

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	418,719,664	100.00%	409,318,231	100.00 %	9,401,433	2.30%
100 인건비	59,159,753	14.13%	54,644,072	13.35 %	4,515,681	8.26%
101 인건비	59,159,753	14.13%	54,644,072	13.35 %	4,515,681	8.26%
101-01 보수	40,127,429	9.58%	38,283,573	9.35 %	1,843,856	4.82%
101-02 기타직보수	1,339,435	0.32%	754,501	0.18 %	584,934	77.53%
101-03 무기계약근로자보수	8,686,920	2.07%	7,870,987	1.92 %	815,933	10.37%
101-04 기간제근로자등보수	9,005,969	2.15%	7,735,011	1.89 %	1,270,958	16.43%
200 물건비	33,740,323	8.06%	34,982,309	8.55 %	△1,241,986	△3.55%
201 일반운영비	22,628,480	5.40%	22,284,878	5.44 %	343,602	1.54%
201-01 사무관리비	8,845,592	2.11%	8,594,716	2.10 %	250,876	2.92%
201-02 공공운영비	10,746,962	2.57%	10,626,825	2.60 %	120,137	1.13%
201-03 행사운영비	1,050,726	0.25%	1,272,676	0.31 %	△221,950	△17.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,985,200	0.47%	1,790,661	0.44 %	194,539	10.86%
202 여비	3,304,647	0.79%	3,538,441	0.86 %	△233,794	△6.61%
202-01 국내여비	1,949,647	0.47%	2,123,721	0.52 %	△174,074	△8.20%
202-02 월액여비	792,000	0.19%	871,200	0.21 %	△79,200	△9.09%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	10,000	0.00 %	20,000	200.00%
202-04 국제화여비	292,000	0.07%	335,520	0.08 %	△43,520	△12.97%
202-05 공무원 교육여비	241,000	0.06%	198,000	0.05 %	43,000	21.72%
203 업무추진비	621,135	0.15%	649,835	0.16 %	△28,700	△4.42%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	191,400	0.05 %	△26,400	△13.79%
203-02 정원가산업무추진비	38,335	0.01%	38,655	0.01 %	△320	△0.83%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.06%	272,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	145,800	0.03%	147,780	0.04 %	△1,980	△1.34%
204 직무수행경비	1,571,760	0.38%	1,571,760	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	104,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,195,440	0.29%	1,195,440	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,920	0.06%	271,920	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	697,081	0.17%	694,331	0.17 %	2,750	0.40%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,440	0.04%	180,600	0.04 %	6,840	3.79%
205-03 의원국내여비	205,131	0.05%	205,131	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,000	0.01%	20,000	0.00 %	5,000	25.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.01%	58,000	0.01 %	△1,000	△1.72%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	12,200	0.00 %	△5,600	△45.90%
205-08 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	6,930	0.00 %	△1,890	△27.27%
205-09 의원국민건강부담금	6,600	0.00%	7,200	0.00 %	△600	△8.33%
206 재료비	3,689,120	0.88%	4,243,285	1.04 %	△554,165	△13.06%
206-01 재료비	3,689,120	0.88%	4,243,285	1.04 %	△554,165	△13.06%
207 연구개발비	1,228,100	0.29%	1,999,779	0.49 %	△771,679	△38.59%
207-01 연구용역비	1,221,000	0.29%	1,947,679	0.48 %	△726,679	△37.31%
207-02 전산개발비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
207-03 시험연구비	2,100	0.00%	52,100	0.01 %	△50,000	△95.97%
300 경상이전	130,413,381	31.15%	131,688,636	32.17 %	△1,275,255	△0.97%
301 일반보상금	60,351,478	14.41%	64,163,107	15.68 %	△3,811,629	△5.94%
301-01 사회보장적수혜금	34,546,471	8.25%	35,144,643	8.59 %	△598,172	△1.70%
301-02 장학금및학자금	518,000	0.12%	532,000	0.13 %	△14,000	△2.63%
301-03 의용소방대지원경비	59,600	0.01%	49,600	0.01 %	10,000	20.16%
301-04 자율방범대실비지원	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,167,240	0.28%	1,167,240	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
301-08 사회복무요원보상금	65,116	0.02%	85,758	0.02 %	△20,642	△24.07%
301-09 행사실비보상금	260,011	0.06%	435,409	0.11 %	△175,398	△40.28%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	691,761	0.17%	691,761	0.17 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	22,964,779	5.48%	26,003,196	6.35 %	△3,038,417	△11.68%
303 포상금	2,876,605	0.69%	2,596,994	0.63 %	279,611	10.77%
303-01 포상금	85,600	0.02%	80,900	0.02 %	4,700	5.81%
303-02 성과상여금	2,791,005	0.67%	2,516,094	0.61 %	274,911	10.93%
304 연금부담금등	8,399,447	2.01%	7,535,844	1.84 %	863,603	11.46%
304-01 연금부담금	7,152,231	1.71%	6,325,929	1.55 %	826,302	13.06%
