

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	540,371,223	100.00%	501,472,124	100.00 %	38,899,099	7.76%
100 인건비	77,430,845	14.33%	76,144,112	15.18 %	1,286,733	1.69%
101 인건비	77,430,845	14.33%	76,144,112	15.18 %	1,286,733	1.69%
101-01 보수	56,602,592	10.47%	56,450,134	11.26 %	152,458	0.27%
101-02 기타직보수	3,848,876	0.71%	3,698,319	0.74 %	150,557	4.07%
101-03 무기계약근로자보수	8,179,449	1.51%	8,265,698	1.65 %	△86,249	△1.04%
101-04 기간제근로자등보수	8,799,928	1.63%	7,729,961	1.54 %	1,069,967	13.84%
200 물건비	32,255,714	5.97%	29,672,691	5.92 %	2,583,023	8.71%
201 일반운영비	18,778,007	3.48%	17,824,314	3.55 %	953,693	5.35%
201-01 사무관리비	7,375,724	1.36%	6,797,742	1.36 %	577,982	8.50%
201-02 공공운영비	7,998,983	1.48%	7,817,928	1.56 %	181,055	2.32%
201-03 행사운영비	1,531,300	0.28%	1,465,644	0.29 %	65,656	4.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,872,000	0.35%	1,743,000	0.35 %	129,000	7.40%
202 여비	3,616,319	0.67%	3,193,459	0.64 %	422,860	13.24%
202-01 국내여비	1,967,619	0.36%	1,806,519	0.36 %	161,100	8.92%
202-02 월액여비	766,800	0.14%	764,640	0.15 %	2,160	0.28%
202-03 국외업무여비	147,000	0.03%	147,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	404,900	0.07%	145,300	0.03 %	259,600	178.66%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.06%	330,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	845,345	0.16%	819,610	0.16 %	25,735	3.14%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.05%	277,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,525	0.01%	47,590	0.01 %	△65	△0.14%
203-03 시책추진업무추진비	333,000	0.06%	306,000	0.06 %	27,000	8.82%
203-04 부서운영업무추진비	187,620	0.03%	188,820	0.04 %	△1,200	△0.64%
204 직무수행경비	2,211,540	0.41%	2,219,760	0.44 %	△8,220	△0.37%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,800	0.02 %	△600	△0.49%
204-02 직급보조비	1,673,340	0.31%	1,679,160	0.33 %	△5,820	△0.35%
204-03 특정업무경비	417,000	0.08%	418,800	0.08 %	△1,800	△0.43%
205 의회비	741,442	0.14%	740,065	0.15 %	1,377	0.19%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	287,602	0.05%	279,225	0.06 %	8,377	3.00%
205-03 의원국내여비	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	36,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,540	0.01%	77,540	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	18,000	0.00 %	△7,000	△38.89%
205-08 의원국민연금부담금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,580,835	0.66%	3,500,832	0.70 %	80,003	2.29%
206-01 재료비	3,580,835	0.66%	3,500,832	0.70 %	80,003	2.29%
207 연구개발비	2,482,226	0.46%	1,374,651	0.27 %	1,107,575	80.57%
207-01 연구용역비	1,010,000	0.19%	263,792	0.05 %	746,208	282.88%
207-02 전산개발비	675,520	0.13%	565,153	0.11 %	110,367	19.53%
207-03 시험연구비	796,706	0.15%	545,706	0.11 %	251,000	46.00%
300 경상이전	240,761,265	44.55%	230,692,233	46.00 %	10,069,032	4.36%
301 일반보상금	147,155,940	27.23%	138,384,070	27.60 %	8,771,870	6.34%
301-01 사회보장적수혜금	90,560,500	16.76%	87,077,448	17.36 %	3,483,052	4.00%
301-02 장학금및학자금	331,746	0.06%	400,460	0.08 %	△68,714	△17.16%
301-04 자율방범대실비지원	80,000	0.01%	60,000	0.01 %	20,000	33.33%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,519,500	0.47%	2,499,520	0.50 %	19,980	0.80%
301-06 민간인국외여비	88,000	0.02%	88,000	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	104,598	0.02%	117,544	0.02 %	△12,946	△11.01%
301-09 행사실비보상금	998,400	0.18%	993,147	0.20 %	5,253	0.53%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	939,700	0.17%	905,500	0.18 %	34,200	3.78%
301-11 기타보상금	51,508,496	9.53%	46,217,451	9.22 %	5,291,045	11.45%
302 이주및재해보상금	11,000	0.00%	0	0.00 %	11,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	11,000	0.00%	0	0.00 %	11,000	순증
303 포상금	3,558,000	0.66%	3,952,900	0.79 %	△394,900	△9.99%
303-01 포상금	472,000	0.09%	782,900	0.16 %	△310,900	△39.71%
303-02 성과상여금	3,086,000	0.57%	3,170,000	0.63 %	△84,000	△2.65%
304 연금부담금등	11,158,290	2.06%	11,125,473	2.22 %	32,817	0.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,013,410	1.67%	8,980,593	1.79 %	32,817	0.37%
304-02 국민건강보험금	2,020,000	0.37%	2,020,000	0.40 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	124,880	0.02%	124,880	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	17,000	0.00%	15,000	0.00 %	2,000	13.33%
305-01 배상금등	17,000	0.00%	15,000	0.00 %	2,000	13.33%
