

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	276,644,179	100.00%	266,048,285	100.00 %	10,595,894	3.98%
100 인건비	39,958,110	14.44%	38,320,739	14.40 %	1,637,371	4.27%
101 인건비	39,958,110	14.44%	38,320,739	14.40 %	1,637,371	4.27%
101-01 보수	25,368,016	9.17%	24,525,488	9.22 %	842,528	3.44%
101-02 기타직보수	2,738,724	0.99%	2,353,935	0.88 %	384,789	16.35%
101-03 무기계약근로자보수	5,311,318	1.92%	4,907,074	1.84 %	404,244	8.24%
101-04 기간제근로자등보수	6,540,052	2.36%	6,534,242	2.46 %	5,810	0.09%
200 물건비	21,332,019	7.71%	20,837,823	7.83 %	494,196	2.37%
201 일반운영비	13,091,314	4.73%	12,114,995	4.55 %	976,319	8.06%
201-01 사무관리비	4,419,380	1.60%	4,404,776	1.66 %	14,604	0.33%
201-02 공공운영비	7,135,484	2.58%	6,307,146	2.37 %	828,338	13.13%
201-03 행사운영비	770,190	0.28%	731,973	0.28 %	38,217	5.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	766,260	0.28%	671,100	0.25 %	95,160	14.18%
202 여비	1,562,245	0.56%	1,470,381	0.55 %	91,864	6.25%
202-01 국내여비	910,245	0.33%	842,581	0.32 %	67,664	8.03%
202-02 월액여비	225,000	0.08%	210,600	0.08 %	14,400	6.84%
202-04 국제화여비	256,000	0.09%	250,200	0.09 %	5,800	2.32%
202-05 공무원 교육여비	171,000	0.06%	167,000	0.06 %	4,000	2.40%
203 업무추진비	432,000	0.16%	425,680	0.16 %	6,320	1.48%
203-01 기관운영업무추진비	126,500	0.05%	123,200	0.05 %	3,300	2.68%
203-02 정원가산업무추진비	26,700	0.01%	27,120	0.01 %	△420	△1.55%
203-03 시책추진업무추진비	178,900	0.06%	178,400	0.07 %	500	0.28%
203-04 부서운영업무추진비	99,900	0.04%	96,960	0.04 %	2,940	3.03%
204 직무수행경비	1,250,303	0.45%	1,220,820	0.46 %	29,483	2.42%
204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.03%	71,400	0.03 %	600	0.84%
204-02 직급보조비	920,870	0.33%	900,428	0.34 %	20,442	2.27%
204-03 특정업무경비	257,433	0.09%	248,992	0.09 %	8,441	3.39%
205 의회비	390,675	0.14%	396,118	0.15 %	△5,443	△1.37%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,820	0.05%	134,820	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	27,580	0.01 %	△2,380	△8.63%
205-04 의원국외여비	21,700	0.01%	21,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,575	0.02%	57,850	0.02 %	725	1.25%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	14,500	0.01 %	△3,500	△24.14%
205-08 의원국민연금부담금	1,920	0.00%	2,628	0.00 %	△708	△26.94%
205-09 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,040	0.00 %	420	8.33%
206 재료비	3,346,002	1.21%	3,276,235	1.23 %	69,767	2.13%
206-01 재료비	3,346,002	1.21%	3,276,235	1.23 %	69,767	2.13%
207 연구개발비	1,259,480	0.46%	1,933,594	0.73 %	△674,114	△34.86%
207-01 연구용역비	1,158,800	0.42%	1,819,816	0.68 %	△661,016	△36.32%
207-02 전산개발비	46,500	0.02%	62,778	0.02 %	△16,278	△25.93%
207-03 시험연구비	54,180	0.02%	51,000	0.02 %	3,180	6.24%
300 경상이전	76,146,069	27.52%	74,327,709	27.94 %	1,818,360	2.45%
301 일반보상금	40,367,688	14.59%	39,439,674	14.82 %	928,014	2.35%
301-01 사회보장적수혜금	25,316,702	9.15%	24,634,480	9.26 %	682,222	2.77%
301-02 장학금및학자금	291,072	0.11%	301,860	0.11 %	△10,788	△3.57%
301-03 의용소방대지원경비	13,500	0.00%	8,500	0.00 %	5,000	58.82%
301-04 자율방범대실비지원	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	698,980	0.25%	685,560	0.26 %	13,420	1.96%
301-06 민간인국외여비	42,000	0.02%	25,000	0.01 %	17,000	68.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	13,400	0.01 %	△3,400	△25.37%
301-08 사회복무요원보상금	26,231	0.01%	28,031	0.01 %	△1,800	△6.42%
301-09 행사실비보상금	154,804	0.06%	280,844	0.11 %	△126,040	△44.88%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	523,000	0.19%	500,000	0.19 %	23,000	4.60%
301-11 기타보상금	13,246,399	4.79%	12,916,999	4.86 %	329,400	2.55%
302 이주및재해보상금	1,191,358	0.43%	1,092,229	0.41 %	99,129	9.08%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,191,358	0.43%	1,092,229	0.41 %	99,129	9.08%
303 포상금	1,709,770	0.62%	1,545,651	0.58 %	164,119	10.62%
303-01 포상금	57,300	0.02%	39,200	0.01 %	18,100	46.17%
303-02 성과상여금	1,652,470	0.60%	1,506,451	0.57 %	146,019	9.69%
