

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	301,927,000	100.00%	285,344,000	100.00 %	16,583,000	5.81%
100 인건비	45,838,653	15.18%	42,246,808	14.81 %	3,591,845	8.50%
101 인건비	45,838,653	15.18%	42,246,808	14.81 %	3,591,845	8.50%
101-01 보수	33,311,899	11.03%	31,013,961	10.87 %	2,297,938	7.41%
101-02 기타직보수	1,385,633	0.46%	1,363,292	0.48 %	22,341	1.64%
101-03 무기계약근로자보수	5,255,671	1.74%	4,635,346	1.62 %	620,325	13.38%
101-04 기간제근로자등보수	5,885,450	1.95%	5,234,209	1.83 %	651,241	12.44%
200 물건비	17,095,853	5.66%	16,237,418	5.69 %	858,435	5.29%
201 일반운영비	11,255,171	3.73%	10,666,022	3.74 %	589,149	5.52%
201-01 사무관리비	4,880,358	1.62%	4,623,502	1.62 %	256,856	5.56%
201-02 공공운영비	4,724,384	1.56%	4,495,751	1.58 %	228,633	5.09%
201-03 행사운영비	634,006	0.21%	544,266	0.19 %	89,740	16.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,016,423	0.34%	1,002,503	0.35 %	13,920	1.39%
202 여비	1,725,167	0.57%	1,630,226	0.57 %	94,941	5.82%
202-01 국내여비	925,167	0.31%	902,126	0.32 %	23,041	2.55%
202-02 월액여비	322,200	0.11%	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	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	392,008	0.13%	495,370	0.17 %	△103,362	△20.87%
203-01 기관운영업무추진비	137,280	0.05%	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	0.05%	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	0.47%	1,431,450	0.50 %	△4,920	△0.34%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.03%	87,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,061,730	0.35%	1,066,650	0.37 %	△4,920	△0.46%
204-03 특정업무경비	277,800	0.09%	277,800	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	419,169	0.14%	415,823	0.15 %	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	0.02%	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	1,364,531	0.45%	1,084,834	0.38 %	279,697	25.78%
206-01 재료비	1,364,531	0.45%	1,084,834	0.38 %	279,697	25.78%
207 연구개발비	513,277	0.17%	513,693	0.18 %	△416	△0.08%
207-01 연구용역비	305,380	0.10%	388,618	0.14 %	△83,238	△21.42%
207-02 전산개발비	178,205	0.06%	84,035	0.03 %	94,170	112.06%
207-03 시험연구비	29,692	0.01%	41,040	0.01 %	△11,348	△27.65%
300 경상이전	103,806,847	34.38%	97,090,845	34.03 %	6,716,002	6.92%
301 일반보상금	55,557,177	18.40%	52,070,245	18.25 %	3,486,932	6.70%
301-01 사회보장적수혜금	31,935,543	10.58%	32,249,658	11.30 %	△314,115	△0.97%
301-02 장학금및학자금	235,206	0.08%	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	0.34%	1,035,480	0.36 %	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	0.33%	944,702	0.33 %	39,031	4.13%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	521,000	0.17%	441,000	0.15 %	80,000	18.14%
301-11 기타보상금	20,630,328	6.83%	17,000,713	5.96 %	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	0.68%	1,881,559	0.66 %	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	0.65%	1,783,599	0.63 %	166,507	9.34%
304 연금부담금등	6,857,757	2.27%	6,153,106	2.16 %	704,651	11.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,535,667	1.83%	4,901,057	1.72 %	634,610	12.95%
304-02 국민건강보험금	1,317,090	0.44%	1,247,049	0.44 %	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	0.81%	1,640,827	0.58 %	817,357	49.81%
