

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	320,949,471	100.00%	317,507,751	100.00 %	3,441,720	1.08%
100 인건비	48,480,874	15.11%	47,872,893	15.08 %	607,981	1.27%
101 인건비	48,480,874	15.11%	47,872,893	15.08 %	607,981	1.27%
101-01 보수	33,789,473	10.53%	33,596,701	10.58 %	192,772	0.57%
101-02 기타직보수	1,492,225	0.46%	1,354,079	0.43 %	138,146	10.20%
101-03 무기계약근로자보수	5,671,773	1.77%	5,403,071	1.70 %	268,702	4.97%
101-04 기간제근로자등보수	7,527,403	2.35%	7,519,042	2.37 %	8,361	0.11%
200 물건비	30,865,153	9.62%	28,675,566	9.03 %	2,189,587	7.64%
201 일반운영비	17,596,882	5.48%	16,466,128	5.19 %	1,130,754	6.87%
201-01 사무관리비	8,666,028	2.70%	7,844,480	2.47 %	821,548	10.47%
201-02 공공운영비	7,414,218	2.31%	6,803,838	2.14 %	610,380	8.97%
201-03 행사운영비	532,636	0.17%	773,810	0.24 %	△241,174	△31.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	984,000	0.31%	1,044,000	0.33 %	△60,000	△5.75%
202 여비	2,163,928	0.67%	2,074,905	0.65 %	89,023	4.29%
202-01 국내여비	1,241,408	0.39%	1,188,305	0.37 %	53,103	4.47%
202-02 월액여비	518,400	0.16%	516,000	0.16 %	2,400	0.47%
202-04 국제화여비	174,100	0.05%	140,700	0.04 %	33,400	23.74%
202-05 공무원 교육여비	230,020	0.07%	229,900	0.07 %	120	0.05%
203 업무추진비	563,900	0.18%	563,820	0.18 %	80	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,920	0.01%	31,840	0.01 %	80	0.25%
203-03 시책추진업무추진비	242,000	0.08%	242,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	118,380	0.04%	118,380	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,603,800	0.50%	1,603,800	0.51 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.03%	85,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,189,200	0.37%	1,189,200	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	329,400	0.10%	329,400	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	477,800	0.15%	468,800	0.15 %	9,000	1.92%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	165,312	0.05%	160,512	0.05 %	4,800	2.99%
205-03 의원국내여비	45,408	0.01%	45,408	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	20,800	0.01 %	5,200	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,400	0.01%	46,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	8,000	0.00 %	△1,000	△12.50%
205-08 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,839,743	1.82%	5,947,113	1.87 %	△107,370	△1.81%
206-01 재료비	5,839,743	1.82%	5,947,113	1.87 %	△107,370	△1.81%
207 연구개발비	2,619,100	0.82%	1,551,000	0.49 %	1,068,100	68.87%
207-01 연구용역비	1,858,500	0.58%	1,001,000	0.32 %	857,500	85.66%
207-02 전산개발비	730,600	0.23%	490,000	0.15 %	240,600	49.10%
207-03 시험연구비	30,000	0.01%	60,000	0.02 %	△30,000	△50.00%
300 경상이전	144,797,076	45.12%	146,821,206	46.24 %	△2,024,130	△1.38%
301 일반보상금	80,131,833	24.97%	83,611,150	26.33 %	△3,479,317	△4.16%
301-01 사회보장적수혜금	41,584,747	12.96%	44,519,733	14.02 %	△2,934,986	△6.59%
301-02 장학금및학자금	425,800	0.13%	425,800	0.13 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	21,830	0.01%	24,330	0.01 %	△2,500	△10.28%
301-04 자율방범대실비지원	56,160	0.02%	51,840	0.02 %	4,320	8.33%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,315,050	0.41%	1,315,050	0.41 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	124,320	0.04%	128,800	0.04 %	△4,480	△3.48%
301-07 외빈초청여비	117,240	0.04%	86,110	0.03 %	31,130	36.15%
301-08 사회복무요원보상금	67,379	0.02%	65,243	0.02 %	2,136	3.27%
301-09 행사실비보상금	746,314	0.23%	1,191,328	0.38 %	△445,014	△37.35%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,022,420	0.32%	130,000	0.04 %	892,420	686.48%
301-11 기타보상금	34,650,573	10.80%	35,672,916	11.24 %	△1,022,343	△2.87%
302 이주및재해보상금	83,300	0.03%	91,020	0.03 %	△7,720	△8.48%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	83,300	0.03%	91,020	0.03 %	△7,720	△8.48%
303 포상금	2,179,057	0.68%	2,178,257	0.69 %	800	0.04%
303-01 포상금	94,700	0.03%	93,900	0.03 %	800	0.85%
303-02 성과상여금	2,084,357	0.65%	2,084,357	0.66 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,787,194	2.43%	7,696,655	2.42 %	90,539	1.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,604,594	2.06%	6,514,055	2.05 %	90,539	1.39%
