

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	320,558,000	100.00%	301,317,000	100.00 %	19,241,000	6.39%
100 인건비	45,897,638	14.32%	42,307,466	14.04 %	3,590,172	8.49%
101 인건비	45,897,638	14.32%	42,307,466	14.04 %	3,590,172	8.49%
101-01 보수	33,311,899	10.39%	31,013,961	10.29 %	2,297,938	7.41%
101-02 기타직보수	1,385,633	0.43%	1,363,292	0.45 %	22,341	1.64%
101-03 무기계약근로자보수	5,288,712	1.65%	4,669,858	1.55 %	618,854	13.25%
101-04 기간제근로자등보수	5,911,394	1.84%	5,260,355	1.75 %	651,039	12.38%
200 물건비	18,089,981	5.64%	17,180,660	5.70 %	909,321	5.29%
201 일반운영비	12,192,038	3.80%	11,564,070	3.84 %	627,968	5.43%
201-01 사무관리비	5,091,349	1.59%	4,838,829	1.61 %	252,520	5.22%
201-02 공공운영비	5,450,260	1.70%	5,178,472	1.72 %	271,788	5.25%
201-03 행사운영비	634,006	0.20%	544,266	0.18 %	89,740	16.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,016,423	0.32%	1,002,503	0.33 %	13,920	1.39%
202 여비	1,748,873	0.55%	1,651,514	0.55 %	97,359	5.90%
202-01 국내여비	948,873	0.30%	923,414	0.31 %	25,459	2.76%
202-02 월액여비	322,200	0.10%	316,800	0.11 %	5,400	1.70%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	16,000	0.01 %	△6,000	△37.50%
202-04 국제화여비	307,800	0.10%	235,300	0.08 %	72,500	30.81%
202-05 공무원 교육여비	160,000	0.05%	160,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	392,008	0.12%	495,370	0.16 %	△103,362	△20.87%
203-01 기관운영업무추진비	137,280	0.04%	171,600	0.06 %	△34,320	△20.00%
203-02 정원가산업무추진비	24,512	0.01%	31,800	0.01 %	△7,288	△22.92%
203-03 시책추진업무추진비	140,000	0.04%	175,000	0.06 %	△35,000	△20.00%
203-04 부서운영업무추진비	90,216	0.03%	116,970	0.04 %	△26,754	△22.87%
204 직무수행경비	1,426,530	0.45%	1,431,450	0.48 %	△4,920	△0.34%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.03%	87,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,061,730	0.33%	1,066,650	0.35 %	△4,920	△0.46%
204-03 특정업무경비	277,800	0.09%	277,800	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	419,169	0.13%	415,823	0.14 %	3,346	0.80%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	147,874	0.05%	143,568	0.05 %	4,306	3.00%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	24,960	0.01 %	1,040	4.17%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	58,575	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	13,000	0.00 %	△2,000	△15.38%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,388,826	0.43%	1,102,524	0.37 %	286,302	25.97%
206-01 재료비	1,388,826	0.43%	1,102,524	0.37 %	286,302	25.97%
207 연구개발비	522,537	0.16%	519,909	0.17 %	2,628	0.51%
207-01 연구용역비	305,380	0.10%	388,618	0.13 %	△83,238	△21.42%
207-02 전산개발비	178,205	0.06%	84,035	0.03 %	94,170	112.06%
207-03 시험연구비	38,952	0.01%	47,256	0.02 %	△8,304	△17.57%
300 경상이전	104,207,132	32.51%	97,481,658	32.35 %	6,725,474	6.90%
301 일반보상금	55,557,477	17.33%	52,070,545	17.28 %	3,486,932	6.70%
301-01 사회보장적수혜금	31,935,543	9.96%	32,249,658	10.70 %	△314,115	△0.97%
301-02 장학금및학자금	235,206	0.07%	235,300	0.08 %	△94	△0.04%
301-04 자율방범대실비지원	99,427	0.03%	60,237	0.02 %	39,190	65.06%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,038,860	0.32%	1,035,480	0.34 %	3,380	0.33%
301-06 민간인국외여비	67,000	0.02%	56,500	0.02 %	10,500	18.58%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	40,350	0.01%	40,925	0.01 %	△575	△1.41%
301-09 행사실비보상금	983,733	0.31%	944,702	0.31 %	39,031	4.13%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	521,000	0.16%	441,000	0.15 %	80,000	18.14%
301-11 기타보상금	20,630,628	6.44%	17,001,013	5.64 %	3,629,615	21.35%
302 이주및재해보상금	127,948	0.04%	108,076	0.04 %	19,872	18.39%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	127,948	0.04%	108,076	0.04 %	19,872	18.39%
303 포상금	2,041,206	0.64%	1,881,559	0.62 %	159,647	8.48%
303-01 포상금	91,100	0.03%	97,960	0.03 %	△6,860	△7.00%
303-02 성과상여금	1,950,106	0.61%	1,783,599	0.59 %	166,507	9.34%
304 연금부담금등	6,857,757	2.14%	6,153,106	2.04 %	704,651	11.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,535,667	1.73%	4,901,057	1.63 %	634,610	12.95%