306-01 출연금	2,458,184	0.81%	1,640,827	0.58 %	817,357	49.81%
307 민간이전	33,725,951	11.17%	31,902,758	11.18 %	1,823,193	5.71%
307-01 의료및구료비	1,469,097	0.49%	1,395,753	0.49 %	73,344	5.25%
307-02 민간경상사업보조	8,768,807	2.90%	8,487,407	2.97 %	281,400	3.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	375,716	0.12%	330,990	0.12 %	44,726	13.51%
307-04 민간행사사업보조	1,788,000	0.59%	1,627,000	0.57 %	161,000	9.90%
307-05 민간위탁금	7,980,404	2.64%	7,446,658	2.61 %	533,746	7.17%
307-06 보험금	82,976	0.03%	84,236	0.03 %	△1,260	△1.50%
307-07 연금지급금	111,703	0.04%	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	0.82%	2,532,896	0.89 %	△63,186	△2.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,918,352	2.29%	6,639,243	2.33 %	279,109	4.20%
307-11 사회복지사업보조	3,731,186	1.24%	3,232,332	1.13 %	498,854	15.43%
308 자치단체등이전	3,037,683	1.01%	3,333,333	1.17 %	△295,650	△8.87%
308-07 자치단체간부담금	1,270,733	0.42%	1,133,002	0.40 %	137,731	12.16%
308-08 교육기관에대한보조	1,197,838	0.40%	1,108,265	0.39 %	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	0.38 %	△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	117,757,326	39.00%	118,404,680	41.50 %	△647,354	△0.55%
401 시설비및부대비	81,437,933	26.97%	81,849,871	28.68 %	△411,938	△0.50%
401-01 시설비	80,910,098	26.80%	81,313,956	28.50 %	△403,858	△0.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	333,913	0.11%	309,395	0.11 %	24,518	7.92%
401-03 시설부대비	193,922	0.06%	226,520	0.08 %	△32,598	△14.39%
402 민간자본이전	18,182,614	6.02%	22,637,712	7.93 %	△4,455,098	△19.68%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,169,635	2.71%	13,018,131	4.56 %	△4,848,496	△37.24%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,753,436	2.90%	8,089,055	2.83 %	664,381	8.21%
402-03 민간대행사업비	1,259,543	0.42%	1,530,526	0.54 %	△270,983	△17.71%
403 자치단체등자본이전	15,701,703	5.20%	11,266,711	3.95 %	4,434,992	39.36%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	15,659,907	5.19%	11,223,780	3.93 %	4,436,127	39.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,796	0.01%	42,931	0.02 %	△1,135	△2.64%
405 자산취득비	2,430,076	0.80%	2,648,386	0.93 %	△218,310	△8.24%
405-01 자산및물품취득비	2,282,020	0.76%	2,589,330	0.91 %	△307,310	△11.87%
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	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	3,019,912	1.00%	4,623,806	1.62 %	△1,603,894	△34.69%
701 기타회계등전출금	1,291,501	0.43%	790,304	0.28 %	501,197	63.42%
701-01 기타회계전출금	1,291,501	0.43%	790,304	0.28 %	501,197	63.42%
702 기금전출금	1,728,411	0.57%	3,833,502	1.34 %	△2,105,091	△54.91%
702-01 기금전출금	1,728,411	0.57%	3,833,502	1.34 %	△2,105,091	△54.91%
800 예비비및기타	14,379,609	4.76%	6,657,893	2.33 %	7,721,716	115.98%
801 예비비	11,579,609	3.84%	3,855,454	1.35 %	7,724,155	200.34%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.99%	2,404,411	0.84 %	595,589	24.77%
801-02 재해·재난목적예비비	4,906,072	1.62%	276,514	0.10 %	4,629,558	1674.26%
801-03 내부유보금	3,673,537	1.22%	1,174,529	0.41 %	2,499,008	212.77%
802 반환금기타	2,800,000	0.93%	2,802,439	0.98 %	△2,439	△0.09%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.66%	2,000,000	0.70 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	800,000	0.26%	800,000	0.28 %	0	0.00%