

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	441,720,932	100.00%	414,593,179	100.00 %	27,127,753	6.54%
100 인건비	56,613,315	12.82%	53,215,387	12.84 %	3,397,928	6.39%
101 인건비	56,613,315	12.82%	53,215,387	12.84 %	3,397,928	6.39%
101-01 보수	37,549,219	8.50%	35,801,538	8.64 %	1,747,681	4.88%
101-02 기타직보수	1,824,320	0.41%	1,681,514	0.41 %	142,806	8.49%
101-03 무기계약근로자보수	3,666,718	0.83%	3,473,836	0.84 %	192,882	5.55%
101-04 기간제근로자등보수	13,573,058	3.07%	12,258,499	2.96 %	1,314,559	10.72%
200 물건비	37,213,693	8.42%	32,857,700	7.93 %	4,355,993	13.26%
201 일반운영비	19,588,675	4.43%	17,542,581	4.23 %	2,046,094	11.66%
201-01 사무관리비	10,197,830	2.31%	9,061,920	2.19 %	1,135,910	12.53%
201-02 공공운영비	7,569,935	1.71%	6,728,691	1.62 %	841,244	12.50%
201-03 행사운영비	748,310	0.17%	679,370	0.16 %	68,940	10.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,072,600	0.24%	1,072,600	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,581,733	0.58%	2,574,973	0.62 %	6,760	0.26%
202-01 국내여비	1,977,833	0.45%	1,969,663	0.48 %	8,170	0.41%
202-03 국외업무여비	225,300	0.05%	225,300	0.05 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	78,600	0.02%	80,010	0.02 %	△1,410	△1.76%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.07%	300,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	602,360	0.14%	602,360	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	194,700	0.04%	194,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,140	0.01%	36,140	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	240,000	0.05%	240,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,520	0.03%	131,520	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,598,940	0.36%	1,607,760	0.39 %	△8,820	△0.55%
204-01 직책급업무수행경비	85,800	0.02%	85,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,160,460	0.26%	1,169,280	0.28 %	△8,820	△0.75%
204-03 특정업무경비	352,680	0.08%	352,680	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	573,583	0.13%	571,200	0.14 %	2,383	0.42%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	227,143	0.05%	220,520	0.05 %	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	0.01%	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	8,415,520	1.91%	7,896,257	1.90 %	519,263	6.58%
206-01 재료비	8,415,520	1.91%	7,896,257	1.90 %	519,263	6.58%
207 연구개발비	3,852,882	0.87%	2,062,569	0.50 %	1,790,313	86.80%
207-01 연구용역비	3,677,110	0.83%	1,965,620	0.47 %	1,711,490	87.07%
207-02 전산개발비	95,500	0.02%	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	138,089,808	31.26%	130,208,286	31.41 %	7,881,522	6.05%
301 일반보상금	73,010,668	16.53%	70,033,290	16.89 %	2,977,378	4.25%
301-01 사회보장적수혜금	52,850,371	11.96%	50,784,059	12.25 %	2,066,312	4.07%
301-02 장학금및학자금	418,256	0.09%	391,814	0.09 %	26,442	6.75%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	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	0.22%	973,550	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	178,200	0.04%	283,770	0.07 %	△105,570	△37.20%
301-07 외빈초청여비	58,800	0.01%	46,800	0.01 %	12,000	25.64%
301-08 사회복무요원보상금	116,400	0.03%	99,500	0.02 %	16,900	16.98%
301-09 행사실비보상금	1,176,177	0.27%	1,234,714	0.30 %	△58,537	△4.74%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	582,029	0.13%	559,629	0.13 %	22,400	4.00%
301-11 기타보상금	16,591,885	3.76%	15,614,454	3.77 %	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	0.52%	2,377,348	0.57 %	△60,155	△2.53%
303-01 포상금	230,000	0.05%	240,100	0.06 %	△10,100	△4.21%
303-02 성과상여금	2,087,193	0.47%	2,137,248	0.52 %	△50,055	△2.34%
304 연금부담금등	8,892,891	2.01%	7,586,978	1.83 %	1,305,913	17.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	7,408,908	1.68%	6,221,808	1.50 %	1,187,100	19.08%
304-02 국민건강보험금	1,483,983	0.34%	1,365,170	0.33 %	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	0.23%	609,624	0.15 %	395,171	64.82%
306-01 출연금	1,004,795	0.23%	609,624	0.15 %	395,171	64.82%
307 민간이전	48,644,633	11.01%	46,449,506	11.20 %	2,195,127	4.73%
307-01 의료및구료비	2,387,855	0.54%	2,394,695	0.58 %	△6,840	△0.29%
