

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	824,500,000	100.00%	769,000,000	100.00 %	55,500,000	7.22%
100 인건비	84,076,453	10.20%	78,742,228	10.24 %	5,334,225	6.77%
101 인건비	84,076,453	10.20%	78,742,228	10.24 %	5,334,225	6.77%
101-01 보수	59,859,497	7.26%	56,107,930	7.30 %	3,751,567	6.69%
101-02 기타직보수	2,230,234	0.27%	2,034,517	0.26 %	195,717	9.62%
101-03 무기계약근로자보수	9,248,188	1.12%	8,806,332	1.15 %	441,856	5.02%
101-04 기간제근로자등보수	12,738,534	1.55%	11,793,449	1.53 %	945,085	8.01%
200 물건비	46,215,262	5.61%	44,479,806	5.78 %	1,735,456	3.90%
201 일반운영비	31,147,603	3.78%	29,401,829	3.82 %	1,745,774	5.94%
201-01 사무관리비	12,791,636	1.55%	11,836,740	1.54 %	954,896	8.07%
201-02 공공운영비	13,908,923	1.69%	12,854,829	1.67 %	1,054,094	8.20%
201-03 행사운영비	2,069,544	0.25%	2,421,360	0.31 %	△351,816	△14.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,377,500	0.29%	2,288,900	0.30 %	88,600	3.87%
202 여비	4,415,104	0.54%	4,382,826	0.57 %	32,278	0.74%
202-01 국내여비	3,547,754	0.43%	3,519,596	0.46 %	28,158	0.80%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	37,545	0.00 %	△7,545	△20.10%
202-04 국제화여비	455,910	0.06%	444,885	0.06 %	11,025	2.48%
202-05 공무원 교육여비	370,640	0.04%	370,000	0.05 %	640	0.17%
203 업무추진비	790,930	0.10%	840,360	0.11 %	△49,430	△5.88%
203-01 기관운영업무추진비	291,100	0.04%	300,300	0.04 %	△9,200	△3.06%
203-02 정원가산업무추진비	52,170	0.01%	53,740	0.01 %	△1,570	△2.92%
203-03 시책추진업무추진비	237,000	0.03%	278,000	0.04 %	△41,000	△14.75%
203-04 부서운영업무추진비	210,660	0.03%	208,320	0.03 %	2,340	1.12%
204 직무수행경비	2,592,900	0.31%	2,389,080	0.31 %	203,820	8.53%
204-01 직책급업무수행경비	131,400	0.02%	130,200	0.02 %	1,200	0.92%
204-02 직급보조비	1,915,020	0.23%	1,719,600	0.22 %	195,420	11.36%
204-03 특정업무경비	546,480	0.07%	539,280	0.07 %	7,200	1.34%
205 의회비	890,969	0.11%	888,620	0.12 %	2,349	0.26%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.04%	357,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	41,000	0.00%	41,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	55,250	0.01%	55,250	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	90,600	0.01%	90,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,220	0.01%	74,220	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	13,500	0.00%	11,500	0.00 %	2,000	17.39%
205-08 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	18,934	0.00%	18,585	0.00 %	349	1.88%
206 재료비	3,942,166	0.48%	4,234,276	0.55 %	△292,110	△6.90%
206-01 재료비	3,942,166	0.48%	4,234,276	0.55 %	△292,110	△6.90%
207 연구개발비	2,435,590	0.30%	2,342,815	0.30 %	92,775	3.96%
207-01 연구용역비	850,370	0.10%	1,288,270	0.17 %	△437,900	△33.99%
207-02 전산개발비	1,445,220	0.18%	854,545	0.11 %	590,675	69.12%
207-03 시험연구비	140,000	0.02%	200,000	0.03 %	△60,000	△30.00%
300 경상이전	250,655,484	30.40%	239,479,671	31.14 %	11,175,813	4.67%
301 일반보상금	129,954,168	15.76%	127,228,199	16.54 %	2,725,969	2.14%
301-01 사회보장적수혜금	108,987,222	13.22%	105,089,121	13.67 %	3,898,101	3.71%
301-02 장학금및학자금	414,600	0.05%	461,800	0.06 %	△47,200	△10.22%
301-03 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	56,880	0.01%	56,880	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,100,360	0.25%	2,036,820	0.26 %	63,540	3.12%
301-06 민간인국외여비	173,320	0.02%	123,720	0.02 %	49,600	40.09%
301-07 외빈초청여비	131,380	0.02%	99,380	0.01 %	32,000	32.20%
301-08 사회복무요원보상금	223,184	0.03%	263,595	0.03 %	△40,411	△15.33%
301-09 행사실비보상금	1,263,273	0.15%	1,380,698	0.18 %	△117,425	△8.50%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	4,270,360	0.52%	4,150,560	0.54 %	119,800	2.89%
301-11 기타보상금	12,315,589	1.49%	13,547,625	1.76 %	△1,232,036	△9.09%
302 이주및재해보상금	38,300	0.00%	38,300	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	38,300	0.00%	38,300	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,433,335	0.42%	3,547,364	0.46 %	△114,029	△3.21%
303-01 포상금	246,900	0.03%	250,800	0.03 %	△3,900	△1.56%
303-02 성과상여금	3,186,435	0.39%	3,296,564	0.43 %	△110,129	△3.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304 연금부담금등	13,257,776	1.61%	12,100,299	1.57 %	1,157,477	9.57%
