

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	314,691,946	100.00%	327,019,742	100.00 %	△ 12,327,796	△ 3.77%
100 인건비	48,256,854	15.33%	48,419,849	14.81 %	△ 162,995	△ 0.34%
101 인건비	48,256,854	15.33%	48,419,849	14.81 %	△ 162,995	△ 0.34%
101-01 보수	30,644,232	9.74%	30,524,657	9.33 %	119,575	0.39%
101-02 기타직보수	1,512,205	0.48%	1,496,378	0.46 %	15,827	1.06%
101-03 무기계약근로자보수	8,194,982	2.60%	8,135,056	2.49 %	59,926	0.74%
101-04 기간제근로자등보수	7,905,435	2.51%	8,263,758	2.53 %	△ 358,323	△ 4.34%
200 물건비	26,925,770	8.56%	26,338,094	8.05 %	587,676	2.23%
201 일반운영비	16,199,939	5.15%	15,065,944	4.61 %	1,133,995	7.53%
201-01 사무관리비	7,649,775	2.43%	7,009,346	2.14 %	640,429	9.14%
201-02 공공운영비	6,445,294	2.05%	6,022,524	1.84 %	422,770	7.02%
201-03 행사운영비	904,870	0.29%	934,074	0.29 %	△ 29,204	△ 3.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,200,000	0.38%	1,100,000	0.34 %	100,000	9.09%
202 여비	2,579,583	0.82%	2,506,559	0.77 %	73,024	2.91%
202-01 국내여비	1,744,383	0.55%	1,648,959	0.50 %	95,424	5.79%
202-02 월액여비	477,600	0.15%	477,600	0.15 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	58,600	0.02%	50,000	0.02 %	8,600	17.20%
202-04 국제화여비	144,000	0.05%	160,000	0.05 %	△ 16,000	△ 10.00%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.05%	170,000	0.05 %	△ 15,000	△ 8.82%
203 업무추진비	558,743	0.18%	561,615	0.17 %	△ 2,872	△ 0.51%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,275	0.01%	37,795	0.01 %	480	1.27%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.08%	255,000	0.08 %	△ 7,000	△ 2.75%
203-04 부서운영업무추진비	110,768	0.04%	107,120	0.03 %	3,648	3.41%
204 직무수행경비	1,411,920	0.45%	1,410,120	0.43 %	1,800	0.13%
204-01 직책급업무수행경비	81,960	0.03%	80,160	0.02 %	1,800	2.25%
204-02 직급보조비	1,051,200	0.33%	1,051,200	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	278,760	0.09%	278,760	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	390,715	0.12%	364,406	0.11 %	26,309	7.22%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,305	0.04%	134,316	0.04 %	3,989	2.97%
205-03 의원국내여비	17,720	0.01%	18,120	0.01 %	△ 400	△ 2.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	62,720	0.02%	38,400	0.01 %	24,320	63.33%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	7,600	0.00 %	△1,600	△21.05%
205-08 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,469,113	1.42%	5,448,518	1.67 %	△979,405	△17.98%
206-01 재료비	4,469,113	1.42%	5,448,518	1.67 %	△979,405	△17.98%
207 연구개발비	1,315,757	0.42%	980,932	0.30 %	334,825	34.13%
207-01 연구용역비	660,800	0.21%	606,200	0.19 %	54,600	9.01%
207-02 전산개발비	604,957	0.19%	339,732	0.10 %	265,225	78.07%
207-03 시험연구비	50,000	0.02%	35,000	0.01 %	15,000	42.86%
300 경상이전	128,868,581	40.95%	135,766,078	41.52 %	△6,897,497	△5.08%
301 일반보상금	67,451,509	21.43%	67,282,913	20.57 %	168,596	0.25%
301-01 사회보장적수혜금	42,676,930	13.56%	41,170,564	12.59 %	1,506,366	3.66%
301-02 장학금및학자금	312,600	0.10%	303,590	0.09 %	9,010	2.97%
301-03 의용소방대지원경비	66,500	0.02%	66,500	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.02%	53,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	951,150	0.30%	951,150	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	158,820	0.05%	72,800	0.02 %	86,020	118.16%
301-07 외빈초청여비	27,000	0.01%	15,000	0.00 %	12,000	80.00%
301-08 사회복무요원보상금	59,081	0.02%	59,081	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,031,477	0.33%	918,250	0.28 %	113,227	12.33%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	22,020,601	7.00%	23,578,628	7.21 %	△1,558,027	△6.61%
302 이주및재해보상금	55,100	0.02%	15,100	0.00 %	40,000	264.90%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	55,100	0.02%	15,100	0.00 %	40,000	264.90%
303 포상금	1,742,600	0.55%	1,656,100	0.51 %	86,500	5.22%
