

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	572,299,526	100.00%	522,844,987	100.00 %	49,454,539	9.46%
100 인건비	67,103,647	11.73%	63,604,140	12.17 %	3,499,507	5.50%
101 인건비	67,103,647	11.73%	63,604,140	12.17 %	3,499,507	5.50%
101-01 보수	47,061,420	8.22%	44,036,769	8.42 %	3,024,651	6.87%
101-02 기타직보수	2,951,464	0.52%	2,451,136	0.47 %	500,328	20.41%
101-03 무기계약근로자보수	9,756,545	1.70%	9,688,408	1.85 %	68,137	0.70%
101-04 기간제근로자등보수	7,334,218	1.28%	7,427,827	1.42 %	△93,609	△1.26%
200 물건비	33,880,764	5.92%	32,223,073	6.16 %	1,657,691	5.14%
201 일반운영비	24,906,388	4.35%	23,769,515	4.55 %	1,136,873	4.78%
201-01 사무관리비	7,596,634	1.33%	6,547,286	1.25 %	1,049,348	16.03%
201-02 공공운영비	13,831,147	2.42%	14,161,311	2.71 %	△330,164	△2.33%
201-03 행사운영비	1,539,007	0.27%	1,184,638	0.23 %	354,369	29.91%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,939,600	0.34%	1,876,280	0.36 %	63,320	3.37%
202 여비	1,885,834	0.33%	1,857,060	0.36 %	28,774	1.55%
202-01 국내여비	1,450,834	0.25%	1,378,060	0.26 %	72,774	5.28%
202-03 국외업무여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	298,000	0.05%	347,000	0.07 %	△49,000	△14.12%
202-05 공무원 교육여비	105,000	0.02%	100,000	0.02 %	5,000	5.00%
203 업무추진비	744,680	0.13%	731,720	0.14 %	12,960	1.77%
203-01 기관운영업무추진비	252,020	0.04%	244,120	0.05 %	7,900	3.24%
203-02 정원가산업무추진비	48,200	0.01%	47,080	0.01 %	1,120	2.38%
203-03 시책추진업무추진비	244,000	0.04%	246,000	0.05 %	△2,000	△0.81%
203-04 부서운영업무추진비	200,460	0.04%	194,520	0.04 %	5,940	3.05%
204 직무수행경비	2,283,840	0.40%	2,223,900	0.43 %	59,940	2.70%
204-01 직책급업무수행경비	124,800	0.02%	121,200	0.02 %	3,600	2.97%
204-02 직급보조비	1,636,320	0.29%	1,600,140	0.31 %	36,180	2.26%
204-03 특정업무경비	522,720	0.09%	502,560	0.10 %	20,160	4.01%
205 의회비	837,085	0.15%	840,888	0.16 %	△3,803	△0.45%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	374,304	0.07%	374,304	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	41,600	0.01 %	△1,600	△3.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	83,800	0.01%	83,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	5,200	0.00 %	800	15.38%
205-08 의원국민연금부담금	10,379	0.00%	12,528	0.00 %	△2,149	△17.15%
205-09 의원국민건강부담금	12,202	0.00%	13,056	0.00 %	△854	△6.54%
206 재료비	2,858,437	0.50%	2,364,277	0.45 %	494,160	20.90%
206-01 재료비	2,858,437	0.50%	2,364,277	0.45 %	494,160	20.90%
207 연구개발비	364,500	0.06%	435,713	0.08 %	△71,213	△16.34%
207-01 연구용역비	344,500	0.06%	118,000	0.02 %	226,500	191.95%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	317,713	0.06 %	△297,713	△93.71%
300 경상이전	385,651,053	67.39%	359,040,730	68.67 %	26,610,323	7.41%
301 일반보상금	137,149,654	23.96%	128,758,810	24.63 %	8,390,844	6.52%
301-01 사회보장적수혜금	127,312,007	22.25%	119,679,425	22.89 %	7,632,582	6.38%
301-02 장학금및학자금	130,424	0.02%	138,022	0.03 %	△7,598	△5.50%
301-04 자율방범대실비지원	83,100	0.01%	81,360	0.02 %	1,740	2.14%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,155,000	0.38%	2,155,000	0.41 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	914,025	0.16%	902,258	0.17 %	11,767	1.30%
301-09 행사실비보상금	535,588	0.09%	480,288	0.09 %	55,300	11.51%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	924,850	0.16%	749,720	0.14 %	175,130	23.36%
301-11 기타보상금	5,084,660	0.89%	4,562,737	0.87 %	521,923	11.44%
302 이주및재해보상금	60,100	0.01%	60,300	0.01 %	△200	△0.33%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	60,100	0.01%	60,300	0.01 %	△200	△0.33%
303 포상금	3,300,900	0.58%	3,143,300	0.60 %	157,600	5.01%
303-01 포상금	263,900	0.05%	246,300	0.05 %	17,600	7.15%
303-02 성과상여금	3,037,000	0.53%	2,897,000	0.55 %	140,000	4.83%
304 연금부담금등	8,149,722	1.42%	7,557,630	1.45 %	592,092	7.83%
304-01 연금부담금	6,113,670	1.07%	6,117,630	1.17 %	△3,960	△0.06%
304-02 국민건강보험금	2,036,052	0.36%	1,440,000	0.28 %	596,052	41.39%
305 배상금등	46,280	0.01%	46,280	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	46,280	0.01%	46,280	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,223,286	0.21%	1,321,320	0.25 %	△98,034	△7.42%
