715,926	0.85 %	189,173	6.97%
207 연구개발비	1,491,304	0.45%	1,131,099	0.35 %	360,205	31.85%
207-01 연구용역비	973,027	0.29%	865,767	0.27 %	107,260	12.39%
207-02 전산개발비	504,917	0.15%	251,972	0.08 %	252,945	100.39%
207-03 시험연구비	13,360	0.00%	13,360	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	95,007,980	28.77%	92,920,467	29.11 %	2,087,513	2.25%
301 일반보상금	45,512,943	13.78%	47,799,457	14.98 %	△2,286,514	△4.78%
301-01 사회보장적수혜금	31,426,035	9.52%	34,590,392	10.84 %	△3,164,357	△9.15%
301-02 장학금및학자금	230,124	0.07%	291,980	0.09 %	△61,856	△21.19%
301-04 자율방범대실비지원	130,500	0.04%	73,500	0.02 %	57,000	77.55%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	876,880	0.27%	876,880	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	40,600	0.01%	56,000	0.02 %	△15,400	△27.50%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	57,000	0.02%	49,528	0.02 %	7,472	15.09%
301-09 행사실비보상금	250,328	0.08%	246,078	0.08 %	4,250	1.73%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	329,000	0.10%	405,000	0.13 %	△76,000	△18.77%
301-11 기타보상금	12,157,476	3.68%	11,210,099	3.51 %	947,377	8.45%
302 이주및재해보상금	579,600	0.18%	1,155,000	0.36 %	△575,400	△49.82%
302-01 민간인이주보상금	450,000	0.14%	1,100,000	0.34 %	△650,000	△59.09%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	129,600	0.04%	55,000	0.02 %	74,600	135.64%
303 포상금	1,935,900	0.59%	2,384,393	0.75 %	△448,493	△18.81%
303-01 포상금	35,900	0.01%	269,900	0.08 %	△234,000	△86.70%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.58%	2,114,493	0.66 %	△214,493	△10.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,293,940	2.21%	6,645,870	2.08 %	648,070	9.75%
304-01 연금부담금	5,881,268	1.78%	5,335,213	1.67 %	546,055	10.23%
304-02 국민건강보험금	1,407,672	0.43%	1,305,657	0.41 %	102,015	7.81%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,087,739	0.33%	840,206	0.26 %	247,533	29.46%
306-01 출연금	1,087,739	0.33%	840,206	0.26 %	247,533	29.46%
307 민간이전	34,647,732	10.49%	31,127,825	9.75 %	3,519,907	11.31%
307-01 의료및구료비	1,158,416	0.35%	1,214,478	0.38 %	△56,062	△4.62%
307-02 민간경상사업보조	11,758,532	3.56%	9,400,824	2.95 %	2,357,708	25.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	381,780	0.12%	372,700	0.12 %	9,080	2.44%
307-04 민간행사사업보조	1,570,000	0.48%	660,000	0.21 %	910,000	137.88%
307-05 민간위탁금	4,073,402	1.23%	3,302,781	1.03 %	770,621	23.33%
307-06 보험금	146,760	0.04%	41,260	0.01 %	105,500	255.70%
307-07 연금지급금	94,000	0.03%	92,000	0.03 %	2,000	2.17%
307-08 이차보전금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,853,654	1.17%	3,576,995	1.12 %	276,659	7.73%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,137,663	1.56%	5,763,051	1.81 %	△625,388	△10.85%
307-11 사회복지사업보조	6,453,525	1.95%	6,683,736	2.09 %	△230,211	△3.44%
308 자치단체등이전	3,712,740	1.12%	2,670,603	0.84 %	1,042,137	39.02%
308-07 자치단체간부담금	2,088,700	0.63%	1,272,451	0.40 %	816,249	64.15%
308-08 교육기관에대한보조	1,338,739	0.41%	1,285,251	0.40 %	53,488	4.16%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,950	0.01%	36,400	0.01 %	△13,450	△36.95%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	262,351	0.08%	76,501	0.02 %	185,850	242.94%
