

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	414,108,967	100.00%	372,075,297	100.00 %	42,033,670	11.30%
100 인건비	52,668,582	12.72%	49,632,479	13.34 %	3,036,103	6.12%
101 인건비	52,668,582	12.72%	49,632,479	13.34 %	3,036,103	6.12%
101-01 보수	32,835,710	7.93%	31,802,350	8.55 %	1,033,360	3.25%
101-02 기타직보수	498,405	0.12%	488,223	0.13 %	10,182	2.09%
101-03 무기계약근로자보수	6,941,927	1.68%	5,606,632	1.51 %	1,335,295	23.82%
101-04 기간제근로자등보수	12,392,540	2.99%	11,735,274	3.15 %	657,266	5.60%
200 물건비	35,065,579	8.47%	32,339,444	8.69 %	2,726,135	8.43%
201 일반운영비	23,493,415	5.67%	20,820,234	5.60 %	2,673,181	12.84%
201-01 사무관리비	9,976,195	2.41%	8,413,058	2.26 %	1,563,137	18.58%
201-02 공공운영비	9,769,911	2.36%	9,223,993	2.48 %	545,918	5.92%
201-03 행사운영비	2,843,709	0.69%	2,322,783	0.62 %	520,926	22.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	903,600	0.22%	860,400	0.23 %	43,200	5.02%
202 여비	2,802,970	0.68%	2,832,932	0.76 %	△29,962	△1.06%
202-01 국내여비	1,547,670	0.37%	1,542,272	0.41 %	5,398	0.35%
202-02 월액여비	535,200	0.13%	528,000	0.14 %	7,200	1.36%
202-03 국외업무여비	330,000	0.08%	362,000	0.10 %	△32,000	△8.84%
202-04 국제화여비	190,100	0.05%	200,660	0.05 %	△10,560	△5.26%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	588,645	0.14%	585,305	0.16 %	3,340	0.57%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.04%	181,500	0.05 %	3,300	1.82%
203-02 정원가산업무추진비	28,025	0.01%	27,985	0.01 %	40	0.14%
203-03 시책추진업무추진비	244,000	0.06%	244,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,820	0.03%	131,820	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,490,280	0.36%	1,484,220	0.40 %	6,060	0.41%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,100,760	0.27%	1,094,700	0.29 %	6,060	0.55%
204-03 특정업무경비	306,120	0.07%	306,120	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	577,082	0.14%	579,832	0.16 %	△2,750	△0.47%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,940	0.05%	203,940	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	62,800	0.02%	62,800	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%	8,750	0.00 %	△2,750	△31.43%
205-08 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,750,698	1.15%	4,729,027	1.27 %	21,671	0.46%
206-01 재료비	4,750,698	1.15%	4,729,027	1.27 %	21,671	0.46%
207 연구개발비	1,362,489	0.33%	1,307,894	0.35 %	54,595	4.17%
207-01 연구용역비	709,899	0.17%	906,000	0.24 %	△196,101	△21.64%
207-02 전산개발비	572,000	0.14%	328,000	0.09 %	244,000	74.39%
207-03 시험연구비	80,590	0.02%	73,894	0.02 %	6,696	9.06%
300 경상이전	115,390,019	27.86%	104,508,870	28.09 %	10,881,149	10.41%
301 일반보상금	63,901,246	15.43%	61,592,594	16.55 %	2,308,652	3.75%
301-01 사회보장적수혜금	50,484,567	12.19%	49,840,050	13.40 %	644,517	1.29%
301-02 장학금및학자금	670,880	0.16%	888,351	0.24 %	△217,471	△24.48%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,264,070	0.31%	1,264,070	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	70,800	0.02%	217,830	0.06 %	△147,030	△67.50%
301-07 외빈초청여비	209,000	0.05%	180,000	0.05 %	29,000	16.11%
301-08 사회복무요원보상금	59,260	0.01%	59,260	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	708,504	0.17%	800,801	0.22 %	△92,297	△11.53%
301-11 기타보상금	10,354,665	2.50%	8,262,732	2.22 %	2,091,933	25.32%
302 이주및재해보상금	167,700	0.04%	174,300	0.05 %	△6,600	△3.79%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	167,700	0.04%	174,300	0.05 %	△6,600	△3.79%
303 포상금	1,850,450	0.45%	1,852,650	0.50 %	△2,200	△0.12%
303-01 포상금	143,450	0.03%	145,650	0.04 %	△2,200	△1.51%
303-02 성과상여금	1,707,000	0.41%	1,707,000	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,749,586	1.87%	6,342,300	1.70 %	1,407,286	22.19%
304-01 연금부담금	6,347,645	1.53%	5,303,032	1.43 %	1,044,613	19.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,396,941	0.34%	1,034,268	0.28 %	362,673	35.07%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	158,282	0.04%	36,282	0.01 %	122,000	336.25%
305-01 배상금등	158,282	0.04%	36,282	0.01 %	122,000	336.25%
306 출연금	3,060,205	0.74%	2,432,102	0.65 %	628,103	25.83%
