

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	343,097,572	100.00%	312,041,286	100.00 %	31,056,286	9.95%
100 인건비	48,592,807	14.16%	46,157,230	14.79 %	2,435,577	5.28%
101 인건비	48,592,807	14.16%	46,157,230	14.79 %	2,435,577	5.28%
101-01 보수	32,887,911	9.59%	31,228,074	10.01 %	1,659,837	5.32%
101-02 기타직보수	3,191,434	0.93%	2,385,841	0.76 %	805,593	33.77%
101-03 무기계약근로자보수	4,103,834	1.20%	4,034,611	1.29 %	69,223	1.72%
101-04 기간제근로자등보수	8,409,628	2.45%	8,508,704	2.73 %	△99,076	△1.16%
200 물건비	27,055,750	7.89%	26,835,391	8.60 %	220,359	0.82%
201 일반운영비	19,456,668	5.67%	19,314,209	6.19 %	142,459	0.74%
201-01 사무관리비	8,594,215	2.50%	8,380,936	2.69 %	213,279	2.54%
201-02 공공운영비	9,124,013	2.66%	8,769,928	2.81 %	354,085	4.04%
201-03 행사운영비	645,790	0.19%	806,145	0.26 %	△160,355	△19.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,092,650	0.32%	1,357,200	0.43 %	△264,550	△19.49%
202 여비	1,935,456	0.56%	1,908,503	0.61 %	26,953	1.41%
202-01 국내여비	1,188,056	0.35%	1,121,103	0.36 %	66,953	5.97%
202-03 국외업무여비	82,000	0.02%	72,000	0.02 %	10,000	13.89%
202-04 국제화여비	445,400	0.13%	495,400	0.16 %	△50,000	△10.09%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.06%	220,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	696,940	0.20%	663,760	0.21 %	33,180	5.00%
203-01 기관운영업무추진비	138,600	0.04%	138,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,200	0.01%	29,020	0.01 %	3,180	10.96%
203-03 시책추진업무추진비	421,500	0.12%	394,500	0.13 %	27,000	6.84%
203-04 부서운영업무추진비	104,640	0.03%	101,640	0.03 %	3,000	2.95%
204 직무수행경비	1,388,280	0.40%	1,326,000	0.42 %	62,280	4.70%
204-01 직책급업무수행경비	65,760	0.02%	59,760	0.02 %	6,000	10.04%
204-02 직급보조비	1,002,480	0.29%	981,480	0.31 %	21,000	2.14%
204-03 특정업무경비	320,040	0.09%	284,760	0.09 %	35,280	12.39%
205 의회비	398,806	0.12%	387,631	0.12 %	11,175	2.88%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,162	0.04%	141,905	0.05 %	4,257	3.00%
205-03 의원국내여비	15,960	0.00%	15,960	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	18,200	0.01 %	4,550	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.02%	56,190	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	14,400	0.00%	12,400	0.00 %	2,000	16.13%
205-08 의원국민연금부담금	6,578	0.00%	6,386	0.00 %	192	3.01%
205-09 의원국민건강부담금	4,766	0.00%	4,590	0.00 %	176	3.83%
206 재료비	2,221,677	0.65%	1,954,481	0.63 %	267,196	13.67%
206-01 재료비	2,221,677	0.65%	1,954,481	0.63 %	267,196	13.67%
207 연구개발비	957,923	0.28%	1,280,807	0.41 %	△322,884	△25.21%
207-01 연구용역비	845,303	0.25%	706,687	0.23 %	138,616	19.61%
207-02 전산개발비	92,620	0.03%	550,990	0.18 %	△458,370	△83.19%
207-03 시험연구비	20,000	0.01%	23,130	0.01 %	△3,130	△13.53%
300 경상이전	125,846,774	36.68%	119,189,253	38.20 %	6,657,521	5.59%
301 일반보상금	51,403,688	14.98%	47,235,965	15.14 %	4,167,723	8.82%
301-01 사회보장적수혜금	47,161,261	13.75%	43,431,576	13.92 %	3,729,685	8.59%
301-02 장학금및학자금	177,564	0.05%	143,952	0.05 %	33,612	23.35%
301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	35,300	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	93,200	0.03%	93,200	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	443,030	0.13%	443,030	0.14 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	270,000	0.08%	270,000	0.09 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	14,400	0.00 %	△4,400	△30.56%
301-08 사회복무요원보상금	313,084	0.09%	213,645	0.07 %	99,439	46.54%
301-09 행사실비보상금	318,802	0.09%	295,900	0.09 %	22,902	7.74%
301-11 기타보상금	2,581,447	0.75%	1,370,173	0.44 %	1,211,274	88.40%
302 이주및재해보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,996,980	0.58%	1,479,000	0.47 %	517,980	35.02%
303-01 포상금	146,980	0.04%	129,000	0.04 %	17,980	13.94%
303-02 성과상여금	1,850,000	0.54%	1,350,000	0.43 %	500,000	37.04%
304 연금부담금등	7,188,454	2.10%	7,188,454	2.30 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,015,000	1.75%	6,015,000	1.93 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,162,954	0.34%	1,162,954	0.37 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	151,000	0.04%	151,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	151,000	0.04%	151,000	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	608,144	0.18%	950,067	0.30 %	△341,923	△35.99%
306-01 출연금	608,144	0.18%	950,067	0.30 %	△341,923	△35.99%
