

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	537,600,000	100.00%	513,300,000	100.00 %	24,300,000	4.73%
100 인건비	65,235,443	12.13%	63,431,606	12.36 %	1,803,837	2.84%
101 인건비	65,235,443	12.13%	63,431,606	12.36 %	1,803,837	2.84%
101-01 보수	50,952,233	9.48%	49,290,619	9.60 %	1,661,614	3.37%
101-02 기타직보수	730,109	0.14%	762,053	0.15 %	△31,944	△4.19%
101-03 무기계약근로자보수	5,653,576	1.05%	6,266,633	1.22 %	△613,057	△9.78%
101-04 기간제근로자등보수	7,899,525	1.47%	7,112,301	1.39 %	787,224	11.07%
200 물건비	38,503,569	7.16%	35,363,446	6.89 %	3,140,123	8.88%
201 일반운영비	23,691,294	4.41%	22,028,654	4.29 %	1,662,640	7.55%
201-01 사무관리비	11,928,356	2.22%	10,520,545	2.05 %	1,407,811	13.38%
201-02 공공운영비	9,429,468	1.75%	9,243,665	1.80 %	185,803	2.01%
201-03 행사운영비	839,270	0.16%	787,694	0.15 %	51,576	6.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,494,200	0.28%	1,476,750	0.29 %	17,450	1.18%
202 여비	4,929,670	0.92%	4,762,135	0.93 %	167,535	3.52%
202-01 국내여비	3,954,670	0.74%	3,910,315	0.76 %	44,355	1.13%
202-03 국외업무여비	77,920	0.01%	59,540	0.01 %	18,380	30.87%
202-04 국제화여비	385,890	0.07%	357,090	0.07 %	28,800	8.07%
202-05 공무원 교육여비	511,190	0.10%	435,190	0.08 %	76,000	17.46%
203 업무추진비	750,650	0.14%	776,970	0.15 %	△26,320	△3.39%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.05%	277,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,830	0.01%	45,510	0.01 %	320	0.70%
203-03 시책추진업무추진비	240,300	0.04%	267,000	0.05 %	△26,700	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	187,320	0.03%	187,260	0.04 %	60	0.03%
204 직무수행경비	2,161,905	0.40%	2,163,205	0.42 %	△1,300	△0.06%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,609,185	0.30%	1,623,085	0.32 %	△13,900	△0.86%
204-03 특정업무경비	431,520	0.08%	418,920	0.08 %	12,600	3.01%
205 의회비	752,689	0.14%	756,625	0.15 %	△3,936	△0.52%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	295,959	0.06%	293,401	0.06 %	2,558	0.87%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	77,220	0.02 %	△7,722	△10.00%
205-07 의장단협의체부담금	17,500	0.00%	15,500	0.00 %	2,000	12.90%
205-08 의원국민연금부담금	9,513	0.00%	10,374	0.00 %	△861	△8.30%
205-09 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,270	0.00 %	89	0.87%
206 재료비	2,848,602	0.53%	2,850,487	0.56 %	△1,885	△0.07%
206-01 재료비	2,848,602	0.53%	2,850,487	0.56 %	△1,885	△0.07%
207 연구개발비	3,368,759	0.63%	2,025,370	0.39 %	1,343,389	66.33%
207-01 연구용역비	2,788,100	0.52%	1,508,100	0.29 %	1,280,000	84.88%
207-02 전산개발비	380,000	0.07%	319,000	0.06 %	61,000	19.12%
207-03 시험연구비	200,659	0.04%	198,270	0.04 %	2,389	1.20%
300 경상이전	208,677,951	38.82%	200,165,610	39.00 %	8,512,341	4.25%
301 일반보상금	110,346,958	20.53%	108,190,479	21.08 %	2,156,479	1.99%
301-01 사회보장적수혜금	93,158,771	17.33%	91,896,318	17.90 %	1,262,453	1.37%
301-02 장학금및학자금	329,762	0.06%	329,762	0.06 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	114,438	0.02%	110,877	0.02 %	3,561	3.21%
301-04 자율방범대실비지원	129,260	0.02%	109,360	0.02 %	19,900	18.20%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,457,730	0.27%	1,454,300	0.28 %	3,430	0.24%
301-06 민간인국외여비	154,640	0.03%	56,460	0.01 %	98,180	173.89%
301-07 외빈초청여비	74,000	0.01%	64,000	0.01 %	10,000	15.63%
301-08 사회복무요원보상금	231,986	0.04%	181,680	0.04 %	50,306	27.69%
301-09 행사실비보상금	1,288,208	0.24%	1,293,463	0.25 %	△5,255	△0.41%
301-11 기타보상금	13,408,163	2.49%	12,694,259	2.47 %	713,904	5.62%
302 이주및재해보상금	140,245	0.03%	142,796	0.03 %	△2,551	△1.79%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	140,245	0.03%	142,796	0.03 %	△2,551	△1.79%
303 포상금	3,476,205	0.65%	3,826,439	0.75 %	△350,234	△9.15%
303-01 포상금	726,800	0.14%	960,890	0.19 %	△234,090	△24.36%
303-02 성과상여금	2,749,405	0.51%	2,865,549	0.56 %	△116,144	△4.05%
304 연금부담금등	11,703,903	2.18%	11,278,679	2.20 %	425,224	3.77%
304-01 연금부담금	9,537,322	1.77%	9,179,443	1.79 %	357,879	3.90%
304-02 국민건강보험금	2,147,381	0.40%	2,080,036	0.41 %	67,345	3.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	168,291	0.03%	52,245	0.01 %	116,046	222.12%
305-01 배상금등	168,291	0.03%	52,245	0.01 %	116,046	222.12%
306 출연금	1,495,585	0.28%	2,495,342	0.49 %	△999,757	△40.06%
306-01 출연금	1,495,585	0.28%	2,495,342	0.49 %	△999,757	△40.06%
307 민간이전	71,179,889	13.24%	63,853,927	12.44 %	7,325,962	11.47%
