

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		681,500,000	100.00%	632,000,000	100.00 %	49,500,000	7.83%
100 인건비		83,560,961	12.26%	78,324,232	12.39 %	5,236,729	6.69%
	101 인건비	83,560,961	12.26%	78,324,232	12.39 %	5,236,729	6.69%
	101-01 보수	59,859,497	8.78%	56,107,930	8.88 %	3,751,567	6.69%
	101-02 기타직보수	2,041,696	0.30%	1,915,260	0.30 %	126,436	6.60%
	101-03 무기계약근로자보수	9,186,988	1.35%	8,806,332	1.39 %	380,656	4.32%
	101-04 기간제근로자등보수	12,472,780	1.83%	11,494,710	1.82 %	978,070	8.51%
200 물건비		45,498,311	6.68%	43,693,107	6.91 %	1,805,204	4.13%
	201 일반운영비	30,617,702	4.49%	28,819,740	4.56 %	1,797,962	6.24%
	201-01 사무관리비	12,555,131	1.84%	11,579,240	1.83 %	975,891	8.43%
	201-02 공공운영비	13,615,527	2.00%	12,590,240	1.99 %	1,025,287	8.14%
	201-03 행사운영비	2,069,544	0.30%	2,361,360	0.37 %	△291,816	△12.36%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,377,500	0.35%	2,288,900	0.36 %	88,600	3.87%
202 여비		4,315,424	0.63%	4,278,586	0.68 %	36,838	0.86%
	202-01 국내여비	3,448,074	0.51%	3,415,356	0.54 %	32,718	0.96%
	202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	37,545	0.01 %	△7,545	△20.10%
	202-04 국제화여비	455,910	0.07%	444,885	0.07 %	11,025	2.48%
	202-05 공무원 교육여비	370,640	0.05%	370,000	0.06 %	640	0.17%
203 업무추진비		790,930	0.12%	840,360	0.13 %	△49,430	△5.88%
	203-01 기관운영업무추진비	291,100	0.04%	300,300	0.05 %	△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	0.38%	2,389,080	0.38 %	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	0.28%	1,719,600	0.27 %	195,420	11.36%
	204-03 특정업무경비	546,480	0.08%	539,280	0.09 %	7,200	1.34%
205 의회비		890,969	0.13%	888,620	0.14 %	2,349	0.26%
	205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	357,000	0.05%	357,000	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		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	0.58%	4,234,276	0.67 %	△292,110	△6.90%
	206-01 재료비	3,942,166	0.58%	4,234,276	0.67 %	△292,110	△6.90%
	207 연구개발비	2,348,220	0.34%	2,242,445	0.35 %	105,775	4.72%
	207-01 연구용역비	763,000	0.11%	1,200,900	0.19 %	△437,900	△36.46%
	207-02 전산개발비	1,445,220	0.21%	841,545	0.13 %	603,675	71.73%
	207-03 시험연구비	140,000	0.02%	200,000	0.03 %	△60,000	△30.00%
300	경상이전	248,694,203	36.49%	237,502,728	37.58 %	11,191,475	4.71%
	301 일반보상금	129,948,968	19.07%	127,225,399	20.13 %	2,723,569	2.14%
	301-01 사회보장적수혜금	108,987,222	15.99%	105,089,121	16.63 %	3,898,101	3.71%
	301-02 장학금및학자금	414,600	0.06%	461,800	0.07 %	△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	0.31%	2,036,820	0.32 %	63,540	3.12%
	301-06 민간인국외여비	173,320	0.03%	123,720	0.02 %	49,600	40.09%
	301-07 외빈초청여비	131,380	0.02%	99,380	0.02 %	32,000	32.20%
	301-08 사회복무요원보상금	223,184	0.03%	263,595	0.04 %	△40,411	△15.33%
	301-09 행사실비보상금	1,258,073	0.18%	1,377,898	0.22 %	△119,825	△8.70%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,270,360	0.63%	4,150,560	0.66 %	119,800	2.89%
	301-11 기타보상금	12,315,589	1.81%	13,547,625	2.14 %	△1,232,036	△9.09%
	302 이주및재해보상금	38,300	0.01%	38,300	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	38,300	0.01%	38,300	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	3,433,335	0.50%	3,547,364	0.56 %	△114,029	△3.21%
	303-01 포상금	246,900	0.04%	250,800	0.04 %	△3,900	△1.56%
	303-02 성과상여금	3,186,435	0.47%	3,296,564	0.52 %	△110,129	△3.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	13,257,776	1.95%	12,100,299	1.91 %	1,157,477	9.57%
