

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	350,179,000	100.00%	337,032,000	100.00 %	13,147,000	3.90%
100 인건비	45,158,934	12.90%	43,608,876	12.94 %	1,550,058	3.55%
101 인건비	45,158,934	12.90%	43,608,876	12.94 %	1,550,058	3.55%
101-01 보수	32,051,543	9.15%	31,262,870	9.28 %	788,673	2.52%
101-02 기타직보수	1,297,141	0.37%	887,574	0.26 %	409,567	46.14%
101-03 무기계약근로자보수	4,575,000	1.31%	4,323,223	1.28 %	251,777	5.82%
101-04 기간제근로자등보수	7,235,250	2.07%	7,135,209	2.12 %	100,041	1.40%
200 물건비	23,238,779	6.64%	22,937,024	6.81 %	301,755	1.32%
201 일반운영비	15,569,113	4.45%	15,043,017	4.46 %	526,096	3.50%
201-01 사무관리비	7,132,190	2.04%	6,406,118	1.90 %	726,072	11.33%
201-02 공공운영비	7,279,238	2.08%	7,441,361	2.21 %	△ 162,123	△ 2.18%
201-03 행사운영비	332,585	0.09%	380,438	0.11 %	△ 47,853	△ 12.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	825,100	0.24%	815,100	0.24 %	10,000	1.23%
202 여비	2,069,926	0.59%	2,177,766	0.65 %	△ 107,840	△ 4.95%
202-01 국내여비	1,124,166	0.32%	1,110,406	0.33 %	13,760	1.24%
202-02 월액여비	477,600	0.14%	487,200	0.14 %	△ 9,600	△ 1.97%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	274,000	0.08%	386,000	0.11 %	△ 112,000	△ 29.02%
202-05 공무원 교육여비	144,160	0.04%	144,160	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	529,960	0.15%	552,020	0.16 %	△ 22,060	△ 4.00%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	171,600	0.05 %	△ 3,300	△ 1.92%
203-02 정원가산업무추진비	30,660	0.01%	30,620	0.01 %	40	0.13%
203-03 시책추진업무추진비	217,000	0.06%	237,000	0.07 %	△ 20,000	△ 8.44%
203-04 부서운영업무추진비	114,000	0.03%	112,800	0.03 %	1,200	1.06%
204 직무수행경비	1,400,340	0.40%	1,385,580	0.41 %	14,760	1.07%
204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,043,340	0.30%	1,034,580	0.31 %	8,760	0.85%
204-03 특정업무경비	285,000	0.08%	279,000	0.08 %	6,000	2.15%
205 의회비	426,060	0.12%	423,060	0.13 %	3,000	0.71%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,400	0.04%	146,400	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	6,600	0.00 %	3,000	45.45%
205-08 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,079,062	0.59%	1,869,059	0.55 %	210,003	11.24%
206-01 재료비	2,079,062	0.59%	1,869,059	0.55 %	210,003	11.24%
207 연구개발비	1,164,318	0.33%	1,486,522	0.44 %	△322,204	△21.68%
207-01 연구용역비	420,042	0.12%	475,355	0.14 %	△55,313	△11.64%
207-02 전산개발비	452,276	0.13%	824,167	0.24 %	△371,891	△45.12%
207-03 시험연구비	292,000	0.08%	187,000	0.06 %	105,000	56.15%
300 경상이전	120,925,899	34.53%	113,760,673	33.75 %	7,165,226	6.30%
301 일반보상금	58,913,736	16.82%	56,828,111	16.86 %	2,085,625	3.67%
301-01 사회보장적수혜금	38,983,544	11.13%	38,503,877	11.42 %	479,667	1.25%
301-02 장학금및학자금	411,800	0.12%	411,800	0.12 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	55,100	0.02%	60,100	0.02 %	△5,000	△8.32%
301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,410	0.28%	986,410	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	71,320	0.02%	84,300	0.03 %	△12,980	△15.40%
301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	48,110	0.01%	48,110	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	436,775	0.12%	478,564	0.14 %	△41,789	△8.73%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	285,020	0.08%	285,020	0.08 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,589,577	5.02%	15,923,850	4.72 %	1,665,727	10.46%
302 이주및재해보상금	83,200	0.02%	77,743	0.02 %	5,457	7.02%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	83,200	0.02%	77,743	0.02 %	5,457	7.02%
303 포상금	1,730,300	0.49%	1,777,100	0.53 %	△46,800	△2.63%
303-01 포상금	130,300	0.04%	177,100	0.05 %	△46,800	△26.43%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.46%	1,600,000	0.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,074,782	2.02%	6,550,657	1.94 %	524,125	8.00%
304-01 연금부담금	5,784,887	1.65%	5,308,093	1.57 %	476,794	8.98%