307-01 의료및구료비	2,614,940	0.49%	2,552,420	0.50 %	62,520	2.45%
307-02 민간경상사업보조	13,520,116	2.51%	11,304,633	2.20 %	2,215,483	19.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	533,549	0.10%	322,390	0.06 %	211,159	65.50%
307-04 민간행사사업보조	5,002,976	0.93%	3,556,476	0.69 %	1,446,500	40.67%
307-05 민간위탁금	19,131,057	3.56%	17,277,710	3.37 %	1,853,347	10.73%
307-06 보험금	121,920	0.02%	52,425	0.01 %	69,495	132.56%
307-07 연금지급금	130,852	0.02%	169,988	0.03 %	△39,136	△23.02%
307-08 이차보전금	1,740,000	0.32%	1,791,000	0.35 %	△51,000	△2.85%
307-09 운수업계보조금	10,688,355	1.99%	10,025,434	1.95 %	662,921	6.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,287,843	2.84%	14,040,452	2.74 %	1,247,391	8.88%
307-11 사회복지사업보조	2,408,281	0.45%	2,760,999	0.54 %	△352,718	△12.78%
308 자치단체등이전	9,421,788	1.75%	9,203,057	1.79 %	218,731	2.38%
308-07 자치단체간부담금	2,035,491	0.38%	2,538,981	0.49 %	△503,490	△19.83%
308-08 교육기관에대한보조	2,366,417	0.44%	2,564,651	0.50 %	△198,234	△7.73%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	85,000	0.02 %	△10,000	△11.76%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,366,936	0.25%	525,931	0.10 %	841,005	159.91%
308-11 기타부담금	3,577,944	0.67%	3,488,494	0.68 %	89,450	2.56%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	744,126	0.14%	1,106,685	0.22 %	△362,559	△32.76%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	513,000	0.10%	618,000	0.12 %	△105,000	△16.99%
311-03 중앙정부차입금이자상환	35,000	0.01%	51,000	0.01 %	△16,000	△31.37%
311-05 기타차입금이자상환	196,126	0.04%	437,685	0.09 %	△241,559	△55.19%
400 자본지출	175,787,612	32.70%	177,715,448	34.62 %	△1,927,836	△1.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	121,147,774	22.53%	129,422,243	25.21 %	△8,274,469	△6.39%
401-01 시설비	119,257,624	22.18%	126,154,082	24.58 %	△6,896,458	△5.47%
401-02 감리비	1,051,872	0.20%	2,461,492	0.48 %	△1,409,620	△57.27%
401-03 시설부대비	838,278	0.16%	756,669	0.15 %	81,609	10.79%
402 민간자본이전	31,321,939	5.83%	34,439,028	6.71 %	△3,117,089	△9.05%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,905,448	1.28%	33,963,177	6.62 %	△27,057,729	△79.67%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,934,491	4.45%	0	0.00 %	23,934,491	순증
402-03 민간대행사업비	482,000	0.09%	475,851	0.09 %	6,149	1.29%
403 자치단체등자본이전	18,074,710	3.36%	10,865,660	2.12 %	7,209,050	66.35%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	17,924,710	3.33%	10,865,660	2.12 %	7,059,050	64.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.03%	0	0.00 %	150,000	순증
405 자산취득비	5,243,189	0.98%	2,988,517	0.58 %	2,254,672	75.44%
405-01 자산및물품취득비	5,141,389	0.96%	2,884,217	0.56 %	2,257,172	78.26%
405-02 도서관입비	101,800	0.02%	104,300	0.02 %	△2,500	△2.40%
500 융자및출자	680,000	0.13%	680,000	0.13 %	0	0.00%
501 융자금	680,000	0.13%	680,000	0.13 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	680,000	0.13%	680,000	0.13 %	0	0.00%
600 보전재원	13,605,260	2.53%	4,564,000	0.89 %	9,041,260	198.10%
601 차입금원금상환	13,605,260	2.53%	4,564,000	0.89 %	9,041,260	198.10%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,200,000	0.60%	3,000,000	0.58 %	200,000	6.67%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	10,105,260	1.88%	1,264,000	0.25 %	8,841,260	699.47%
700 내부거래	21,520,504	4.00%	17,574,919	3.42 %	3,945,585	22.45%
701 기타회계등전출금	19,923,950	3.71%	15,996,564	3.12 %	3,927,386	24.55%
701-01 기타회계전출금	4,317,839	0.80%	3,089,513	0.60 %	1,228,326	39.76%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	15,580,911	2.90%	12,881,851	2.51 %	2,699,060	20.95%
702 기금전출금	1,596,554	0.30%	1,578,355	0.31 %	18,199	1.15%
702-01 기금전출금	1,596,554	0.30%	1,578,355	0.31 %	18,199	1.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	13,589,661	2.53%	13,804,971	2.69 %	△215,310	△1.56%
801 예비비	13,292,910	2.47%	13,579,171	2.65 %	△286,261	△2.11%
801-01 일반예비비	7,776,488	1.45%	5,145,256	1.00 %	2,631,232	51.14%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.28%	1,500,000	0.29 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	4,016,422	0.75%	6,933,915	1.35 %	△2,917,493	△42.08%
802 반환금기타	296,751	0.06%	225,800	0.04 %	70,951	31.42%
802-02 시·도비보조금반환금	296,251	0.06%	225,300	0.04 %	70,951	31.49%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%