

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	375,777,981	100.00%	352,163,711	100.00 %	23,614,270	6.71%
100 인건비	55,724,464	14.83%	52,356,354	14.87 %	3,368,110	6.43%
101 인건비	55,724,464	14.83%	52,356,354	14.87 %	3,368,110	6.43%
101-01 보수	37,549,219	9.99%	35,801,538	10.17 %	1,747,681	4.88%
101-02 기타직보수	1,576,244	0.42%	1,439,191	0.41 %	137,053	9.52%
101-03 무기계약근로자보수	3,288,547	0.88%	3,120,880	0.89 %	167,667	5.37%
101-04 기간제근로자등보수	13,310,454	3.54%	11,994,745	3.41 %	1,315,709	10.97%
200 물건비	30,131,118	8.02%	27,495,192	7.81 %	2,635,926	9.59%
201 일반운영비	18,771,560	5.00%	16,747,673	4.76 %	2,023,887	12.08%
201-01 사무관리비	10,009,720	2.66%	8,871,908	2.52 %	1,137,812	12.82%
201-02 공공운영비	6,940,930	1.85%	6,123,795	1.74 %	817,135	13.34%
201-03 행사운영비	748,310	0.20%	679,370	0.19 %	68,940	10.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,072,600	0.29%	1,072,600	0.30 %	0	0.00%
202 여비	2,535,243	0.67%	2,522,613	0.72 %	12,630	0.50%
202-01 국내여비	1,931,343	0.51%	1,917,303	0.54 %	14,040	0.73%
202-03 국외업무여비	225,300	0.06%	225,300	0.06 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	78,600	0.02%	80,010	0.02 %	△1,410	△1.76%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	599,060	0.16%	599,060	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.05%	191,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,140	0.01%	36,140	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	240,000	0.06%	240,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,520	0.03%	131,520	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,591,260	0.42%	1,600,080	0.45 %	△8,820	△0.55%
204-01 직책급업무수행경비	85,800	0.02%	85,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,160,460	0.31%	1,169,280	0.33 %	△8,820	△0.75%
204-03 특정업무경비	345,000	0.09%	345,000	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	573,583	0.15%	571,200	0.16 %	2,383	0.42%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	227,143	0.06%	220,520	0.06 %	6,623	3.00%
205-03 의원국내여비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	27,500	0.01%	28,600	0.01 %	△1,100	△3.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	62,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,520	0.02%	74,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	9,800	0.00 %	△3,800	△38.78%
205-08 의원국민연금부담금	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,920	0.00%	7,260	0.00 %	660	9.09%
206 재료비	4,357,640	1.16%	3,931,617	1.12 %	426,023	10.84%
206-01 재료비	4,357,640	1.16%	3,931,617	1.12 %	426,023	10.84%
207 연구개발비	1,702,772	0.45%	1,522,949	0.43 %	179,823	11.81%
207-01 연구용역비	1,527,000	0.41%	1,426,000	0.40 %	101,000	7.08%
207-02 전산개발비	95,500	0.03%	29,000	0.01 %	66,500	229.31%
207-03 시험연구비	80,272	0.02%	67,949	0.02 %	12,323	18.14%
300 경상이전	133,787,923	35.60%	125,724,559	35.70 %	8,063,364	6.41%
301 일반보상금	72,999,456	19.43%	70,022,050	19.88 %	2,977,406	4.25%
301-01 사회보장적수혜금	52,850,371	14.06%	50,784,059	14.42 %	2,066,312	4.07%
301-02 장학금및학자금	418,256	0.11%	391,814	0.11 %	26,442	6.75%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
301-04 자율방범대실비지원	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	973,550	0.26%	973,550	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	178,200	0.05%	283,770	0.08 %	△105,570	△37.20%
301-07 외빈초청여비	58,800	0.02%	46,800	0.01 %	12,000	25.64%
301-08 사회복무요원보상금	116,400	0.03%	99,500	0.03 %	16,900	16.98%
301-09 행사실비보상금	1,175,673	0.31%	1,234,182	0.35 %	△58,509	△4.74%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	582,029	0.15%	559,629	0.16 %	22,400	4.00%
301-11 기타보상금	16,581,177	4.41%	15,603,746	4.43 %	977,431	6.26%
302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,317,193	0.62%	2,377,348	0.68 %	△60,155	△2.53%
303-01 포상금	230,000	0.06%	240,100	0.07 %	△10,100	△4.21%
303-02 성과상여금	2,087,193	0.56%	2,137,248	0.61 %	△50,055	△2.34%