306-01 출연금	3,060,205	0.74%	2,432,102	0.65 %	628,103	25.83%
307 민간이전	35,042,646	8.46%	28,507,367	7.66 %	6,535,279	22.92%
307-01 의료및구료비	1,628,025	0.39%	1,724,451	0.46 %	△96,426	△5.59%
307-02 민간경상사업보조	13,234,893	3.20%	7,208,068	1.94 %	6,026,825	83.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	711,492	0.17%	641,114	0.17 %	70,378	10.98%
307-04 민간행사사업보조	2,952,870	0.71%	2,802,492	0.75 %	150,378	5.37%
307-05 민간위탁금	1,573,225	0.38%	1,740,644	0.47 %	△167,419	△9.62%
307-06 보험금	270,919	0.07%	249,197	0.07 %	21,722	8.72%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	40,000	0.01 %	40,000	100.00%
307-08 이차보전금	1,291,244	0.31%	1,283,389	0.34 %	7,855	0.61%
307-09 운수업계보조금	2,119,843	0.51%	2,097,720	0.56 %	22,123	1.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,769,791	0.91%	3,320,333	0.89 %	449,458	13.54%
307-11 사회복지사업보조	7,410,344	1.79%	7,399,959	1.99 %	10,385	0.14%
308 자치단체등이전	3,458,665	0.84%	3,570,036	0.96 %	△111,371	△3.12%
308-07 자치단체간부담금	954,230	0.23%	1,270,816	0.34 %	△316,586	△24.91%
308-08 교육기관에대한보조	689,931	0.17%	604,300	0.16 %	85,631	14.17%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,500	0.01%	30,200	0.01 %	6,300	20.86%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,571,384	0.38%	1,664,720	0.45 %	△93,336	△5.61%
308-11 기타부담금	206,620	0.05%	0	0.00 %	206,620	순증
309 전출금	439	0.00%	439	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	439	0.00%	439	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	180,753,305	43.65%	148,474,710	39.90 %	32,278,595	21.74%
401 시설비및부대비	129,742,940	31.33%	107,102,734	28.79 %	22,640,206	21.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	128,633,727	31.06%	106,501,196	28.62 %	22,132,531	20.78%
401-02 감리비	708,378	0.17%	282,691	0.08 %	425,687	150.58%
401-03 시설부대비	400,835	0.10%	318,847	0.09 %	81,988	25.71%
402 민간자본이전	30,949,418	7.47%	28,066,932	7.54 %	2,882,486	10.27%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,017,250	1.94%	27,401,797	7.36 %	△19,384,547	△70.74%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,999,028	5.31%	0	0.00 %	21,999,028	순증
402-03 민간대행사업비	933,140	0.23%	665,135	0.18 %	268,005	40.29%
403 자치단체등자본이전	17,918,629	4.33%	10,494,616	2.82 %	7,424,013	70.74%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	17,826,629	4.30%	10,432,616	2.80 %	7,394,013	70.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	92,000	0.02%	62,000	0.02 %	30,000	48.39%
405 자산취득비	2,142,318	0.52%	2,810,428	0.76 %	△668,110	△23.77%
405-01 자산및물품취득비	2,098,818	0.51%	2,766,928	0.74 %	△668,110	△24.15%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,665,385	0.64%	2,345,395	0.63 %	319,990	13.64%
501 융자금	2,665,385	0.64%	2,345,395	0.63 %	319,990	13.64%
501-01 민간융자금	2,665,385	0.64%	2,345,395	0.63 %	319,990	13.64%
700 내부거래	16,788,357	4.05%	19,016,662	5.11 %	△2,228,305	△11.72%
701 기타회계등전출금	8,856,893	2.14%	8,516,962	2.29 %	339,931	3.99%
701-01 기타회계전출금	8,856,893	2.14%	8,516,962	2.29 %	339,931	3.99%
702 기금전출금	3,060,464	0.74%	5,551,700	1.49 %	△2,491,236	△44.87%
702-01 기금전출금	3,060,464	0.74%	5,551,700	1.49 %	△2,491,236	△44.87%
704 예탁금	3,610,000	0.87%	3,310,000	0.89 %	300,000	9.06%
704-01 예탁금	3,610,000	0.87%	3,310,000	0.89 %	300,000	9.06%
706 기타내부거래	1,261,000	0.30%	1,638,000	0.44 %	△377,000	△23.02%
706-03 적립금	1,261,000	0.30%	1,638,000	0.44 %	△377,000	△23.02%
800 예비비및기타	10,777,740	2.60%	15,757,737	4.24 %	△4,979,997	△31.60%
801 예비비	6,753,000	1.63%	11,732,709	3.15 %	△4,979,709	△42.44%
801-01 일반예비비	3,624,000	0.88%	3,732,864	1.00 %	△108,864	△2.92%
801-02 재해·재난목적예비비	1,900,000	0.46%	2,104,045	0.57 %	△204,045	△9.70%
801-03 내부유보금	1,229,000	0.30%	5,895,800	1.58 %	△4,666,800	△79.15%

【 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	4,024,740	0.97%	4,025,028	1.08 %	△288	△0.01%
802-01 국고보조금반환금	3,011,000	0.73%	3,011,000	0.81 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.24%	1,010,000	0.27 %	△10,000	△0.99%
802-03 과오납금등	13,740	0.00%	4,028	0.00 %	9,712	241.11%