

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	315,960,719	100.00%	290,411,194	100.00 %	25,549,525	8.80%
100 인건비	46,798,086	14.81%	43,809,402	15.09 %	2,988,684	6.82%
101 인건비	46,798,086	14.81%	43,809,402	15.09 %	2,988,684	6.82%
101-01 보수	31,978,512	10.12%	30,824,977	10.61 %	1,153,535	3.74%
101-02 기타직보수	806,805	0.26%	725,248	0.25 %	81,557	11.25%
101-03 무기계약근로자보수	4,964,761	1.57%	4,491,858	1.55 %	472,903	10.53%
101-04 기간제근로자등보수	9,048,008	2.86%	7,767,319	2.67 %	1,280,689	16.49%
200 물건비	22,960,241	7.27%	24,107,722	8.30 %	△ 1,147,481	△ 4.76%
201 일반운영비	15,558,063	4.92%	15,653,233	5.39 %	△ 95,170	△ 0.61%
201-01 사무관리비	5,742,471	1.82%	5,989,503	2.06 %	△ 247,032	△ 4.12%
201-02 공공운영비	7,001,515	2.22%	6,921,732	2.38 %	79,783	1.15%
201-03 행사운영비	2,019,077	0.64%	1,946,998	0.67 %	72,079	3.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.25%	795,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,342,228	0.74%	2,326,268	0.80 %	15,960	0.69%
202-01 국내여비	1,901,028	0.60%	1,865,408	0.64 %	35,620	1.91%
202-03 국외업무여비	60,200	0.02%	70,200	0.02 %	△ 10,000	△ 14.25%
202-04 국제화여비	181,000	0.06%	187,660	0.06 %	△ 6,660	△ 3.55%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.06%	203,000	0.07 %	△ 3,000	△ 1.48%
203 업무추진비	519,960	0.16%	513,600	0.18 %	6,360	1.24%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	161,700	0.06 %	3,300	2.04%
203-02 정원가산업무추진비	28,200	0.01%	27,560	0.01 %	640	2.32%
203-03 시책추진업무추진비	218,700	0.07%	217,600	0.07 %	1,100	0.51%
203-04 부서운영업무추진비	108,060	0.03%	106,740	0.04 %	1,320	1.24%
204 직무수행경비	1,331,220	0.42%	1,337,760	0.46 %	△ 6,540	△ 0.49%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	973,860	0.31%	993,000	0.34 %	△ 19,140	△ 1.93%
204-03 특정업무경비	284,160	0.09%	271,560	0.09 %	12,600	4.64%
205 의회비	528,370	0.17%	535,870	0.18 %	△ 7,500	△ 1.40%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.06%	184,800	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	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%	8,700	0.00 %	△2,700	△31.03%
205-08 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	9,600	0.00 %	△4,800	△50.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,930,556	0.61%	2,887,550	0.99 %	△956,994	△33.14%
206-01 재료비	1,930,556	0.61%	2,887,550	0.99 %	△956,994	△33.14%
207 연구개발비	749,844	0.24%	853,441	0.29 %	△103,597	△12.14%
207-01 연구용역비	496,000	0.16%	777,000	0.27 %	△281,000	△36.16%
207-02 전산개발비	205,500	0.07%	41,550	0.01 %	163,950	394.58%
207-03 시험연구비	48,344	0.02%	34,891	0.01 %	13,453	38.56%
300 경상이전	106,539,114	33.72%	100,537,290	34.62 %	6,001,824	5.97%
301 일반보상금	56,632,061	17.92%	54,837,831	18.88 %	1,794,230	3.27%
301-01 사회보장적수혜금	47,159,385	14.93%	45,791,169	15.77 %	1,368,216	2.99%
301-02 장학금및학자금	591,846	0.19%	591,846	0.20 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	893,260	0.28%	762,810	0.26 %	130,450	17.10%
301-06 민간인국외여비	20,800	0.01%	103,330	0.04 %	△82,530	△79.87%