304-02 국민건강보험금	1,242,216	0.30%	1,204,915	0.29 %	37,301	3.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	314,544	0.08%	481,589	0.12 %	△ 167,045	△34.69%
306-01 출연금	314,544	0.08%	481,589	0.12 %	△ 167,045	△34.69%
307 민간이전	51,629,521	12.33%	52,098,940	12.73 %	△ 469,419	△0.90%
307-01 의료및구료비	1,935,098	0.46%	1,887,150	0.46 %	47,948	2.54%
307-02 민간경상사업보조	18,151,537	4.34%	18,782,734	4.59 %	△ 631,197	△3.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,554,420	1.09%	4,539,392	1.11 %	15,028	0.33%
307-04 민간행사사업보조	590,000	0.14%	290,000	0.07 %	300,000	103.45%
307-05 민간위탁금	2,044,055	0.49%	3,404,418	0.83 %	△ 1,360,363	△39.96%
307-06 보험금	1,462	0.00%	1,462	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	155,000	0.04%	87,000	0.02 %	68,000	78.16%
307-08 이차보전금	70,000	0.02%	30,000	0.01 %	40,000	133.33%
307-09 운수업계보조금	4,947,631	1.18%	4,817,631	1.18 %	130,000	2.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,270,394	0.78%	3,094,777	0.76 %	175,617	5.67%
307-11 사회복지사업보조	15,909,924	3.80%	15,164,376	3.70 %	745,548	4.92%
308 자치단체등이전	5,791,035	1.38%	4,011,460	0.98 %	1,779,575	44.36%
308-07 자치단체간부담금	1,800,605	0.43%	2,100,812	0.51 %	△ 300,207	△ 14.29%
308-08 교육기관에대한보조	2,066,091	0.49%	1,691,489	0.41 %	374,602	22.15%
308-09 예비군육성지원경상보조	80,500	0.02%	60,500	0.01 %	20,000	33.06%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,753,651	0.42%	158,659	0.04 %	1,594,992	1005.30%
308-11 기타부담금	90,188	0.02%	0	0.00 %	90,188	순증
309 전출금	751	0.00%	702	0.00 %	49	6.98%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	751	0.00%	702	0.00 %	49	6.98%
311 차입금이자상환	1,000,000	0.24%	750,000	0.18 %	250,000	33.33%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,000,000	0.24%	750,000	0.18 %	250,000	33.33%
400 자본지출	173,407,895	41.41%	169,975,191	41.53 %	3,432,704	2.02%
401 시설비및부대비	129,623,129	30.96%	134,909,634	32.96 %	△ 5,286,505	△3.92%
401-01 시설비	129,141,152	30.84%	133,385,013	32.59 %	△ 4,243,861	△3.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	481,977	0.12%	468,321	0.11%	13,656	2.92%
402 민간자본이전	26,962,825	6.44%	25,710,407	6.28%	1,252,418	4.87%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,710,500	0.89%	25,328,776	6.19%	△21,618,276	△85.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,378,672	5.34%	0	0.00%	22,378,672	순증
402-03 민간대행사업비	873,653	0.21%	381,631	0.09%	492,022	128.93%
403 차치단체등자본이전	14,671,941	3.50%	7,565,902	1.85%	7,106,039	93.92%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	14,669,041	3.50%	7,562,302	1.85%	7,106,739	93.98%
403-03 예비군육성지원자본보조	2,900	0.00%	3,600	0.00%	△700	△19.44%
405 자산취득비	2,150,000	0.51%	1,789,248	0.44%	360,752	20.16%
405-01 자산및물품취득비	2,150,000	0.51%	1,769,248	0.43%	380,752	21.52%
500 용자및출자	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
501 용자금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간용자금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	9,000,000	2.15%	4,511,934	1.10%	4,488,066	99.47%
601 차입금원금상환	9,000,000	2.15%	3,500,000	0.86%	5,500,000	157.14%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	9,000,000	2.15%	3,500,000	0.86%	5,500,000	157.14%
700 내부거래	1,716,474	0.41%	1,741,721	0.43%	△25,247	△1.45%
701 기타회계등전출금	1,616,474	0.39%	1,646,721	0.40%	△30,247	△1.84%
701-01 기타회계전출금	1,616,474	0.39%	1,646,721	0.40%	△30,247	△1.84%
702 기금전출금	100,000	0.02%	95,000	0.02%	5,000	5.26%
702-01 기금전출금	100,000	0.02%	95,000	0.02%	5,000	5.26%
800 예비비및기타	11,231,838	2.68%	11,724,368	2.86%	△492,530	△4.20%
801 예비비	9,731,838	2.32%	7,718,426	1.89%	2,013,412	26.09%
801-01 일반예비비	5,047,838	1.21%	4,000,000	0.98%	1,047,838	26.20%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.48%	2,000,000	0.49%	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,684,000	0.64%	1,718,426	0.42%	965,574	56.19%
802 반환금기타	1,500,000	0.36%	4,005,942	0.98%	△2,505,942	△62.56%
802-01 국고보조금반환금	1,000,000	0.24%	3,004,717	0.73%	△2,004,717	△66.72%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.12%	1,001,225	0.24%	△501,225	△50.06%