

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	276,040,777	100.00%	271,886,174	100.00 %	4,154,603	1.53%
100 인건비	47,382,874	17.17%	44,401,922	16.33 %	2,980,952	6.71%
101 인건비	47,382,874	17.17%	44,401,922	16.33 %	2,980,952	6.71%
101-01 보수	28,994,492	10.50%	27,415,881	10.08 %	1,578,611	5.76%
101-02 기타직보수	2,291,964	0.83%	2,039,570	0.75 %	252,394	12.37%
101-03 무기계약근로자보수	6,804,480	2.47%	6,142,801	2.26 %	661,679	10.77%
101-04 기간제근로자등보수	9,291,938	3.37%	8,803,670	3.24 %	488,268	5.55%
200 물건비	25,768,196	9.33%	23,735,799	8.73 %	2,032,397	8.56%
201 일반운영비	18,456,577	6.69%	16,207,911	5.96 %	2,248,666	13.87%
201-01 사무관리비	7,986,659	2.89%	7,291,654	2.68 %	695,005	9.53%
201-02 공공운영비	8,792,325	3.19%	7,538,584	2.77 %	1,253,741	16.63%
201-03 행사운영비	574,643	0.21%	460,923	0.17 %	113,720	24.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,102,950	0.40%	916,750	0.34 %	186,200	20.31%
202 여비	2,559,129	0.93%	2,815,359	1.04 %	△256,230	△9.10%
202-01 국내여비	1,821,408	0.66%	2,097,022	0.77 %	△275,614	△13.14%
202-02 월액여비	367,920	0.13%	367,536	0.14 %	384	0.10%
202-03 국외업무여비	21,920	0.01%	16,920	0.01 %	5,000	29.55%
202-04 국제화여비	110,000	0.04%	96,000	0.04 %	14,000	14.58%
202-05 공무원 교육여비	237,881	0.09%	237,881	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	478,404	0.17%	488,175	0.18 %	△9,771	△2.00%
203-01 기관운영업무추진비	132,990	0.05%	119,900	0.04 %	13,090	10.92%
203-02 정원가산업무추진비	27,140	0.01%	29,875	0.01 %	△2,735	△9.15%
203-03 시책추진업무추진비	214,054	0.08%	234,000	0.09 %	△19,946	△8.52%
203-04 부서운영업무추진비	104,220	0.04%	104,400	0.04 %	△180	△0.17%
204 직무수행경비	1,331,760	0.48%	1,236,720	0.45 %	95,040	7.68%
204-01 직책급업무수행경비	67,200	0.02%	67,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,007,160	0.36%	930,120	0.34 %	77,040	8.28%
204-03 특정업무경비	257,400	0.09%	239,400	0.09 %	18,000	7.52%
205 의회비	374,073	0.14%	373,587	0.14 %	486	0.13%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	114,761	0.04%	111,426	0.04 %	3,335	2.99%
205-03 의원국내여비	43,260	0.02%	43,260	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	17,500	0.01%	17,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,160	0.02%	44,160	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	10,600	0.00 %	△4,000	△37.74%
205-08 의원국민연금부담금	9,216	0.00%	9,216	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,576	0.00%	5,425	0.00 %	1,151	21.22%
206 재료비	2,021,639	0.73%	1,539,133	0.57 %	482,506	31.35%
206-01 재료비	2,021,639	0.73%	1,539,133	0.57 %	482,506	31.35%
207 연구개발비	546,614	0.20%	1,074,914	0.40 %	△528,300	△49.15%
207-01 연구용역비	178,000	0.06%	655,000	0.24 %	△477,000	△72.82%
207-02 전산개발비	247,614	0.09%	286,914	0.11 %	△39,300	△13.70%
207-03 시험연구비	121,000	0.04%	133,000	0.05 %	△12,000	△9.02%
300 경상이전	93,889,695	34.01%	80,722,829	29.69 %	13,166,866	16.31%
301 일반보상금	56,686,472	20.54%	45,214,984	16.63 %	11,471,488	25.37%
301-01 사회보장적수혜금	36,859,235	13.35%	36,742,306	13.51 %	116,929	0.32%
301-02 장학금및학자금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	65,000	0.02%	55,000	0.02 %	10,000	18.18%
301-04 자율방범대실비지원	44,000	0.02%	39,000	0.01 %	5,000	12.82%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	829,660	0.30%	829,660	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	48,320	0.02%	26,800	0.01 %	21,520	80.30%
301-07 외빈초청여비	78,375	0.03%	52,275	0.02 %	26,100	49.93%
301-08 사회복무요원보상금	22,650	0.01%	22,650	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	866,109	0.31%	859,625	0.32 %	6,484	0.75%
301-10 예술단원·운동부등보상금	907,321	0.33%	1,030,103	0.38 %	△122,782	△11.92%
301-11 기타보상금	16,959,802	6.14%	5,551,565	2.04 %	11,408,237	205.50%
303 포상금	1,691,770	0.61%	1,758,099	0.65 %	△66,329	△3.77%
303-01 포상금	84,450	0.03%	80,950	0.03 %	3,500	4.32%
303-02 성과상여금	1,607,320	0.58%	1,677,149	0.62 %	△69,829	△4.16%