	304-01 연금부담금	10,964,438	1.61%	9,813,551	1.55 %	1,150,887	11.73%
	304-02 국민건강보험금	2,239,338	0.33%	2,232,748	0.35 %	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	0.28%	1,850,564	0.29 %	27,724	1.50%
	306-01 출연금	1,878,288	0.28%	1,850,564	0.29 %	27,724	1.50%
307	민간이전	91,279,804	13.39%	85,560,505	13.54 %	5,719,299	6.68%
	307-01 의료및구료비	4,698,230	0.69%	4,439,061	0.70 %	259,169	5.84%
	307-02 민간경상사업보조	24,714,064	3.63%	20,159,392	3.19 %	4,554,672	22.59%
	307-03 민간단체법정운영비보조	895,306	0.13%	819,280	0.13 %	76,026	9.28%
	307-04 민간행사사업보조	887,830	0.13%	1,076,000	0.17 %	△ 188,170	△ 17.49%
	307-05 민간위탁금	22,312,256	3.27%	20,906,891	3.31 %	1,405,365	6.72%
	307-06 보험금	255,600	0.04%	215,900	0.03 %	39,700	18.39%
	307-07 연금지급금	114,894	0.02%	139,633	0.02 %	△ 24,739	△ 17.72%
	307-08 이차보전금	1,180,000	0.17%	1,180,000	0.19 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	11,827,719	1.74%	12,378,297	1.96 %	△ 550,578	△ 4.45%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,904,363	2.77%	18,497,827	2.93 %	406,536	2.20%
	307-11 사회복지사업보조	5,489,542	0.81%	5,748,224	0.91 %	△ 258,682	△ 4.50%
308	자치단체등이전	8,824,380	1.29%	7,136,995	1.13 %	1,687,385	23.64%
	308-07 자치단체간부담금	763,783	0.11%	1,357,100	0.21 %	△ 593,317	△ 43.72%
	308-08 교육기관에대한보조	6,681,595	0.98%	5,348,626	0.85 %	1,332,969	24.92%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,379,002	0.20%	431,269	0.07 %	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	279,525,068	41.02%	253,807,130	40.16 %	25,717,938	10.13%
401	시설비및부대비	215,142,717	31.57%	195,190,872	30.88 %	19,951,845	10.22%
	401-01 시설비	211,004,714	30.96%	191,251,336	30.26 %	19,753,378	10.33%
	401-02 감리비	2,662,166	0.39%	2,478,196	0.39 %	183,970	7.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	1,455,837	0.21%	1,436,340	0.23 %	19,497	1.36%
	401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	25,000	0.00 %	△5,000	△20.00%
	402 민간자본이전	44,708,225	6.56%	38,741,064	6.13 %	5,967,161	15.40%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,090,000	0.89%	23,086,264	3.65 %	△16,996,264	△73.62%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,988,895	3.37%	0	0.00 %	22,988,895	순증
	402-03 민간대행사업비	15,629,330	2.29%	15,654,800	2.48 %	△25,470	△0.16%
	403 자치단체등자본이전	16,165,281	2.37%	15,948,444	2.52 %	216,837	1.36%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	16,030,281	2.35%	15,757,904	2.49 %	272,377	1.73%
	403-03 예비군육성지원자본보조	135,000	0.02%	145,000	0.02 %	△10,000	△6.90%
	405 자산취득비	3,508,845	0.51%	3,926,750	0.62 %	△417,905	△10.64%
	405-01 자산및물품취득비	3,233,045	0.47%	3,686,770	0.58 %	△453,725	△12.31%
	405-02 도서구입비	275,800	0.04%	239,980	0.04 %	35,820	14.93%
	700 내부거래	9,739,334	1.43%	5,266,215	0.83 %	4,473,119	84.94%
	701 기타회계등전출금	7,104,140	1.04%	3,688,622	0.58 %	3,415,518	92.60%
	701-01 기타회계전출금	1,604,140	0.24%	1,688,622	0.27 %	△84,482	△5.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,500,000	0.81%	2,000,000	0.32 %	3,500,000	175.00%
	702 기금전출금	2,635,194	0.39%	1,577,593	0.25 %	1,057,601	67.04%
	702-01 기금전출금	2,635,194	0.39%	1,577,593	0.25 %	1,057,601	67.04%
	800 예비비및기타	14,482,123	2.13%	13,406,588	2.12 %	1,075,535	8.02%
	801 예비비	14,482,123	2.13%	13,406,588	2.12 %	1,075,535	8.02%
	801-01 일반예비비	6,815,000	1.00%	6,320,000	1.00 %	495,000	7.83%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,027,734	0.44%	2,416,432	0.38 %	611,302	25.30%
	801-03 내부유보금	4,639,389	0.68%	4,670,156	0.74 %	△30,767	△0.66%