

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		365,588,464	100.00%	365,405,635	100.00 %	182,829	0.05%
100 인건비		52,658,783	14.40%	48,963,034	13.40 %	3,695,749	7.55%
	101 인건비	52,658,783	14.40%	48,963,034	13.40 %	3,695,749	7.55%
	101-01 보수	34,017,106	9.30%	32,293,197	8.84 %	1,723,909	5.34%
	101-02 기타직보수	889,287	0.24%	860,863	0.24 %	28,424	3.30%
	101-03 무기계약근로자보수	3,338,331	0.91%	3,027,048	0.83 %	311,283	10.28%
	101-04 기간제근로자등보수	14,414,059	3.94%	12,781,926	3.50 %	1,632,133	12.77%
200 물건비		29,639,577	8.11%	29,870,531	8.17 %	△230,954	△0.77%
	201 일반운영비	19,285,395	5.28%	19,517,227	5.34 %	△231,832	△1.19%
	201-01 사무관리비	8,670,835	2.37%	8,758,420	2.40 %	△87,585	△1.00%
	201-02 공공운영비	8,980,740	2.46%	9,142,724	2.50 %	△161,984	△1.77%
	201-03 행사운영비	619,805	0.17%	602,068	0.16 %	17,737	2.95%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,014,015	0.28%	1,014,015	0.28 %	0	0.00%
202 여비		3,123,736	0.85%	3,131,677	0.86 %	△7,941	△0.25%
	202-01 국내여비	1,753,336	0.48%	1,758,467	0.48 %	△5,131	△0.29%
	202-02 월액여비	607,500	0.17%	642,600	0.18 %	△35,100	△5.46%
	202-03 국외업무여비	59,000	0.02%	56,500	0.02 %	2,500	4.42%
	202-04 국제화여비	355,700	0.10%	325,910	0.09 %	29,790	9.14%
	202-05 공무원 교육여비	348,200	0.10%	348,200	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비		557,455	0.15%	556,455	0.15 %	1,000	0.18%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,055	0.01%	33,055	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	237,000	0.06%	236,000	0.06 %	1,000	0.42%
	203-04 부서운영업무추진비	122,400	0.03%	122,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,448,280	0.40%	1,367,460	0.37 %	80,820	5.91%
	204-01 직책급업무수행경비	81,000	0.02%	79,800	0.02 %	1,200	1.50%
	204-02 직급보조비	1,067,280	0.29%	1,008,660	0.28 %	58,620	5.81%
	204-03 특정업무경비	300,000	0.08%	279,000	0.08 %	21,000	7.53%
205 의회비		455,612	0.12%	453,612	0.12 %	2,000	0.44%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	23,500	0.01%	21,500	0.01 %	2,000	9.30%
	205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강보험부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,569,799	0.98%	2,817,000	0.77 %	752,799	26.72%
	206-01 재료비	3,569,799	0.98%	2,817,000	0.77 %	752,799	26.72%
	207 연구개발비	1,199,300	0.33%	2,027,100	0.55 %	△827,800	△40.84%
	207-01 연구용역비	935,400	0.26%	1,225,200	0.34 %	△289,800	△23.65%
	207-02 전산개발비	200,900	0.05%	706,900	0.19 %	△506,000	△71.58%
	207-03 시험연구비	63,000	0.02%	95,000	0.03 %	△32,000	△33.68%
300	경상이전	117,729,675	32.20%	118,622,668	32.46 %	△892,993	△0.75%
	301 일반보상금	59,064,708	16.16%	58,241,154	15.94 %	823,554	1.41%
	301-01 사회보장적수혜금	49,245,553	13.47%	49,304,630	13.49 %	△59,077	△0.12%
	301-02 장학금및학자금	124,640	0.03%	122,640	0.03 %	2,000	1.63%
	301-03 의용소방대지원경비	141,255	0.04%	121,680	0.03 %	19,575	16.09%
	301-04 자율방범대실비지원	135,050	0.04%	111,650	0.03 %	23,400	20.96%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	679,950	0.19%	679,950	0.19 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	99,520	0.03%	137,660	0.04 %	△38,140	△27.71%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	134,600	0.04%	100,560	0.03 %	34,040	33.85%
	301-09 행사실비보상금	873,322	0.24%	1,513,114	0.41 %	△639,792	△42.28%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	615,000	0.17%	575,000	0.16 %	40,000	6.96%
	301-11 기타보상금	6,980,818	1.91%	5,539,270	1.52 %	1,441,548	26.02%
	302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,864,223	0.51%	1,903,723	0.52 %	△39,500	△2.07%
	303-01 포상금	187,100	0.05%	226,600	0.06 %	△39,500	△17.43%
	303-02 성과상여금	1,677,123	0.46%	1,677,123	0.46 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	7,247,278	1.98%	6,493,468	1.78 %	753,810	11.61%
	304-01 연금부담금	6,010,954	1.64%	5,315,288	1.45 %	695,666	13.09%
	304-02 국민건강보험금	1,179,624	0.32%	1,121,480	0.31 %	58,144	5.18%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.02%	56,700	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	3,930,514	1.08%	4,756,662	1.30 %	△826,148	△17.37%