307 민간이전	50,436,825	14.70%	48,798,385	15.64 %	1,638,440	3.36%
307-01 의료및구료비	2,338,895	0.68%	2,209,744	0.71 %	129,151	5.84%
307-02 민간경상사업보조	4,340,194	1.27%	3,870,029	1.24 %	470,165	12.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	868,799	0.25%	723,141	0.23 %	145,658	20.14%
307-04 민간행사사업보조	2,337,130	0.68%	2,629,510	0.84 %	△292,380	△11.12%
307-05 민간위탁금	10,398,183	3.03%	9,723,168	3.12 %	675,015	6.94%
307-06 보험금	143,840	0.04%	133,492	0.04 %	10,348	7.75%
307-07 연금지급금	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,429,928	0.71%	4,118,970	1.32 %	△1,689,042	△41.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,003,836	1.46%	4,505,429	1.44 %	498,407	11.06%
307-11 사회복지사업보조	22,406,020	6.53%	20,714,902	6.64 %	1,691,118	8.16%
308 자치단체등이전	6,255,591	1.82%	6,144,026	1.97 %	111,565	1.82%
308-07 자치단체간부담금	1,535,029	0.45%	1,846,547	0.59 %	△311,518	△16.87%
308-08 교육기관에대한보조	3,616,239	1.05%	3,837,717	1.23 %	△221,478	△5.77%
308-09 예비군육성지원경상보조	27,200	0.01%	34,840	0.01 %	△7,640	△21.93%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,077,123	0.31%	424,922	0.14 %	652,201	153.49%
309 전출금	7,667,092	2.23%	7,020,356	2.25 %	646,736	9.21%
309-01 공사·공단경상전출금	7,666,092	2.23%	7,019,356	2.25 %	646,736	9.21%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	116,000	0.03%	199,000	0.06 %	△83,000	△41.71%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	116,000	0.03%	199,000	0.06 %	△83,000	△41.71%
400 자본지출	106,926,487	31.17%	81,943,132	26.26 %	24,983,355	30.49%
401 시설비및부대비	67,562,345	19.69%	46,310,654	14.84 %	21,251,691	45.89%
401-01 시설비	66,425,577	19.36%	45,804,741	14.68 %	20,620,836	45.02%
401-02 감리비	905,000	0.26%	303,733	0.10 %	601,267	197.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	231,768	0.07%	202,180	0.06 %	29,588	14.63%
402 민간자본이전	16,512,938	4.81%	16,104,864	5.16 %	408,074	2.53%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,677,150	1.65%	15,469,610	4.96 %	△9,792,460	△63.30%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,671,413	3.11%	0	0.00 %	10,671,413	순증
402-03 민간대행사업비	164,375	0.05%	635,254	0.20 %	△470,879	△74.12%
403 차차단체등자본이전	19,400,737	5.65%	15,279,132	4.90 %	4,121,605	26.98%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	19,344,919	5.64%	15,215,412	4.88 %	4,129,507	27.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	55,818	0.02%	63,720	0.02 %	△7,902	△12.40%
404 공사공단자본전출금	439,831	0.13%	394,562	0.13 %	45,269	11.47%
404-01 공사·공단자본전출금	439,831	0.13%	394,562	0.13 %	45,269	11.47%
405 자산취득비	3,001,636	0.87%	3,840,920	1.23 %	△839,284	△21.85%
405-01 자산및물품취득비	2,901,636	0.85%	3,739,920	1.20 %	△838,284	△22.41%
405-02 도서구입비	100,000	0.03%	101,000	0.03 %	△1,000	△0.99%
406 기타자본이전	9,000	0.00%	13,000	0.00 %	△4,000	△30.77%
406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	13,000	0.00 %	△4,000	△30.77%
500 융자및출자	200,000	0.06%	160,000	0.05 %	40,000	25.00%
501 융자금	200,000	0.06%	160,000	0.05 %	40,000	25.00%
501-01 민간융자금	200,000	0.06%	160,000	0.05 %	40,000	25.00%
600 보전재원	600,000	0.17%	600,000	0.19 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	600,000	0.17%	600,000	0.19 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	600,000	0.17%	600,000	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	19,957,885	5.82%	25,028,364	8.02 %	△5,070,479	△20.26%
701 기타회계등전출금	14,926,096	4.35%	19,202,665	6.15 %	△4,276,569	△22.27%
701-01 기타회계전출금	4,018,545	1.17%	4,829,000	1.55 %	△810,455	△16.78%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,255,190	1.53%	5,165,855	1.66 %	89,335	1.73%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,652,361	1.65%	9,207,810	2.95 %	△3,555,449	△38.61%
702 기금전출금	1,872,000	0.55%	1,834,927	0.59 %	37,073	2.02%
702-01 기금전출금	1,872,000	0.55%	1,834,927	0.59 %	37,073	2.02%
705 예수금원리금상환	3,159,789	0.92%	3,990,772	1.28 %	△830,983	△20.82%

【 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	
705-01	예수금원금상환	2,727,700	0.80%	3,693,990	1.18 %	△966,290	△26.16%
705-02	예수금이자상환	432,089	0.13%	296,782	0.10 %	135,307	45.59%
800	예비비및기타	13,917,869	4.06%	12,127,916	3.89 %	1,789,953	14.76%
801	예비비	13,917,869	4.06%	12,124,916	3.89 %	1,792,953	14.79%
801-01	일반예비비	4,125,153	1.20%	4,488,133	1.44 %	△362,980	△8.09%
801-02	재해·재난목적예비비	9,792,716	2.85%	7,636,783	2.45 %	2,155,933	28.23%