304 연금부담금등	5,399,737	1.95%	5,041,035	1.89 %	358,702	7.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	4,445,662	1.61%	4,157,559	1.56 %	288,103	6.93%
304-02 국민건강보험금	954,075	0.34%	883,476	0.33 %	70,599	7.99%
305 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	314,427	0.11%	919,023	0.35 %	△604,596	△65.79%
306-01 출연금	314,427	0.11%	919,023	0.35 %	△604,596	△65.79%
307 민간이전	24,029,233	8.69%	23,783,918	8.94 %	245,315	1.03%
307-01 의료및구료비	1,096,646	0.40%	1,193,391	0.45 %	△96,745	△8.11%
307-02 민간경상사업보조	5,587,607	2.02%	6,132,594	2.31 %	△544,987	△8.89%
307-03 민간단체법정운영비보조	608,540	0.22%	530,202	0.20 %	78,338	14.78%
307-04 민간행사사업보조	1,762,082	0.64%	1,444,600	0.54 %	317,482	21.98%
307-05 민간위탁금	5,283,476	1.91%	5,842,117	2.20 %	△558,641	△9.56%
307-06 보험금	281,360	0.10%	218,366	0.08 %	62,994	28.85%
307-07 연금지급금	88,157	0.03%	282,700	0.11 %	△194,543	△68.82%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,734,048	0.63%	1,637,537	0.62 %	96,511	5.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,706,097	2.06%	5,154,054	1.94 %	552,043	10.71%
307-11 사회복지사업보조	1,851,220	0.67%	1,318,357	0.50 %	532,863	40.42%
308 자치단체등이전	3,112,936	1.13%	2,410,259	0.91 %	702,677	29.15%
308-07 자치단체간부담금	1,356,075	0.49%	1,200,250	0.45 %	155,825	12.98%
308-08 교육기관에대한보조	1,515,767	0.55%	1,097,985	0.41 %	417,782	38.05%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	151,852	0.05%	112,024	0.04 %	39,828	35.55%
308-11 기타부담금	89,242	0.03%	0	0.00 %	89,242	순증
309 전출금	20,000	0.01%	95,000	0.04 %	△75,000	△78.95%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	20,000	0.01%	95,000	0.04 %	△75,000	△78.95%
400 자본지출	104,873,394	37.91%	110,454,272	41.52 %	△5,580,878	△5.05%
401 시설비및부대비	64,575,878	23.34%	82,816,882	31.13 %	△18,241,004	△22.03%
401-01 시설비	64,150,461	23.19%	81,401,109	30.60 %	△17,250,648	△21.19%
401-02 감리비	288,586	0.10%	1,308,702	0.49 %	△1,020,116	△77.95%
401-03 시설부대비	136,831	0.05%	107,071	0.04 %	29,760	27.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
402 민간자본이전	25,081,750	9.07%	20,067,737	7.54 %	5,014,013	24.99%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,289,387	3.00%	12,249,147	4.60 %	△3,959,760	△32.33%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,038,863	5.07%	5,965,590	2.24 %	8,073,273	135.33%
402-03 민간대행사업비	2,753,500	1.00%	1,853,000	0.70 %	900,500	48.60%
403 자치단체등자본이전	11,707,639	4.23%	4,826,457	1.81 %	6,881,182	142.57%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	11,667,639	4.22%	4,790,457	1.80 %	6,877,182	143.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.01%	36,000	0.01 %	4,000	11.11%
405 자산취득비	3,508,127	1.27%	2,743,196	1.03 %	764,931	27.88%
405-01 자산및물품취득비	3,466,127	1.25%	2,716,196	1.02 %	749,931	27.61%
405-02 도서구입비	42,000	0.02%	27,000	0.01 %	15,000	55.56%
500 용자및출자	4,248,168	1.54%	5,119,292	1.92 %	△871,124	△17.02%
501 용자금	4,248,168	1.54%	5,119,292	1.92 %	△871,124	△17.02%
501-01 민간용자금	4,248,168	1.54%	5,119,292	1.92 %	△871,124	△17.02%
700 내부거래	12,308,540	4.45%	9,306,734	3.50 %	3,001,806	32.25%
701 기타회계등전출금	8,508,540	3.08%	9,201,495	3.46 %	△692,955	△7.53%
701-01 기타회계전출금	8,508,540	3.08%	9,201,495	3.46 %	△692,955	△7.53%
702 기금전출금	3,800,000	1.37%	105,239	0.04 %	3,694,761	3510.83%
702-01 기금전출금	3,800,000	1.37%	105,239	0.04 %	3,694,761	3510.83%
800 예비비및기타	17,777,879	6.43%	7,681,716	2.89 %	10,096,163	131.43%
801 예비비	13,937,903	5.04%	4,038,716	1.52 %	9,899,187	245.11%
801-01 일반예비비	2,377,000	0.86%	2,177,000	0.82 %	200,000	9.19%
801-02 재해·재난목적예비비	2,695,903	0.97%	203,000	0.08 %	2,492,903	1228.03%
801-03 내부유보금	8,865,000	3.20%	1,658,716	0.62 %	7,206,284	434.45%
802 반환금기타	3,839,976	1.39%	3,643,000	1.37 %	196,976	5.41%
802-01 국고보조금반환금	2,997,976	1.08%	2,800,000	1.05 %	197,976	7.07%
802-02 시·도비보조금반환금	842,000	0.30%	843,000	0.32 %	△1,000	△0.12%