307-02 민간경상사업보조	10,393,361	2.35%	9,168,236	2.21 %	1,225,125	13.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	585,900	0.13%	547,970	0.13 %	37,930	6.92%
307-04 민간행사사업보조	2,949,540	0.67%	3,064,540	0.74 %	△115,000	△3.75%
307-05 민간위탁금	10,551,536	2.39%	10,074,741	2.43 %	476,795	4.73%
307-06 보험금	843,385	0.19%	793,181	0.19 %	50,204	6.33%
307-07 연금지급금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	93,000	0.02%	114,000	0.03 %	△21,000	△18.42%
307-09 운수업계보조금	3,283,767	0.74%	3,283,064	0.79 %	703	0.02%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	5,665,870	1.28%	5,269,928	1.27 %	395,942	7.51%
307-11 사회복지사업보조	11,830,419	2.68%	11,679,151	2.82 %	151,268	1.30%
308 자치단체등이전	3,215,743	0.73%	3,030,340	0.73 %	185,403	6.12%
308-07 자치단체간부담금	1,018,303	0.23%	1,051,279	0.25 %	△32,976	△3.14%
308-08 교육기관에대한보조	1,154,731	0.26%	922,265	0.22 %	232,466	25.21%
308-09 예비군육성지원경상보조	80,000	0.02%	98,740	0.02 %	△18,740	△18.98%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	872,336	0.20%	958,056	0.23 %	△85,720	△8.95%
308-11 기타부담금	90,373	0.02%	0	0.00 %	90,373	순증
309 전출금	887,285	0.20%	600	0.00 %	886,685	147780.83
309-01 공사·공단경상전출금	886,685	0.20%	0	0.00 %	886,685	순증
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,000	0.00%	10,000	0.00 %	△4,000	△40.00%
311-05 기타차입금이자상환	6,000	0.00%	10,000	0.00 %	△4,000	△40.00%
400 자본지출	178,863,149	40.49%	168,543,253	40.65 %	10,319,896	6.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	128,772,481	29.15%	129,158,893	31.15 %	△386,412	△0.30%
401-01 시설비	126,196,557	28.57%	127,212,460	30.68 %	△1,015,903	△0.80%
401-02 감리비	2,281,555	0.52%	1,641,265	0.40 %	640,290	39.01%
401-03 시설부대비	294,369	0.07%	305,168	0.07 %	△10,799	△3.54%
402 민간자본이전	19,069,653	4.32%	19,440,110	4.69 %	△370,457	△1.91%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	5,595,918	1.27%	12,331,116	2.97 %	△6,735,198	△54.62%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	11,236,173	2.54%	4,309,414	1.04 %	6,926,759	160.74%
402-03 민간대행사업비	2,237,562	0.51%	2,799,580	0.68 %	△562,018	△20.08%
403 자치단체등자본이전	27,901,130	6.32%	16,582,557	4.00 %	11,318,573	68.26%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	27,832,940	6.30%	16,506,897	3.98 %	11,326,043	68.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,190	0.02%	75,660	0.02 %	△7,470	△9.87%
404 공사공단자본전출금	300,000	0.07%	0	0.00 %	300,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	300,000	0.07%	0	0.00 %	300,000	순증
405 자산취득비	2,819,885	0.64%	3,361,693	0.81 %	△541,808	△16.12%
405-01 자산및물품취득비	2,730,585	0.62%	3,289,393	0.79 %	△558,808	△16.99%
405-02 도서구입비	89,300	0.02%	72,300	0.02 %	17,000	23.51%
500 용자및출자	224,000	0.05%	212,000	0.05 %	12,000	5.66%
501 용자금	224,000	0.05%	212,000	0.05 %	12,000	5.66%
501-01 민간용자금	224,000	0.05%	212,000	0.05 %	12,000	5.66%
600 보전채원	387,000	0.09%	220,000	0.05 %	167,000	75.91%
601 차입금원금상환	387,000	0.09%	220,000	0.05 %	167,000	75.91%
601-05 기타국내차입금원금상환	387,000	0.09%	220,000	0.05 %	167,000	75.91%
700 내부거래	15,399,845	3.49%	14,894,198	3.59 %	505,647	3.39%
701 기타회계등전출금	11,974,831	2.71%	11,508,330	2.78 %	466,501	4.05%
701-01 기타회계전출금	1,560,831	0.35%	1,258,330	0.30 %	302,501	24.04%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	10,414,000	2.36%	10,250,000	2.47 %	164,000	1.60%
702 기금전출금	325,014	0.07%	285,868	0.07 %	39,146	13.69%
702-01 기금전출금	325,014	0.07%	285,868	0.07 %	39,146	13.69%
706 기타내부거래	3,100,000	0.70%	3,100,000	0.75 %	0	0.00%
706-03 적립금	3,100,000	0.70%	3,100,000	0.75 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
800 예비비및기타	14,930,122	3.38%	14,442,355	3.48 %	487,767	3.38%
801 예비비	14,923,659	3.38%	14,407,802	3.48 %	515,857	3.58%
801-01 일반예비비	12,703,727	2.88%	12,967,002	3.13 %	△263,275	△2.03%
801-03 내부유보금	2,219,932	0.50%	1,440,800	0.35 %	779,132	54.08%
802 반환금기타	6,463	0.00%	34,553	0.01 %	△28,090	△81.30%
802-01 국고보조금반환금	2,463	0.00%	9,053	0.00 %	△6,590	△72.79%
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	25,500	0.01 %	△21,500	△84.31%