304 연금부담금등	6,845,804	2.48%	5,998,466	2.21 %	847,338	14.13%
304-01 연금부담금	5,603,431	2.03%	4,764,500	1.75 %	838,931	17.61%
304-02 국민건강보험금	1,242,373	0.45%	1,233,966	0.45 %	8,407	0.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	1,008,709	0.37%	1,527,164	0.56 %	△518,455	△33.95%
306-01 출연금	1,008,709	0.37%	1,527,164	0.56 %	△518,455	△33.95%
307 민간이전	24,989,525	9.05%	24,476,272	9.00 %	513,253	2.10%
307-01 의료및구료비	883,654	0.32%	887,981	0.33 %	△4,327	△0.49%
307-02 민간경상사업보조	7,734,560	2.80%	7,871,998	2.90 %	△137,438	△1.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	678,315	0.25%	640,835	0.24 %	37,480	5.85%
307-04 민간행사사업보조	2,004,050	0.73%	2,290,190	0.84 %	△286,140	△12.49%
307-05 민간위탁금	3,786,522	1.37%	3,730,256	1.37 %	56,266	1.51%
307-06 보험금	36,286	0.01%	39,892	0.01 %	△3,606	△9.04%
307-07 연금지급금	79,788	0.03%	75,875	0.03 %	3,913	5.16%
307-09 운수업계보조금	1,445,734	0.52%	1,295,612	0.48 %	150,122	11.59%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,174,163	2.24%	5,561,746	2.05 %	612,417	11.01%
307-11 사회복지사업보조	2,166,453	0.78%	2,081,887	0.77 %	84,566	4.06%
308 자치단체등이전	2,378,976	0.86%	1,714,187	0.63 %	664,789	38.78%
308-07 자치단체간부담금	937,420	0.34%	477,544	0.18 %	459,876	96.30%
308-08 교육기관에대한보조	1,241,272	0.45%	1,041,896	0.38 %	199,376	19.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	78,000	0.03%	72,000	0.03 %	6,000	8.33%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	108,284	0.04%	103,747	0.04 %	4,537	4.37%
308-11 기타부담금	14,000	0.01%	19,000	0.01 %	△5,000	△26.32%
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	287,439	0.10%	32,657	0.01 %	254,782	780.18%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	284,430	0.10%	0	0.00 %	284,430	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,000	0.00%	31,648	0.01 %	△29,648	△93.68%
311-05 기타차입금이자상환	1,009	0.00%	1,009	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	93,578,027	33.90%	106,009,659	38.99 %	△12,431,632	△11.73%
401 시설비및부대비	70,586,273	25.57%	88,466,357	32.54 %	△17,880,084	△20.21%
401-01 시설비	69,498,003	25.18%	86,523,256	31.82 %	△17,025,253	△19.68%
401-02 감리비	791,230	0.29%	1,647,387	0.61 %	△856,157	△51.97%
401-03 시설부대비	297,040	0.11%	295,714	0.11 %	1,326	0.45%

【 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
402 민간자본이전	11,606,879	4.20%	9,695,863	3.57 %	1,911,016	19.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,510,025	1.27%	9,495,863	3.49 %	△5,985,838	△63.04%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,861,854	2.85%	0	0.00 %	7,861,854	순증
402-03 민간대행사업비	235,000	0.09%	200,000	0.07 %	35,000	17.50%
403 자치단체등자본이전	8,269,560	3.00%	6,346,670	2.33 %	1,922,890	30.30%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	8,269,560	3.00%	6,346,670	2.33 %	1,922,890	30.30%
405 자산취득비	3,115,315	1.13%	1,500,769	0.55 %	1,614,546	107.58%
405-01 자산및물품취득비	3,094,315	1.12%	1,489,769	0.55 %	1,604,546	107.70%
405-02 도서구입비	21,000	0.01%	11,000	0.00 %	10,000	90.91%
600 보전재원	394,640	0.14%	755,992	0.28 %	△361,352	△47.80%
601 차입금원금상환	394,640	0.14%	755,992	0.28 %	△361,352	△47.80%
601-03 중앙정부차입금원금상환	381,000	0.14%	742,352	0.27 %	△361,352	△48.68%
601-05 기타국내차입금원금상환	13,640	0.00%	13,640	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	10,022,395	3.63%	9,888,856	3.64 %	133,539	1.35%
701 기타회계등전출금	9,428,395	3.42%	9,794,856	3.60 %	△366,461	△3.74%
701-01 기타회계전출금	9,428,395	3.42%	9,794,856	3.60 %	△366,461	△3.74%
702 기금전출금	594,000	0.22%	94,000	0.03 %	500,000	531.91%
702-01 기금전출금	594,000	0.22%	94,000	0.03 %	500,000	531.91%
800 예비비및기타	5,004,950	1.81%	6,371,117	2.34 %	△1,366,167	△21.44%
801 예비비	5,004,950	1.81%	6,344,936	2.33 %	△1,339,986	△21.12%
801-01 일반예비비	2,450,000	0.89%	2,550,000	0.94 %	△100,000	△3.92%
801-03 내부유보금	2,554,950	0.93%	3,794,936	1.40 %	△1,239,986	△32.67%