304-02 국민건강보험금	1,317,090	0.41%	1,247,049	0.41 %	70,041	5.62%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,458,184	0.77%	1,640,827	0.54 %	817,357	49.81%
306-01 출연금	2,458,184	0.77%	1,640,827	0.54 %	817,357	49.81%
307 민간이전	33,872,125	10.57%	32,044,426	10.63 %	1,827,699	5.70%
307-01 의료및구료비	1,532,351	0.48%	1,456,397	0.48 %	75,954	5.22%
307-02 민간경상사업보조	8,768,807	2.74%	8,487,407	2.82 %	281,400	3.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	375,716	0.12%	330,990	0.11 %	44,726	13.51%
307-04 민간행사사업보조	1,788,000	0.56%	1,627,000	0.54 %	161,000	9.90%
307-05 민간위탁금	8,063,324	2.52%	7,527,682	2.50 %	535,642	7.12%
307-06 보험금	82,976	0.03%	84,236	0.03 %	△1,260	△1.50%
307-07 연금지급금	111,703	0.03%	106,243	0.04 %	5,460	5.14%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	20,000	0.01 %	10,000	50.00%
307-09 운수업계보조금	2,469,710	0.77%	2,532,896	0.84 %	△63,186	△2.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,918,352	2.16%	6,639,243	2.20 %	279,109	4.20%
307-11 사회복지사업보조	3,731,186	1.16%	3,232,332	1.07 %	498,854	15.43%
308 자치단체등이전	3,291,494	1.03%	3,582,178	1.19 %	△290,684	△8.11%
308-07 자치단체간부담금	1,524,544	0.48%	1,381,847	0.46 %	142,697	10.33%
308-08 교육기관에대한보조	1,197,838	0.37%	1,108,265	0.37 %	89,573	8.08%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,590	0.00%	10,450	0.00 %	2,140	20.48%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	467,567	0.15%	1,081,616	0.36 %	△614,049	△56.77%
308-11 기타부담금	88,955	0.03%	0	0.00 %	88,955	순증
309 전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	661	0.00%	661	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	119,238,976	37.20%	119,393,168	39.62 %	△154,192	△0.13%
401 시설비및부대비	82,847,933	25.84%	82,758,709	27.47 %	89,224	0.11%
401-01 시설비	82,320,098	25.68%	82,222,794	27.29 %	97,304	0.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	333,913	0.10%	309,395	0.10 %	24,518	7.92%
401-03 시설부대비	193,922	0.06%	226,520	0.08 %	△32,598	△14.39%
402 민간자본이전	18,182,614	5.67%	22,637,712	7.51 %	△4,455,098	△19.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,169,635	2.55%	13,018,131	4.32 %	△4,848,496	△37.24%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,753,436	2.73%	8,089,055	2.68 %	664,381	8.21%
402-03 민간대행사업비	1,259,543	0.39%	1,530,526	0.51 %	△270,983	△17.71%
403 자치단체등자본이전	15,701,703	4.90%	11,266,711	3.74 %	4,434,992	39.36%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	15,659,907	4.89%	11,223,780	3.72 %	4,436,127	39.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,796	0.01%	42,931	0.01 %	△1,135	△2.64%
405 자산취득비	2,501,726	0.78%	2,728,036	0.91 %	△226,310	△8.30%
405-01 자산및물품취득비	2,353,670	0.73%	2,668,980	0.89 %	△315,310	△11.81%
405-02 도서구입비	148,056	0.05%	59,056	0.02 %	89,000	150.70%
406 기타자본이전	5,000	0.00%	2,000	0.00 %	3,000	150.00%
406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	2,000	0.00 %	3,000	150.00%
500 융자및출자	1,028,800	0.32%	1,028,800	0.34 %	0	0.00%
501 융자금	1,028,800	0.32%	1,028,800	0.34 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,028,800	0.32%	1,028,800	0.34 %	0	0.00%
700 내부거래	3,019,912	0.94%	4,623,806	1.53 %	△1,603,894	△34.69%
701 기타회계등전출금	1,291,501	0.40%	790,304	0.26 %	501,197	63.42%
701-01 기타회계전출금	1,291,501	0.40%	790,304	0.26 %	501,197	63.42%
702 기금전출금	1,728,411	0.54%	3,833,502	1.27 %	△2,105,091	△54.91%
702-01 기금전출금	1,728,411	0.54%	3,833,502	1.27 %	△2,105,091	△54.91%
800 예비비및기타	29,075,561	9.07%	6,755,070	2.24 %	22,320,491	330.43%
801 예비비	26,224,298	8.18%	3,907,368	1.30 %	22,316,930	571.15%
801-01 일반예비비	17,644,689	5.50%	2,456,325	0.82 %	15,188,364	618.34%
801-02 재해·재난목적예비비	4,906,072	1.53%	276,514	0.09 %	4,629,558	1674.26%
801-03 내부유보금	3,673,537	1.15%	1,174,529	0.39 %	2,499,008	212.77%
802 반환금기타	2,851,263	0.89%	2,847,702	0.95 %	3,561	0.13%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.62%	2,000,000	0.66 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	851,263	0.27%	845,263	0.28 %	6,000	0.71%