306 출연금	1,024,129	0.19%	875,751	0.17 %	148,378	16.94%
306-01 출연금	1,024,129	0.19%	875,751	0.17 %	148,378	16.94%
307 민간이전	72,203,983	13.36%	72,243,193	14.41 %	△39,210	△0.05%
307-01 의료및구료비	2,405,356	0.45%	2,468,683	0.49 %	△63,327	△2.57%
307-02 민간경상사업보조	11,411,847	2.11%	7,336,022	1.46 %	4,075,825	55.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	696,708	0.13%	619,611	0.12 %	77,097	12.44%
307-04 민간행사사업보조	1,007,877	0.19%	1,512,877	0.30 %	△505,000	△33.38%
307-05 민간위탁금	13,268,440	2.46%	19,618,129	3.91 %	△6,349,689	△32.37%
307-06 보험금	117,140	0.02%	87,242	0.02 %	29,898	34.27%
307-07 연금지급금	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	27,000	0.00%	27,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,320,726	2.09%	10,565,806	2.11 %	754,920	7.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,542,474	1.03%	3,045,476	0.61 %	2,496,998	81.99%
307-11 사회복지사업보조	26,256,415	4.86%	26,812,347	5.35 %	△555,932	△2.07%
308 자치단체등이전	5,464,413	1.01%	3,710,846	0.74 %	1,753,567	47.26%
308-07 자치단체간부담금	2,559,902	0.47%	1,471,957	0.29 %	1,087,945	73.91%
308-08 교육기관에대한보조	2,378,891	0.44%	2,013,688	0.40 %	365,203	18.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	66,600	0.01%	40,000	0.01 %	26,600	66.50%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	459,020	0.08%	185,201	0.04 %	273,819	147.85%
309 전출금	1,200	0.00%	1,000	0.00 %	200	20.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,200	0.00%	1,000	0.00 %	200	20.00%
311 차입금이자상환	167,310	0.03%	384,000	0.08 %	△216,690	△56.43%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	120,000	0.02%	360,000	0.07 %	△240,000	△66.67%
311-03 중앙정부차입금이자상환	47,310	0.01%	24,000	0.00 %	23,310	97.12%
400 자본지출	139,368,927	25.79%	133,580,733	26.64 %	5,788,194	4.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	85,328,349	15.79%	77,432,332	15.44 %	7,896,017	10.20%
401-01 시설비	84,671,033	15.67%	76,967,678	15.35 %	7,703,355	10.01%
401-02 감리비	44,812	0.01%	13,003	0.00 %	31,809	244.63%
401-03 시설부대비	447,224	0.08%	415,651	0.08 %	31,573	7.60%
401-04 행사관련시설비	165,280	0.03%	36,000	0.01 %	129,280	359.11%
402 민간자본이전	41,897,002	7.75%	36,997,582	7.38 %	4,899,420	13.24%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,883,250	1.64%	27,594,458	5.50 %	△18,711,208	△67.81%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	31,675,391	5.86%	0	0.00 %	31,675,391	순증
402-03 민간대행사업비	1,338,361	0.25%	9,403,124	1.88 %	△8,064,763	△85.77%
403 자치단체등자본이전	8,166,647	1.51%	16,393,951	3.27 %	△8,227,304	△50.18%
403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	8,106,647	1.50%	16,333,951	3.26 %	△8,227,304	△50.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,976,929	0.74%	2,756,868	0.55 %	1,220,061	44.26%
405-01 자산및물품취득비	3,862,734	0.71%	2,662,173	0.53 %	1,200,561	45.10%
405-02 도서구입비	114,195	0.02%	94,695	0.02 %	19,500	20.59%
500 융자및출자	51,000	0.01%	85,000	0.02 %	△34,000	△40.00%
501 융자금	51,000	0.01%	85,000	0.02 %	△34,000	△40.00%
501-01 민간융자금	51,000	0.01%	85,000	0.02 %	△34,000	△40.00%
600 보전재원	8,400,000	1.55%	100,000	0.02 %	8,300,000	8300.00%
601 차입금원금상환	8,400,000	1.55%	100,000	0.02 %	8,300,000	8300.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	8,300,000	1.54%	0	0.00 %	8,300,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	33,376,501	6.18%	5,553,968	1.11 %	27,822,533	500.95%
701 기타회계등전출금	26,361,916	4.88%	4,754,122	0.95 %	21,607,794	454.51%
701-01 기타회계전출금	2,169,734	0.40%	2,554,122	0.51 %	△384,388	△15.05%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	24,192,182	4.48%	2,200,000	0.44 %	21,992,182	999.64%
702 기금전출금	6,742,585	1.25%	527,846	0.11 %	6,214,739	1177.38%
702-01 기금전출금	6,742,585	1.25%	527,846	0.11 %	6,214,739	1177.38%
705 예수금원리금상환	272,000	0.05%	272,000	0.05 %	0	0.00%

【 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
705-02 예수금이자상환	272,000	0.05%	272,000	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,726,971	1.61%	25,643,387	5.11 %	△ 16,916,416	△ 65.97%
801 예비비	8,726,971	1.61%	25,643,387	5.11 %	△ 16,916,416	△ 65.97%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.37%	8,486,973	1.69 %	△ 6,486,973	△ 76.43%
801-02 재해·재난목적예비비	4,086,180	0.76%	0	0.00 %	4,086,180	순증
801-03 내부유보금	2,640,791	0.49%	17,156,414	3.42 %	△ 14,515,623	△ 84.61%