

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	378,677,794	100.00%	349,408,492	100.00 %	29,269,302	8.38%
100 인건비	49,247,869	13.01%	46,177,835	13.22 %	3,070,034	6.65%
101 인건비	49,247,869	13.01%	46,177,835	13.22 %	3,070,034	6.65%
101-01 보수	31,978,512	8.44%	30,824,977	8.82 %	1,153,535	3.74%
101-02 기타직보수	1,004,910	0.27%	901,067	0.26 %	103,843	11.52%
101-03 무기계약근로자보수	6,655,134	1.76%	6,147,248	1.76 %	507,886	8.26%
101-04 기간제근로자등보수	9,609,313	2.54%	8,304,543	2.38 %	1,304,770	15.71%
200 물건비	27,079,967	7.15%	28,497,826	8.16 %	△1,417,859	△4.98%
201 일반운영비	19,289,039	5.09%	19,271,787	5.52 %	17,252	0.09%
201-01 사무관리비	6,080,241	1.61%	6,339,657	1.81 %	△259,416	△4.09%
201-02 공공운영비	10,364,821	2.74%	10,190,132	2.92 %	174,689	1.71%
201-03 행사운영비	2,048,977	0.54%	1,946,998	0.56 %	101,979	5.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.21%	795,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,352,728	0.62%	2,333,868	0.67 %	18,860	0.81%
202-01 국내여비	1,911,528	0.50%	1,873,008	0.54 %	38,520	2.06%
202-03 국외업무여비	60,200	0.02%	70,200	0.02 %	△10,000	△14.25%
202-04 국제화여비	181,000	0.05%	187,660	0.05 %	△6,660	△3.55%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	203,000	0.06 %	△3,000	△1.48%
203 업무추진비	519,960	0.14%	513,600	0.15 %	6,360	1.24%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	161,700	0.05 %	3,300	2.04%
203-02 정원가산업무추진비	28,200	0.01%	27,560	0.01 %	640	2.32%
203-03 시책추진업무추진비	218,700	0.06%	217,600	0.06 %	1,100	0.51%
203-04 부서운영업무추진비	108,060	0.03%	106,740	0.03 %	1,320	1.24%
204 직무수행경비	1,331,220	0.35%	1,337,760	0.38 %	△6,540	△0.49%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	973,860	0.26%	993,000	0.28 %	△19,140	△1.93%
204-03 특정업무경비	284,160	0.08%	271,560	0.08 %	12,600	4.64%
205 의회비	528,370	0.14%	535,870	0.15 %	△7,500	△1.40%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	8,700	0.00 %	△2,700	△31.03%
205-08 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	9,600	0.00 %	△4,800	△50.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,181,206	0.58%	3,230,500	0.92 %	△1,049,294	△32.48%
206-01 재료비	2,181,206	0.58%	3,230,500	0.92 %	△1,049,294	△32.48%
207 연구개발비	877,444	0.23%	1,274,441	0.36 %	△396,997	△31.15%
207-01 연구용역비	623,600	0.16%	1,198,000	0.34 %	△574,400	△47.95%
207-02 전산개발비	205,500	0.05%	41,550	0.01 %	163,950	394.58%
207-03 시험연구비	48,344	0.01%	34,891	0.01 %	13,453	38.56%
300 경상이전	110,493,879	29.18%	104,487,940	29.90 %	6,005,939	5.75%
301 일반보상금	56,737,861	14.98%	54,942,831	15.72 %	1,795,030	3.27%
301-01 사회보장적수혜금	47,159,385	12.45%	45,791,169	13.11 %	1,368,216	2.99%
301-02 장학금및학자금	591,846	0.16%	591,846	0.17 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,260	0.24%	762,810	0.22 %	130,450	17.10%
301-06 민간인국외여비	20,800	0.01%	103,330	0.03 %	△82,530	△79.87%
301-07 외빈초청여비	46,000	0.01%	42,000	0.01 %	4,000	9.52%
301-08 사회복무요원보상금	55,376	0.01%	72,050	0.02 %	△16,674	△23.14%
301-09 행사실비보상금	456,747	0.12%	472,206	0.14 %	△15,459	△3.27%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	345,700	0.09%	358,200	0.10 %	△12,500	△3.49%
301-11 기타보상금	7,143,747	1.89%	6,724,220	1.92 %	419,527	6.24%
302 이주및재해보상금	34,000	0.01%	44,000	0.01 %	△10,000	△22.73%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	34,000	0.01%	44,000	0.01 %	△10,000	△22.73%
303 포상금	1,706,904	0.45%	1,809,339	0.52 %	△102,435	△5.66%
303-01 포상금	23,800	0.01%	26,100	0.01 %	△2,300	△8.81%
303-02 성과상여금	1,683,104	0.44%	1,783,239	0.51 %	△100,135	△5.62%
304 연금부담금등	7,304,501	1.93%	6,697,142	1.92 %	607,359	9.07%
304-01 연금부담금	6,084,285	1.61%	5,498,748	1.57 %	585,537	10.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,208,216	0.32%	1,186,394	0.34 %	21,822	1.84%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	124,000	0.03%	151,500	0.04 %	△27,500	△ 18.15%
305-01 배상금등	124,000	0.03%	151,500	0.04 %	△27,500	△ 18.15%
306 출연금	2,141,994	0.57%	2,089,876	0.60 %	52,118	2.49%
306-01 출연금	2,141,994	0.57%	2,089,876	0.60 %	52,118	2.49%
