

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	549,683,157	100.00%	573,571,566	100.00 %	△23,888,409	△4.16%
100 인건비	76,491,473	13.92%	73,747,582	12.86 %	2,743,891	3.72%
101 인건비	76,491,473	13.92%	73,747,582	12.86 %	2,743,891	3.72%
101-01 보수	54,102,785	9.84%	53,698,128	9.36 %	404,657	0.75%
101-02 기타직보수	1,199,879	0.22%	1,174,213	0.20 %	25,666	2.19%
101-03 무기계약근로자보수	8,476,376	1.54%	6,645,399	1.16 %	1,830,977	27.55%
101-04 기간제근로자등보수	12,712,433	2.31%	12,229,842	2.13 %	482,591	3.95%
200 물건비	35,585,890	6.47%	35,658,479	6.22 %	△72,589	△0.20%
201 일반운영비	22,080,609	4.02%	21,982,654	3.83 %	97,955	0.45%
201-01 사무관리비	10,486,094	1.91%	10,174,145	1.77 %	311,949	3.07%
201-02 공공운영비	8,964,040	1.63%	9,126,029	1.59 %	△161,989	△1.78%
201-03 행사운영비	843,825	0.15%	1,131,884	0.20 %	△288,059	△25.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,786,650	0.33%	1,550,596	0.27 %	236,054	15.22%
202 여비	4,165,429	0.76%	4,216,203	0.74 %	△50,774	△1.20%
202-01 국내여비	3,520,429	0.64%	3,543,168	0.62 %	△22,739	△0.64%
202-04 국제화여비	320,000	0.06%	333,035	0.06 %	△13,035	△3.91%
202-05 공무원 교육여비	325,000	0.06%	340,000	0.06 %	△15,000	△4.41%
203 업무추진비	894,320	0.16%	884,880	0.15 %	9,440	1.07%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.05%	288,400	0.05 %	△3,300	△1.14%
203-02 정원가산업무추진비	51,820	0.01%	52,020	0.01 %	△200	△0.38%
203-03 시책추진업무추진비	342,000	0.06%	341,000	0.06 %	1,000	0.29%
203-04 부서운영업무추진비	215,400	0.04%	203,460	0.04 %	11,940	5.87%
204 직무수행경비	2,442,300	0.44%	2,485,140	0.43 %	△42,840	△1.72%
204-01 직책급업무수행경비	135,900	0.02%	129,000	0.02 %	6,900	5.35%
204-02 직급보조비	1,828,920	0.33%	1,891,020	0.33 %	△62,100	△3.28%
204-03 특정업무경비	477,480	0.09%	465,120	0.08 %	12,360	2.66%
205 의회비	925,360	0.17%	921,560	0.16 %	3,800	0.41%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.08%	426,240	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,800	0.02%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	5,200	0.00 %	3,800	73.08%
205-08 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,177,976	0.76%	4,357,002	0.76 %	△ 179,026	△ 4.11%
206-01 재료비	4,177,976	0.76%	4,357,002	0.76 %	△ 179,026	△ 4.11%
207 연구개발비	899,896	0.16%	811,040	0.14 %	88,856	10.96%
207-01 연구용역비	803,376	0.15%	739,500	0.13 %	63,876	8.64%
207-02 전산개발비	87,520	0.02%	62,540	0.01 %	24,980	39.94%
207-03 시험연구비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	248,730,870	45.25%	233,385,506	40.69 %	15,345,364	6.58%
301 일반보상금	81,575,986	14.84%	75,954,352	13.24 %	5,621,634	7.40%
301-01 사회보장적수혜금	73,983,247	13.46%	68,166,579	11.88 %	5,816,668	8.53%
301-02 장학금및학자금	104,633	0.02%	134,138	0.02 %	△ 29,505	△ 22.00%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,353,200	0.25%	1,338,130	0.23 %	15,070	1.13%
301-06 민간인국외여비	34,270	0.01%	84,000	0.01 %	△ 49,730	△ 59.20%
301-07 외빈초청여비	52,000	0.01%	34,000	0.01 %	18,000	52.94%
301-08 사회복지무요원보상금	280,824	0.05%	258,654	0.05 %	22,170	8.57%
301-09 행사실비보상금	423,011	0.08%	631,928	0.11 %	△ 208,917	△ 33.06%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	880,981	0.16%	653,743	0.11 %	227,238	34.76%
301-11 기타보상금	4,391,820	0.80%	4,581,180	0.80 %	△ 189,360	△ 4.13%
302 이주및재해보상금	110,000	0.02%	50,000	0.01 %	60,000	120.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	110,000	0.02%	50,000	0.01 %	60,000	120.00%
303 포상금	3,417,546	0.62%	3,629,840	0.63 %	△ 212,294	△ 5.85%
303-01 포상금	121,830	0.02%	170,570	0.03 %	△ 48,740	△ 28.57%
303-02 성과상여금	3,295,716	0.60%	3,459,270	0.60 %	△ 163,554	△ 4.73%
304 연금부담금등	10,581,072	1.92%	11,620,089	2.03 %	△ 1,039,017	△ 8.94%
304-01 연금부담금	8,687,216	1.58%	9,733,585	1.70 %	△ 1,046,369	△ 10.75%
304-02 국민건강보험금	1,893,856	0.34%	1,886,504	0.33 %	7,352	0.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	113,600	0.02%	102,100	0.02 %	11,500	11.26%
305-01 배상금등	113,600	0.02%	102,100	0.02 %	11,500	11.26%
306 출연금	3,481,502	0.63%	3,479,769	0.61 %	1,733	0.05%
306-01 출연금	3,481,502	0.63%	3,479,769	0.61 %	1,733	0.05%
307 민간이전	76,896,784	13.99%	110,626,518	19.29 %	△33,729,734	△30.49%
307-01 의료및구료비	6,351,565	1.16%	6,643,014	1.16 %	△291,449	△4.39%