304-02 국민건강보험금	1,235,895	0.35%	1,188,564	0.35 %	47,331	3.98%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,948,076	0.56%	1,534,092	0.46 %	413,984	26.99%
306-01 출연금	1,948,076	0.56%	1,534,092	0.46 %	413,984	26.99%
307 민간이전	45,845,484	13.09%	41,922,808	12.44 %	3,922,676	9.36%
307-01 의료및구료비	1,936,486	0.55%	1,785,574	0.53 %	150,912	8.45%
307-02 민간경상사업보조	5,537,599	1.58%	5,373,972	1.59 %	163,627	3.04%
307-03 민간단체법정운영비보조	347,662	0.10%	333,260	0.10 %	14,402	4.32%
307-04 민간행사사업보조	1,742,800	0.50%	1,391,100	0.41 %	351,700	25.28%
307-05 민간위탁금	9,882,856	2.82%	7,867,329	2.33 %	2,015,527	25.62%
307-06 보험금	914,785	0.26%	792,266	0.24 %	122,519	15.46%
307-07 연금지급금	112,000	0.03%	112,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,224,341	1.49%	5,224,341	1.55 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,631,524	3.04%	10,096,180	3.00 %	535,344	5.30%
307-11 사회복지사업보조	9,465,431	2.70%	8,896,786	2.64 %	568,645	6.39%
308 자치단체등이전	5,021,796	1.43%	4,641,637	1.38 %	380,159	8.19%
308-07 자치단체간부담금	1,983,967	0.57%	2,193,459	0.65 %	△209,492	△9.55%
308-08 교육기관에대한보조	1,558,902	0.45%	1,814,050	0.54 %	△255,148	△14.07%
308-09 예비군육성지원경상보조	66,600	0.02%	11,600	0.00 %	55,000	474.14%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,321,822	0.38%	622,528	0.18 %	699,294	112.33%
308-11 기타부담금	90,505	0.03%	0	0.00 %	90,505	순증
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	287,025	0.08%	407,025	0.12 %	△120,000	△29.48%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	164,000	0.05%	262,800	0.08 %	△98,800	△37.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	123,025	0.04%	144,225	0.04 %	△21,200	△14.70%
400 자본지출	145,593,665	41.58%	132,523,968	39.32 %	13,069,697	9.86%
401 시설비및부대비	114,099,337	32.58%	101,069,137	29.99 %	13,030,200	12.89%
401-01 시설비	110,298,182	31.50%	99,438,805	29.50 %	10,859,377	10.92%
401-02 감리비	3,056,887	0.87%	993,980	0.29 %	2,062,907	207.54%
401-03 시설부대비	744,268	0.21%	636,352	0.19 %	107,916	16.96%
402 민간자본이전	20,713,748	5.92%	23,744,884	7.05 %	△3,031,136	△12.77%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,397,425	1.54%	5,222,025	1.55 %	175,400	3.36%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,051,444	2.87%	13,174,504	3.91 %	△3,123,060	△23.71%
402-03 민간대행사업비	5,264,879	1.50%	5,348,355	1.59 %	△83,476	△1.56%
403 자치단체등자본이전	8,706,381	2.49%	5,048,046	1.50 %	3,658,335	72.47%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	8,706,381	2.49%	5,003,046	1.48 %	3,703,335	74.02%
405 자산취득비	2,074,199	0.59%	2,661,901	0.79 %	△587,702	△22.08%
405-01 자산및물품취득비	1,918,199	0.55%	2,524,901	0.75 %	△606,702	△24.03%
405-02 도서구입비	156,000	0.04%	137,000	0.04 %	19,000	13.87%
500 용자및출자	330,000	0.09%	330,000	0.10 %	0	0.00%
501 용자금	330,000	0.09%	330,000	0.10 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	330,000	0.09%	330,000	0.10 %	0	0.00%
600 보전재원	2,254,800	0.64%	1,914,800	0.57 %	340,000	17.76%
601 차입금원금상환	2,254,800	0.64%	1,914,800	0.57 %	340,000	17.76%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,720,000	0.49%	1,880,000	0.56 %	△160,000	△8.51%
601-03 중앙정부차입금원금상환	534,800	0.15%	34,800	0.01 %	500,000	1436.78%
700 내부거래	4,630,765	1.32%	6,949,948	2.06 %	△2,319,183	△33.37%
701 기타회계등전출금	4,128,853	1.18%	6,458,285	1.92 %	△2,329,432	△36.07%
701-01 기타회계전출금	4,128,853	1.18%	6,458,285	1.92 %	△2,329,432	△36.07%
702 기금전출금	501,912	0.14%	491,663	0.15 %	10,249	2.08%
702-01 기금전출금	501,912	0.14%	491,663	0.15 %	10,249	2.08%
800 예비비및기타	8,046,158	2.30%	15,006,711	4.45 %	△6,960,553	△46.38%
801 예비비	7,482,638	2.14%	14,429,076	4.28 %	△6,946,438	△48.14%
801-01 일반예비비	4,454,917	1.27%	5,321,576	1.58 %	△866,659	△16.29%

【 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
801-02 재해·재난목적예비비	2,928,721	0.84%	8,147,500	2.42 %	△5,218,779	△64.05%
801-03 내부유보금	99,000	0.03%	960,000	0.28 %	△861,000	△89.69%
802 반환금기타	563,520	0.16%	577,635	0.17 %	△14,115	△2.44%
802-03 과오납금등	563,520	0.16%	577,635	0.17 %	△14,115	△2.44%