307 민간이전	40,158,642	10.60%	36,300,114	10.39 %	3,858,528	10.63%
307-01 의료및구료비	2,033,690	0.54%	1,888,192	0.54 %	145,498	7.71%
307-02 민간경상사업보조	11,730,251	3.10%	9,402,095	2.69 %	2,328,156	24.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	488,172	0.13%	483,172	0.14 %	5,000	1.03%
307-04 민간행사사업보조	1,192,600	0.31%	879,900	0.25 %	312,700	35.54%
307-05 민간위탁금	8,127,465	2.15%	7,731,259	2.21 %	396,206	5.12%
307-06 보험금	108,540	0.03%	113,362	0.03 %	△4,822	△4.25%
307-07 연금지급금	160,759	0.04%	158,591	0.05 %	2,168	1.37%
307-09 운수업계보조금	2,231,287	0.59%	2,281,287	0.65 %	△50,000	△2.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,874,547	2.08%	6,744,995	1.93 %	1,129,552	16.75%
307-11 사회복지사업보조	6,211,331	1.64%	6,617,261	1.89 %	△405,930	△6.13%
308 자치단체등이전	2,266,081	0.60%	2,299,642	0.66 %	△33,561	△ 1.46%
308-07 자치단체간부담금	768,452	0.20%	1,252,536	0.36 %	△484,084	△38.65%
308-08 교육기관에대한보조	731,311	0.19%	615,885	0.18 %	115,426	18.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	84,105	0.02%	80,400	0.02 %	3,705	4.61%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	593,499	0.16%	350,821	0.10 %	242,678	69.17%
308-11 기타부담금	88,714	0.02%	0	0.00 %	88,714	순증
309 전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	19,220	0.01%	19,220	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	19,220	0.01%	19,220	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	118,670,778	31.34%	103,527,461	29.63 %	15,143,317	14.63%
401 시설비및부대비	79,301,632	20.94%	73,426,335	21.01 %	5,875,297	8.00%
401-01 시설비	78,527,427	20.74%	72,677,567	20.80 %	5,849,860	8.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	677,656	0.18%	574,375	0.16%	103,281	17.98%
401-03 시설부대비	96,549	0.03%	94,393	0.03%	2,156	2.28%
402 민간자본이전	19,706,323	5.20%	15,429,387	4.42%	4,276,936	27.72%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,554,540	0.94%	15,267,887	4.37%	△11,713,347	△76.72%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,030,283	4.23%	0	0.00%	16,030,283	순증
402-03 민간대행사업비	121,500	0.03%	161,500	0.05%	△40,000	△24.77%
403 자치단체등자본이전	17,310,673	4.57%	12,422,509	3.56%	4,888,164	39.35%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	17,297,673	4.57%	12,209,509	3.49%	5,088,164	41.67%
403-03 예비군육성지원자본보조	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	2,352,150	0.62%	2,249,230	0.64%	102,920	4.58%
405-01 자산및물품취득비	2,302,150	0.61%	2,199,230	0.63%	102,920	4.68%
405-02 도서구입비	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
500 용자및출자	250,000	0.07%	100,000	0.03%	150,000	150.00%
501 용자금	250,000	0.07%	100,000	0.03%	150,000	150.00%
501-01 민간용자금	250,000	0.07%	100,000	0.03%	150,000	150.00%
600 보전재원	1,427,337	0.38%	6,279,748	1.80%	△4,852,411	△77.27%
602 예치금	1,427,337	0.38%	2,388,548	0.68%	△961,211	△40.24%
602-01 예치금	1,427,337	0.38%	2,388,548	0.68%	△961,211	△40.24%
700 내부거래	58,506,396	15.45%	49,179,812	14.08%	9,326,584	18.96%
701 기타회계등전출금	23,183,938	6.12%	21,719,776	6.22%	1,464,162	6.74%
701-01 기타회계전출금	23,183,938	6.12%	21,719,776	6.22%	1,464,162	6.74%
702 기금전출금	326,000	0.09%	421,000	0.12%	△95,000	△22.57%
702-01 기금전출금	326,000	0.09%	421,000	0.12%	△95,000	△22.57%
706 기타내부거래	34,996,458	9.24%	27,039,036	7.74%	7,957,422	29.43%
706-03 적립금	34,996,458	9.24%	27,039,036	7.74%	7,957,422	29.43%
800 예비비및기타	13,001,568	3.43%	11,157,870	3.19%	1,843,698	16.52%
801 예비비	9,966,118	2.63%	7,950,327	2.28%	2,015,791	25.35%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.71%	2,700,000	0.77%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,936,653	1.57%	3,919,096	1.12%	2,017,557	51.48%
801-03 내부유보금	1,329,465	0.35%	1,331,231	0.38%	△1,766	△0.13%

【 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 반환금기타	3,035,450	0.80%	3,207,543	0.92 %	△ 172,093	△ 5.37%
802-01 국고보조금반환금	2,500,250	0.66%	2,632,130	0.75 %	△ 131,880	△ 5.01%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.13%	540,213	0.15 %	△ 40,213	△ 7.44%
802-03 과오납금등	35,200	0.01%	35,200	0.01 %	0	0.00%