307-02 민간경상사업보조	7,033,863	1.28%	4,620,254	0.81 %	2,413,609	52.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,105,097	0.20%	963,553	0.17 %	141,544	14.69%
307-04 민간행사사업보조	3,192,067	0.58%	3,347,167	0.58 %	△155,100	△4.63%
307-05 민간위탁금	22,604,154	4.11%	62,779,928	10.95 %	△40,175,774	△63.99%
307-06 보험금	252,710	0.05%	156,800	0.03 %	95,910	61.17%
307-07 연금지급금	112,000	0.02%	112,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,850,000	0.34%	150,000	0.03 %	1,700,000	1133.33%
307-09 운수업계보조금	7,809,365	1.42%	8,088,248	1.41 %	△278,883	△3.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,352,274	4.25%	15,207,914	2.65 %	8,144,360	53.55%
307-11 사회복지사업보조	3,233,689	0.59%	8,557,640	1.49 %	△5,323,951	△62.21%
308 자치단체등이전	71,401,630	12.99%	26,245,738	4.58 %	45,155,892	172.05%
308-07 자치단체간부담금	425,738	0.08%	462,319	0.08 %	△36,581	△7.91%
308-08 교육기관에대한보조	8,582,878	1.56%	6,472,704	1.13 %	2,110,174	32.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,500	0.03%	186,500	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	62,110,615	11.30%	19,119,215	3.33 %	42,991,400	224.86%
308-11 기타부담금	95,899	0.02%	5,000	0.00 %	90,899	1817.98%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,151,750	0.21%	1,676,100	0.29 %	△524,350	△31.28%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	537,350	0.10%	948,400	0.17 %	△411,050	△43.34%
311-03 중앙정부차입금이자상환	600,000	0.11%	707,600	0.12 %	△107,600	△15.21%
311-05 기타차입금이자상환	14,400	0.00%	20,100	0.00 %	△5,700	△28.36%
400 자본지출	154,823,761	28.17%	185,204,174	32.29 %	△30,380,413	△16.40%
401 시설비및부대비	129,944,489	23.64%	142,829,691	24.90 %	△12,885,202	△9.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-01 시설비	127,675,089	23.23%	141,052,288	24.59 %	△ 13,377,199	△ 9.48%
401-02 감리비	2,094,300	0.38%	1,571,115	0.27 %	523,185	33.30%
401-03 시설부대비	128,100	0.02%	161,288	0.03 %	△ 33,188	△ 20.58%
401-04 행사관련시설비	47,000	0.01%	45,000	0.01 %	2,000	4.44%
402 민간자본이전	12,003,316	2.18%	22,761,166	3.97 %	△ 10,757,850	△ 47.26%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	849,560	0.15%	16,642,746	2.90 %	△ 15,793,186	△ 94.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,182,430	1.49%	0	0.00 %	8,182,430	순증
402-03 민간대행사업비	2,971,326	0.54%	6,118,420	1.07 %	△ 3,147,094	△ 51.44%
403 자치단체등자본이전	9,350,110	1.70%	16,721,545	2.92 %	△ 7,371,435	△ 44.08%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	9,350,110	1.70%	16,721,545	2.92 %	△ 7,371,435	△ 44.08%
405 자산취득비	3,525,846	0.64%	2,891,772	0.50 %	634,074	21.93%
405-01 자산및물품취득비	3,184,246	0.58%	2,731,772	0.48 %	452,474	16.56%
405-02 도서구입비	341,600	0.06%	160,000	0.03 %	181,600	113.50%
600 보전재원	8,501,000	1.55%	14,392,400	2.51 %	△ 5,891,400	△ 40.93%
601 차입금원금상환	8,501,000	1.55%	14,392,400	2.51 %	△ 5,891,400	△ 40.93%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,870,000	0.89%	10,270,000	1.79 %	△ 5,400,000	△ 52.58%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,441,000	0.63%	3,932,400	0.69 %	△ 491,400	△ 12.50%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	11,924,450	2.17%	18,813,186	3.28 %	△ 6,888,736	△ 36.62%
701 기타회계등전출금	8,316,308	1.51%	14,173,636	2.47 %	△ 5,857,328	△ 41.33%
701-01 기타회계전출금	1,187,808	0.22%	1,173,636	0.20 %	14,172	1.21%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,128,500	1.30%	13,000,000	2.27 %	△ 5,871,500	△ 45.17%
702 기금전출금	3,608,142	0.66%	4,639,550	0.81 %	△ 1,031,408	△ 22.23%
702-01 기금전출금	3,608,142	0.66%	4,639,550	0.81 %	△ 1,031,408	△ 22.23%
800 예비비및기타	13,625,713	2.48%	10,370,239	1.81 %	3,255,474	31.39%
801 예비비	9,863,319	1.79%	6,599,939	1.15 %	3,263,380	49.45%
801-01 일반예비비	5,463,319	0.99%	4,599,939	0.80 %	863,380	18.77%
801-02 재해·재난목적예비비	4,400,000	0.80%	2,000,000	0.35 %	2,400,000	120.00%
802 반환금기타	3,762,394	0.68%	3,770,300	0.66 %	△ 7,906	△ 0.21%

【 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
802-01 국고보조금반환금	2,721,415	0.50%	2,739,000	0.48 %	△ 17,585	△ 0.64%
802-02 시·도비보조금반환금	1,026,779	0.19%	998,900	0.17 %	27,879	2.79%
802-03 과오납금등	14,200	0.00%	32,400	0.01 %	△ 18,200	△ 56.17%