	306-01 출연금	3,930,514	1.08%	4,756,662	1.30 %	△826,148	△17.37%
307	민간이전	41,203,960	11.27%	41,899,073	11.47 %	△695,113	△1.66%
	307-01 의료및구료비	1,561,573	0.43%	1,468,226	0.40 %	93,347	6.36%
	307-02 민간경상사업보조	5,599,192	1.53%	6,113,885	1.67 %	△514,693	△8.42%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,974,722	0.54%	1,960,593	0.54 %	14,129	0.72%
	307-04 민간행사사업보조	3,763,550	1.03%	4,546,800	1.24 %	△783,250	△17.23%
	307-05 민간위탁금	9,505,681	2.60%	10,022,331	2.74 %	△516,650	△5.15%
	307-06 보험금	74,400	0.02%	60,600	0.02 %	13,800	22.77%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,106,691	0.58%	2,164,116	0.59 %	△57,425	△2.65%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	415,466	0.11%	415,317	0.11 %	149	0.04%
	307-11 사회복지사업보조	16,082,685	4.40%	15,027,205	4.11 %	1,055,480	7.02%
308	자치단체등이전	4,206,992	1.15%	4,867,788	1.33 %	△660,796	△13.57%
	308-07 자치단체간부담금	573,474	0.16%	663,381	0.18 %	△89,907	△13.55%
	308-08 교육기관에대한보조	3,118,104	0.85%	4,004,944	1.10 %	△886,840	△22.14%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	367,174	0.10%	144,463	0.04 %	222,711	154.16%
	308-11 기타부담금	148,240	0.04%	55,000	0.02 %	93,240	169.53%
311	차입금이자상환	202,000	0.06%	450,800	0.12 %	△248,800	△55.19%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	200,000	0.05%	235,000	0.06 %	△35,000	△14.89%
	311-05 기타차입금이자상환	2,000	0.00%	215,800	0.06 %	△213,800	△99.07%
400	자본지출	156,371,947	42.77%	156,748,388	42.90 %	△376,441	△0.24%
401	시설비및부대비	106,019,860	29.00%	90,939,357	24.89 %	15,080,503	16.58%
	401-01 시설비	104,158,545	28.49%	88,410,694	24.20 %	15,747,851	17.81%
	401-02 감리비	742,426	0.20%	1,772,404	0.49 %	△1,029,978	△58.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	1,118,889	0.31%	756,259	0.21 %	362,630	47.95%
	402 민간자본이전	39,166,237	10.71%	50,287,724	13.76 %	△ 11,121,487	△ 22.12%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,363,005	1.19%	17,015,677	4.66 %	△ 12,652,672	△ 74.36%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,946,677	4.09%	2,284,180	0.63 %	12,662,497	554.36%
	402-03 민간대행사업비	19,856,555	5.43%	30,987,867	8.48 %	△ 11,131,312	△ 35.92%
	403 자치단체등자본이전	7,951,848	2.18%	13,131,413	3.59 %	△ 5,179,565	△ 39.44%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	7,901,848	2.16%	13,071,413	3.58 %	△ 5,169,565	△ 39.55%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	60,000	0.02 %	△ 10,000	△ 16.67%
	405 자산취득비	3,234,002	0.88%	2,389,894	0.65 %	844,108	35.32%
	405-01 자산및물품취득비	3,230,202	0.88%	2,387,094	0.65 %	843,108	35.32%
	405-02 도서관입비	3,800	0.00%	2,800	0.00 %	1,000	35.71%
	600 보전재원	1,450,000	0.40%	1,867,200	0.51 %	△ 417,200	△ 22.34%
	601 차입금원금상환	1,450,000	0.40%	1,867,200	0.51 %	△ 417,200	△ 22.34%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.29%	1,050,000	0.29 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	400,000	0.11%	817,200	0.22 %	△ 417,200	△ 51.05%
	700 내부거래	2,116,575	0.58%	3,948,120	1.08 %	△ 1,831,545	△ 46.39%
	701 기타회계등전출금	1,687,458	0.46%	2,460,227	0.67 %	△ 772,769	△ 31.41%
	701-01 기타회계전출금	554,718	0.15%	1,162,847	0.32 %	△ 608,129	△ 52.30%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,132,740	0.31%	560,580	0.15 %	572,160	102.07%
	702 기금전출금	429,117	0.12%	1,487,893	0.41 %	△ 1,058,776	△ 71.16%
	702-01 기금전출금	429,117	0.12%	1,487,893	0.41 %	△ 1,058,776	△ 71.16%
	800 예비비및기타	5,621,907	1.54%	5,385,694	1.47 %	236,213	4.39%
	801 예비비	5,621,807	1.54%	5,222,594	1.43 %	399,213	7.64%
	801-01 일반예비비	2,527,307	0.69%	3,480,794	0.95 %	△ 953,487	△ 27.39%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.41%	1,300,000	0.36 %	200,000	15.38%
	801-03 내부유보금	1,594,500	0.44%	441,800	0.12 %	1,152,700	260.91%
	802 반환금기타	100	0.00%	163,100	0.04 %	△ 163,000	△ 99.94%
	802-01 국고보조금반환금	100	0.00%	144,100	0.04 %	△ 144,000	△ 99.93%