304-01 연금부담금	10,964,438	1.33%	9,813,551	1.28 %	1,150,887	11.73%
304-02 국민건강보험금	2,239,338	0.27%	2,232,748	0.29 %	6,590	0.30%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	42,100	0.01 %	△10,000	△23.75%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	42,100	0.01 %	△10,000	△23.75%
306 출연금	1,878,288	0.23%	1,850,564	0.24 %	27,724	1.50%
306-01 출연금	1,878,288	0.23%	1,850,564	0.24 %	27,724	1.50%
307 민간이전	91,631,745	11.11%	85,846,026	11.16 %	5,785,719	6.74%
307-01 의료및구료비	5,050,171	0.61%	4,724,582	0.61 %	325,589	6.89%
307-02 민간경상사업보조	24,714,064	3.00%	20,159,392	2.62 %	4,554,672	22.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	895,306	0.11%	819,280	0.11 %	76,026	9.28%
307-04 민간행사사업보조	887,830	0.11%	1,076,000	0.14 %	△188,170	△17.49%
307-05 민간위탁금	22,312,256	2.71%	20,906,891	2.72 %	1,405,365	6.72%
307-06 보험금	255,600	0.03%	215,900	0.03 %	39,700	18.39%
307-07 연금지급금	114,894	0.01%	139,633	0.02 %	△24,739	△17.72%
307-08 이차보전금	1,180,000	0.14%	1,180,000	0.15 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,827,719	1.43%	12,378,297	1.61 %	△550,578	△4.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,904,363	2.29%	18,497,827	2.41 %	406,536	2.20%
307-11 사회복지사업보조	5,489,542	0.67%	5,748,224	0.75 %	△258,682	△4.50%
308 자치단체등이전	10,428,520	1.26%	8,825,617	1.15 %	1,602,903	18.16%
308-07 자치단체간부담금	2,367,923	0.29%	3,045,722	0.40 %	△677,799	△22.25%
308-08 교육기관에대한보조	6,681,595	0.81%	5,348,626	0.70 %	1,332,969	24.92%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,379,002	0.17%	431,269	0.06 %	947,733	219.75%
309 전출금	1,252	0.00%	1,202	0.00 %	50	4.16%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,252	0.00%	1,202	0.00 %	50	4.16%
400 자본지출	312,736,545	37.93%	272,036,593	35.38 %	40,699,952	14.96%
401 시설비및부대비	248,191,430	30.10%	213,300,194	27.74 %	34,891,236	16.36%
401-01 시설비	243,776,354	29.57%	209,240,258	27.21 %	34,536,096	16.51%
401-02 감리비	2,662,166	0.32%	2,478,196	0.32 %	183,970	7.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	1,732,910	0.21%	1,556,740	0.20 %	176,170	11.32%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	25,000	0.00 %	△5,000	△20.00%
402 민간자본이전	44,870,989	5.44%	38,849,405	5.05 %	6,021,584	15.50%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,252,764	0.76%	23,194,605	3.02 %	△16,941,841	△73.04%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,988,895	2.79%	0	0.00 %	22,988,895	순증
402-03 민간대행사업비	15,629,330	1.90%	15,654,800	2.04 %	△25,470	△0.16%
403 자치단체등자본이전	16,165,281	1.96%	15,948,444	2.07 %	216,837	1.36%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	16,030,281	1.94%	15,757,904	2.05 %	272,377	1.73%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,000	0.02%	145,000	0.02 %	△10,000	△6.90%
405 자산취득비	3,508,845	0.43%	3,938,550	0.51 %	△429,705	△10.91%
405-01 자산및물품취득비	3,233,045	0.39%	3,698,570	0.48 %	△465,525	△12.59%
405-02 도서구입비	275,800	0.03%	239,980	0.03 %	35,820	14.93%
500 용자및출자	456,000	0.06%	520,000	0.07 %	△64,000	△12.31%
501 용자금	456,000	0.06%	520,000	0.07 %	△64,000	△12.31%
501-01 민간용자금	456,000	0.06%	520,000	0.07 %	△64,000	△12.31%
700 내부거래	14,068,732	1.71%	9,356,559	1.22 %	4,712,173	50.36%
701 기타회계등전출금	11,433,538	1.39%	7,778,966	1.01 %	3,654,572	46.98%
701-01 기타회계전출금	4,258,825	0.52%	3,674,527	0.48 %	584,298	15.90%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,674,713	0.20%	2,104,439	0.27 %	△429,726	△20.42%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,500,000	0.67%	2,000,000	0.26 %	3,500,000	175.00%
702 기금전출금	2,635,194	0.32%	1,577,593	0.21 %	1,057,601	67.04%
702-01 기금전출금	2,635,194	0.32%	1,577,593	0.21 %	1,057,601	67.04%
800 예비비및기타	116,291,524	14.10%	124,385,143	16.17 %	△8,093,619	△6.51%
801 예비비	116,243,093	14.10%	124,328,466	16.17 %	△8,085,373	△6.50%
801-01 일반예비비	101,745,970	12.34%	116,241,878	15.12 %	△14,495,908	△12.47%
801-02 재해·재난목적예비비	3,027,734	0.37%	2,416,432	0.31 %	611,302	25.30%
801-03 내부유보금	11,469,389	1.39%	5,670,156	0.74 %	5,799,233	102.28%
802 반환금기타	48,431	0.01%	56,677	0.01 %	△8,246	△14.55%
802-03 과오납금등	48,431	0.01%	56,677	0.01 %	△8,246	△14.55%