309 전출금	586	0.00%	513	0.00 %	73	14.23%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	586	0.00%	513	0.00 %	73	14.23%
311 차입금이자상환	186,800	0.06%	246,600	0.08 %	△59,800	△24.25%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	78,000	0.02%	104,800	0.03 %	△26,800	△25.57%
311-03 중앙정부차입금이자상환	800	0.00%	6,800	0.00 %	△6,000	△88.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	108,000	0.03%	135,000	0.04 %	△27,000	△20.00%
400 자본지출	135,034,759	40.89%	128,754,551	40.34 %	6,280,208	4.88%
401 시설비및부대비	104,677,590	31.70%	97,042,144	30.40 %	7,635,446	7.87%
401-01 시설비	104,054,956	31.51%	96,496,038	30.23 %	7,558,918	7.83%
401-02 감리비	285,330	0.09%	181,258	0.06 %	104,072	57.42%
401-03 시설부대비	337,304	0.10%	364,848	0.11 %	△27,544	△7.55%
402 민간자본이전	23,609,706	7.15%	21,379,650	6.70 %	2,230,056	10.43%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,158,282	2.47%	19,826,574	6.21 %	△11,668,292	△58.85%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,069,749	4.26%	0	0.00 %	14,069,749	순증
402-03 민간대행사업비	1,381,675	0.42%	1,553,076	0.49 %	△171,401	△11.04%
403 자치단체등자본이전	4,775,408	1.45%	6,651,848	2.08 %	△1,876,440	△28.21%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	4,707,654	1.43%	6,150,578	1.93 %	△1,442,924	△23.46%
403-03 예비군육성지원자본보조	67,754	0.02%	43,270	0.01 %	24,484	56.58%
405 자산취득비	1,972,055	0.60%	3,680,909	1.15 %	△1,708,854	△46.42%
405-01 자산및물품취득비	1,916,055	0.58%	3,629,909	1.14 %	△1,713,854	△47.21%
405-02 도서구입비	56,000	0.02%	51,000	0.02 %	5,000	9.80%
500 용자및출자	778,800	0.24%	838,800	0.26 %	△60,000	△7.15%
501 용자금	778,800	0.24%	778,800	0.24 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	778,800	0.24%	778,800	0.24 %	0	0.00%
600 보전재원	1,481,200	0.45%	1,481,200	0.46 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,481,200	0.45%	1,481,200	0.46 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	540,000	0.16%	540,000	0.17 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.27%	900,000	0.28 %	0	0.00%
700 내부거래	6,259,166	1.90%	8,398,590	2.63 %	△2,139,424	△25.47%
701 기타회계등전출금	5,058,877	1.53%	6,805,420	2.13 %	△1,746,543	△25.66%
701-01 기타회계전출금	5,058,877	1.53%	6,805,420	2.13 %	△1,746,543	△25.66%
702 기금전출금	1,200,289	0.36%	1,593,170	0.50 %	△392,881	△24.66%
702-01 기금전출금	1,200,289	0.36%	1,593,170	0.50 %	△392,881	△24.66%
800 예비비및기타	20,456,738	6.19%	19,678,466	6.17 %	778,272	3.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	18,449,008	5.59%	17,601,462	5.51 %	847,546	4.82%
801-01 일반예비비	12,110,196	3.67%	10,274,627	3.22 %	1,835,569	17.87%
801-02 재해·재난목적예비비	2,936,334	0.89%	2,320,682	0.73 %	615,652	26.53%
801-03 내부유보금	3,402,478	1.03%	5,006,153	1.57 %	△1,603,675	△32.03%
802 반환금기타	2,007,730	0.61%	2,077,004	0.65 %	△69,274	△3.34%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.45%	1,500,000	0.47 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	507,730	0.15%	577,004	0.18 %	△69,274	△12.01%