304 연금부담금등	8,892,891	2.37%	7,586,978	2.15 %	1,305,913	17.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	7,408,908	1.97%	6,221,808	1.77 %	1,187,100	19.08%
304-02 국민건강보험금	1,483,983	0.39%	1,365,170	0.39 %	118,813	8.70%
305 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,004,795	0.27%	609,624	0.17 %	395,171	64.82%
306-01 출연금	1,004,795	0.27%	609,624	0.17 %	395,171	64.82%
307 민간이전	44,969,133	11.97%	42,601,730	12.10 %	2,367,403	5.56%
307-01 의료및구료비	2,235,355	0.59%	2,229,919	0.63 %	5,436	0.24%
307-02 민간경상사업보조	10,363,361	2.76%	9,078,236	2.58 %	1,285,125	14.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	585,900	0.16%	547,970	0.16 %	37,930	6.92%
307-04 민간행사사업보조	2,949,540	0.78%	3,064,540	0.87 %	△115,000	△3.75%
307-05 민간위탁금	7,151,536	1.90%	6,574,741	1.87 %	576,795	8.77%
307-06 보험금	843,385	0.22%	793,181	0.23 %	50,204	6.33%
307-07 연금지급금	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,283,767	0.87%	3,283,064	0.93 %	703	0.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,665,870	1.51%	5,269,928	1.50 %	395,942	7.51%
307-11 사회복지사업보조	11,830,419	3.15%	11,679,151	3.32 %	151,268	1.30%
308 자치단체등이전	2,606,570	0.69%	2,415,629	0.69 %	190,941	7.90%
308-07 자치단체간부담금	409,130	0.11%	436,568	0.12 %	△27,438	△6.28%
308-08 교육기관에대한보조	1,154,731	0.31%	922,265	0.26 %	232,466	25.21%
308-09 예비군육성지원경상보조	80,000	0.02%	98,740	0.03 %	△18,740	△18.98%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	872,336	0.23%	958,056	0.27 %	△85,720	△8.95%
308-11 기타부담금	90,373	0.02%	0	0.00 %	90,373	순증
309 전출금	887,285	0.24%	600	0.00 %	886,685	147780.83
309-01 공사·공단경상전출금	886,685	0.24%	0	0.00 %	886,685	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	137,694,370	36.64%	129,808,160	36.86 %	7,886,210	6.08%
401 시설비및부대비	93,261,702	24.82%	92,566,180	26.28 %	695,522	0.75%
401-01 시설비	92,306,677	24.56%	91,598,786	26.01 %	707,891	0.77%
401-02 감리비	747,555	0.20%	741,265	0.21 %	6,290	0.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	207,470	0.06%	226,129	0.06 %	△ 18,659	△ 8.25%
402 민간자본이전	19,069,653	5.07%	19,440,110	5.52 %	△ 370,457	△ 1.91%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,595,918	1.49%	12,331,116	3.50 %	△ 6,735,198	△ 54.62%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,236,173	2.99%	4,309,414	1.22 %	6,926,759	160.74%
402-03 민간대행사업비	2,237,562	0.60%	2,799,580	0.79 %	△ 562,018	△ 20.08%
403 차차단체등자본이전	22,243,130	5.92%	14,449,177	4.10 %	7,793,953	53.94%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	22,174,940	5.90%	14,373,517	4.08 %	7,801,423	54.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,190	0.02%	75,660	0.02 %	△ 7,470	△ 9.87%
404 공사공단자본전출금	300,000	0.08%	0	0.00 %	300,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	300,000	0.08%	0	0.00 %	300,000	순증
405 자산취득비	2,819,885	0.75%	3,352,693	0.95 %	△ 532,808	△ 15.89%
405-01 자산및물품취득비	2,730,585	0.73%	3,280,393	0.93 %	△ 549,808	△ 16.76%
405-02 도서구입비	89,300	0.02%	72,300	0.02 %	17,000	23.51%
500 융자및출자	24,000	0.01%	12,000	0.00 %	12,000	100.00%
501 융자금	24,000	0.01%	12,000	0.00 %	12,000	100.00%
501-01 민간융자금	24,000	0.01%	12,000	0.00 %	12,000	100.00%
700 내부거래	12,294,231	3.27%	11,794,198	3.35 %	500,033	4.24%
701 기타회계등전출금	11,969,217	3.19%	11,508,330	3.27 %	460,887	4.00%
701-01 기타회계전출금	1,555,217	0.41%	1,258,330	0.36 %	296,887	23.59%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	10,414,000	2.77%	10,250,000	2.91 %	164,000	1.60%
702 기금전출금	325,014	0.09%	285,868	0.08 %	39,146	13.69%
702-01 기금전출금	325,014	0.09%	285,868	0.08 %	39,146	13.69%
800 예비비및기타	6,121,875	1.63%	4,973,248	1.41 %	1,148,627	23.10%
801 예비비	6,119,412	1.63%	4,970,642	1.41 %	1,148,770	23.11%
801-01 일반예비비	3,899,480	1.04%	3,529,842	1.00 %	369,638	10.47%
801-03 내부유보금	2,219,932	0.59%	1,440,800	0.41 %	779,132	54.08%
802 반환금기타	2,463	0.00%	2,606	0.00 %	△ 143	△ 5.49%
802-01 국고보조금반환금	2,463	0.00%	1,106	0.00 %	1,357	122.69%