303-01 포상금	86,600	0.03%	56,100	0.02 %	30,500	54.37%
303-02 성과상여금	1,656,000	0.53%	1,600,000	0.49 %	56,000	3.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,792,133	1.84%	6,872,000	2.10 %	△ 1,079,867	△ 15.71%
304-01 연금부담금	4,617,133	1.47%	5,700,000	1.74 %	△ 1,082,867	△ 19.00%
304-02 국민건강보험금	1,175,000	0.37%	1,172,000	0.36 %	3,000	0.26%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,228,500	0.39%	16,933,100	5.18 %	△ 15,704,600	△ 92.74%
306-01 출연금	1,228,500	0.39%	16,933,100	5.18 %	△ 15,704,600	△ 92.74%
307 민간이전	48,370,063	15.37%	39,016,328	11.93 %	9,353,735	23.97%
307-01 의료및구료비	1,983,544	0.63%	1,965,134	0.60 %	18,410	0.94%
307-02 민간경상사업보조	19,379,312	6.16%	18,923,821	5.79 %	455,491	2.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	382,833	0.12%	326,085	0.10 %	56,748	17.40%
307-04 민간행사사업보조	4,375,238	1.39%	2,350,309	0.72 %	2,024,929	86.16%
307-05 민간위탁금	11,036,312	3.51%	8,224,090	2.51 %	2,812,222	34.19%
307-06 보험금	646,140	0.21%	656,150	0.20 %	△ 10,010	△ 1.53%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,381,808	0.76%	2,576,072	0.79 %	△ 194,264	△ 7.54%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,613,622	1.78%	1,995,261	0.61 %	3,618,361	181.35%
307-11 사회복지사업보조	2,401,254	0.76%	1,829,406	0.56 %	571,848	31.26%
308 자치단체등이전	4,197,176	1.33%	3,669,837	1.12 %	527,339	14.37%
308-07 자치단체간부담금	1,950,348	0.62%	2,276,324	0.70 %	△ 325,976	△ 14.32%
308-08 교육기관에대한보조	1,742,701	0.55%	1,217,586	0.37 %	525,115	43.13%
308-09 예비군육성지원경상보조	78,000	0.02%	49,800	0.02 %	28,200	56.63%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	414,791	0.13%	112,172	0.03 %	302,619	269.78%
308-11 기타부담금	11,336	0.00%	13,955	0.00 %	△ 2,619	△ 18.77%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	99,226,356	31.53%	103,773,206	31.73 %	△ 4,546,850	△ 4.38%
401 시설비및부대비	64,281,680	20.43%	70,579,286	21.58 %	△ 6,297,606	△ 8.92%
401-01 시설비	63,093,514	20.05%	69,168,245	21.15 %	△ 6,074,731	△ 8.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	781,269	0.25%	677,824	0.21 %	103,445	15.26%
401-03 시설부대비	291,897	0.09%	318,217	0.10 %	△26,320	△8.27%
401-04 행사관련시설비	115,000	0.04%	415,000	0.13 %	△300,000	△72.29%
402 민간자본이전	22,666,635	7.20%	18,935,807	5.79 %	3,730,828	19.70%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,860,500	0.91%	11,526,797	3.52 %	△8,666,297	△75.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,223,365	3.88%	0	0.00 %	12,223,365	순증
402-03 민간대행사업비	7,582,770	2.41%	7,409,010	2.27 %	173,760	2.35%
403 자치단체등자본이전	11,088,707	3.52%	10,835,613	3.31 %	253,094	2.34%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	11,040,407	3.51%	10,823,741	3.31 %	216,666	2.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,300	0.02%	0	0.00 %	48,300	순증
405 자산취득비	1,189,334	0.38%	3,422,500	1.05 %	△2,233,166	△65.25%
405-01 자산및물품취득비	1,154,334	0.37%	3,377,500	1.03 %	△2,223,166	△65.82%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	45,000	0.01 %	△10,000	△22.22%
500 용자및출자	1,800,000	0.57%	1,900,000	0.58 %	△100,000	△5.26%
501 용자금	1,800,000	0.57%	1,900,000	0.58 %	△100,000	△5.26%
501-01 민간용자금	1,800,000	0.57%	1,900,000	0.58 %	△100,000	△5.26%
700 내부거래	2,297,129	0.73%	2,408,203	0.74 %	△111,074	△4.61%
701 기타회계등전출금	1,592,872	0.51%	1,708,010	0.52 %	△115,138	△6.74%
701-01 기타회계전출금	1,592,872	0.51%	1,708,010	0.52 %	△115,138	△6.74%
702 기금전출금	704,257	0.22%	700,193	0.21 %	4,064	0.58%
702-01 기금전출금	704,257	0.22%	700,193	0.21 %	4,064	0.58%
800 예비비및기타	7,317,256	2.33%	7,051,112	2.16 %	266,144	3.77%
801 예비비	7,317,256	2.33%	7,051,112	2.16 %	266,144	3.77%
801-01 일반예비비	5,635,646	1.79%	5,533,812	1.69 %	101,834	1.84%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,481,610	0.47%	1,317,300	0.40 %	164,310	12.47%