304-02 국민건강보험금	1,176,000	0.37%	1,176,000	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.00%	10,880	0.00 %	△5,880	△54.04%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	10,880	0.00 %	△5,880	△54.04%
306 출연금	533,914	0.17%	691,862	0.22 %	△157,948	△22.83%
306-01 출연금	533,914	0.17%	691,862	0.22 %	△157,948	△22.83%
307 민간이전	47,779,335	14.89%	47,653,861	15.01 %	125,474	0.26%
307-01 의료및구료비	1,974,848	0.62%	1,758,252	0.55 %	216,596	12.32%
307-02 민간경상사업보조	9,886,497	3.08%	7,712,622	2.43 %	2,173,875	28.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	585,764	0.18%	546,400	0.17 %	39,364	7.20%
307-04 민간행사사업보조	2,601,730	0.81%	2,424,230	0.76 %	177,500	7.32%
307-05 민간위탁금	7,026,384	2.19%	6,598,327	2.08 %	428,057	6.49%
307-06 보험금	1,243,400	0.39%	1,276,970	0.40 %	△33,570	△2.63%
307-07 연금지급금	45,000	0.01%	150,000	0.05 %	△105,000	△70.00%
307-08 이차보전금	110,000	0.03%	120,000	0.04 %	△10,000	△8.33%
307-09 운수업계보조금	4,024,072	1.25%	6,015,929	1.89 %	△1,991,857	△33.11%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,377,152	2.61%	9,069,431	2.86 %	△692,279	△7.63%
307-11 사회복지사업보조	11,904,488	3.71%	11,981,700	3.77 %	△77,212	△0.64%
308 자치단체등이전	6,295,144	1.96%	4,678,437	1.47 %	1,616,707	34.56%
308-07 자치단체간부담금	1,409,316	0.44%	1,432,106	0.45 %	△22,790	△1.59%
308-08 교육기관에대한보조	4,167,176	1.30%	2,818,981	0.89 %	1,348,195	47.83%
308-09 예비군육성지원경상보조	74,320	0.02%	88,120	0.03 %	△13,800	△15.66%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	466,756	0.15%	249,530	0.08 %	217,226	87.05%
308-11 기타부담금	177,576	0.06%	89,700	0.03 %	87,876	97.97%
309 전출금	897	0.00%	55,884	0.02 %	△54,987	△98.39%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	897	0.00%	35,884	0.01 %	△34,987	△97.50%
311 차입금이자상환	1,402	0.00%	153,200	0.05 %	△151,798	△99.08%
311-04 지방채증권이자상환	1,402	0.00%	0	0.00 %	1,402	순증
400 자본지출	81,814,963	25.49%	79,442,315	25.02 %	2,372,648	2.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	59,030,740	18.39%	52,446,151	16.52 %	6,584,589	12.55%
401-01 시설비	58,378,178	18.19%	51,875,965	16.34 %	6,502,213	12.53%
401-02 감리비	422,527	0.13%	383,573	0.12 %	38,954	10.16%
401-03 시설부대비	230,035	0.07%	186,613	0.06 %	43,422	23.27%
402 민간자본이전	18,711,751	5.83%	21,383,308	6.73 %	△2,671,557	△12.49%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	4,204,259	1.31%	19,348,308	6.09 %	△15,144,049	△78.27%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	9,180,332	2.86%	0	0.00 %	9,180,332	순증
402-03 민간대행사업비	5,327,160	1.66%	2,035,000	0.64 %	3,292,160	161.78%
403 자치단체등자본이전	1,756,062	0.55%	3,537,173	1.11 %	△1,781,111	△50.35%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,756,062	0.55%	3,523,173	1.11 %	△1,767,111	△50.16%
405 자산취득비	2,316,410	0.72%	2,075,683	0.65 %	240,727	11.60%
405-01 자산및물품취득비	2,236,810	0.70%	1,965,683	0.62 %	271,127	13.79%
405-02 도서구입비	79,600	0.02%	110,000	0.03 %	△30,400	△27.64%
600 보전자원	330,000	0.10%	410,000	0.13 %	△80,000	△19.51%
601 차입금원금상환	330,000	0.10%	410,000	0.13 %	△80,000	△19.51%
601-04 지방채증권원금상환	330,000	0.10%	0	0.00 %	330,000	순증
700 내부거래	8,306,865	2.59%	9,179,071	2.89 %	△872,206	△9.50%
701 기타회계등전출금	7,716,865	2.40%	8,299,071	2.61 %	△582,206	△7.02%
701-01 기타회계전출금	1,092,695	0.34%	1,915,571	0.60 %	△822,876	△42.96%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,096,900	1.28%	3,963,500	1.25 %	133,400	3.37%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,527,270	0.79%	2,420,000	0.76 %	107,270	4.43%
702 기금전출금	590,000	0.18%	880,000	0.28 %	△290,000	△32.95%
702-01 기금전출금	590,000	0.18%	880,000	0.28 %	△290,000	△32.95%
800 예비비및기타	6,354,540	1.98%	5,106,700	1.61 %	1,247,840	24.44%
801 예비비	6,354,090	1.98%	5,106,700	1.61 %	1,247,390	24.43%
801-01 일반예비비	3,212,760	1.00%	3,100,000	0.98 %	112,760	3.64%
801-02 재해·재난목적예비비	490,000	0.15%	490,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,651,330	0.83%	1,516,700	0.48 %	1,134,630	74.81%
802 반환금기타	450	0.00%	0	0.00 %	450	순증

【 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
802-03 과오납금등	450	0.00%	0	0.00 %	450	순증