306-01 출연금	1,223,286	0.21%	1,321,320	0.25 %	△98,034	△7.42%
307 민간이전	194,103,910	33.92%	180,882,533	34.60 %	13,221,377	7.31%
307-01 의료및구료비	11,196,591	1.96%	9,495,992	1.82 %	1,700,599	17.91%
307-02 민간경상사업보조	5,052,250	0.88%	4,061,918	0.78 %	990,332	24.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	287,652	0.05%	114,926	0.02 %	172,726	150.29%
307-04 민간행사사업보조	436,144	0.08%	335,554	0.06 %	100,590	29.98%
307-05 민간위탁금	33,206,103	5.80%	28,444,892	5.44 %	4,761,211	16.74%
307-06 보험금	220,166	0.04%	180,000	0.03 %	40,166	22.31%
307-07 연금지급금	143,618	0.03%	136,598	0.03 %	7,020	5.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,511,853	3.76%	19,528,828	3.74 %	1,983,025	10.15%
307-11 사회복지사업보조	122,049,533	21.33%	118,581,825	22.68 %	3,467,708	2.92%
308 자치단체등이전	40,774,311	7.12%	36,349,659	6.95 %	4,424,652	12.17%
308-07 자치단체간부담금	383,964	0.07%	0	0.00 %	383,964	순증
308-08 교육기관에대한보조	10,310,745	1.80%	8,040,182	1.54 %	2,270,563	28.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	24,090	0.00%	25,090	0.00 %	△1,000	△3.99%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	29,963,089	5.24%	28,284,387	5.41 %	1,678,702	5.94%
308-11 기타부담금	92,423	0.02%	0	0.00 %	92,423	순증
309 전출금	244,229	0.04%	150,000	0.03 %	94,229	62.82%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	244,229	0.04%	150,000	0.03 %	94,229	62.82%
311 차입금이자상환	598,661	0.10%	770,898	0.15 %	△172,237	△22.34%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	84,340	0.01%	99,355	0.02 %	△15,015	△15.11%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	514,321	0.09%	671,543	0.13 %	△157,222	△23.41%
400 자본지출	59,701,548	10.43%	44,243,696	8.46 %	15,457,852	34.94%
401 시설비및부대비	51,336,939	8.97%	37,220,927	7.12 %	14,116,012	37.92%
401-01 시설비	51,277,582	8.96%	36,836,397	7.05 %	14,441,185	39.20%
401-02 감리비	1,500	0.00%	321,500	0.06 %	△320,000	△99.53%
401-03 시설부대비	47,857	0.01%	59,030	0.01 %	△11,173	△18.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	4,000	0.00 %	6,000	150.00%
402 민간자본이전	3,130,907	0.55%	3,500,994	0.67 %	△370,087	△10.57%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	770,000	0.13%	3,342,594	0.64 %	△2,572,594	△76.96%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,974,846	0.35%	0	0.00 %	1,974,846	순증
402-03 민간대행사업비	386,061	0.07%	158,400	0.03 %	227,661	143.73%
403 차치단체등자본이전	1,976,506	0.35%	1,993,690	0.38 %	△17,184	△0.86%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,967,606	0.34%	1,985,490	0.38 %	△17,884	△0.90%
403-03 예비군육성지원자본보조	8,900	0.00%	8,200	0.00 %	700	8.54%
405 자산취득비	3,257,196	0.57%	1,528,085	0.29 %	1,729,111	113.16%
405-01 자산및물품취득비	2,908,999	0.51%	1,468,488	0.28 %	1,440,511	98.09%
405-02 도사무입비	348,197	0.06%	59,597	0.01 %	288,600	484.25%
600 보전재원	2,642,910	0.46%	2,642,910	0.51 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.46%	2,642,910	0.51 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.10%	600,000	0.11 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.36%	2,042,910	0.39 %	0	0.00%
700 내부거래	8,798,508	1.54%	3,926,403	0.75 %	4,872,105	124.09%
701 기타회계등전출금	7,002,224	1.22%	2,065	0.00 %	7,000,159	338990.75
701-01 기타회계전출금	7,002,224	1.22%	2,065	0.00 %	7,000,159	338990.75
702 기금전출금	1,796,284	0.31%	1,632,338	0.31 %	163,946	10.04%
702-01 기금전출금	1,796,284	0.31%	1,632,338	0.31 %	163,946	10.04%
800 예비비및기타	14,521,096	2.54%	17,164,035	3.28 %	△2,642,939	△15.40%
801 예비비	14,057,684	2.46%	14,659,984	2.80 %	△602,300	△4.11%
801-01 일반예비비	13,585,233	2.37%	14,152,353	2.71 %	△567,120	△4.01%
801-03 내부유보금	472,451	0.08%	507,631	0.10 %	△35,180	△6.93%
802 반환금기타	463,412	0.08%	2,504,051	0.48 %	△2,040,639	△81.49%
802-01 국고보조금반환금	216,000	0.04%	216,000	0.04 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	204,000	0.04%	204,000	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	43,412	0.01%	2,084,051	0.40 %	△2,040,639	△97.92%