301-07 외빈초청여비	46,000	0.01%	42,000	0.01 %	4,000	9.52%
301-08 사회복무요원보상금	55,376	0.02%	72,050	0.02 %	△16,674	△23.14%
301-09 행사실비보상금	456,747	0.14%	472,206	0.16 %	△15,459	△3.27%
301-10 예술단원·운동부등보상금	345,700	0.11%	358,200	0.12 %	△12,500	△3.49%
301-11 기타보상금	7,037,947	2.23%	6,619,220	2.28 %	418,727	6.33%
302 이주및재해보상금	34,000	0.01%	44,000	0.02 %	△10,000	△22.73%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,000	0.01%	44,000	0.02 %	△10,000	△22.73%
303 포상금	1,706,904	0.54%	1,809,339	0.62 %	△102,435	△5.66%
303-01 포상금	23,800	0.01%	26,100	0.01 %	△2,300	△8.81%
303-02 성과상여금	1,683,104	0.53%	1,783,239	0.61 %	△100,135	△5.62%
304 연금부담금등	7,304,501	2.31%	6,697,142	2.31 %	607,359	9.07%
304-01 연금부담금	6,084,285	1.93%	5,498,748	1.89 %	585,537	10.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,208,216	0.38%	1,186,394	0.41 %	21,822	1.84%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	124,000	0.04%	151,500	0.05 %	△27,500	△ 18.15%
305-01 배상금등	124,000	0.04%	151,500	0.05 %	△27,500	△ 18.15%
306 출연금	2,141,994	0.68%	2,089,876	0.72 %	52,118	2.49%
306-01 출연금	2,141,994	0.68%	2,089,876	0.72 %	52,118	2.49%
307 민간이전	36,719,742	11.62%	32,988,813	11.36 %	3,730,929	11.31%
307-01 의료및구료비	1,898,790	0.60%	1,773,891	0.61 %	124,899	7.04%
307-02 민간경상사업보조	11,730,251	3.71%	9,402,095	3.24 %	2,328,156	24.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	488,172	0.15%	483,172	0.17 %	5,000	1.03%
307-04 민간행사사업보조	1,192,600	0.38%	879,900	0.30 %	312,700	35.54%
307-05 민간위탁금	4,823,465	1.53%	4,534,259	1.56 %	289,206	6.38%
307-06 보험금	108,540	0.03%	113,362	0.04 %	△4,822	△4.25%
307-07 연금지급금	160,759	0.05%	158,591	0.05 %	2,168	1.37%
307-09 운수업계보조금	2,231,287	0.71%	2,281,287	0.79 %	△50,000	△2.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,874,547	2.49%	6,744,995	2.32 %	1,129,552	16.75%
307-11 사회복지사업보조	6,211,331	1.97%	6,617,261	2.28 %	△405,930	△6.13%
308 자치단체등이전	1,856,016	0.59%	1,888,893	0.65 %	△32,877	△ 1.74%
308-07 자치단체간부담금	358,387	0.11%	841,787	0.29 %	△483,400	△57.43%
308-08 교육기관에대한보조	731,311	0.23%	615,885	0.21 %	115,426	18.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	84,105	0.03%	80,400	0.03 %	3,705	4.61%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	593,499	0.19%	350,821	0.12 %	242,678	69.17%
308-11 기타부담금	88,714	0.03%	0	0.00 %	88,714	순증
309 전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	676	0.00%	676	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	19,220	0.01%	19,220	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	19,220	0.01%	19,220	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	103,974,506	32.91%	88,552,818	30.49 %	15,421,688	17.42%
401 시설비및부대비	66,470,339	21.04%	59,576,912	20.51 %	6,893,427	11.57%
401-01 시설비	66,016,563	20.89%	58,838,144	20.26 %	7,178,419	12.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	377,656	0.12%	574,375	0.20 %	△ 196,719	△ 34.25%
401-03 시설부대비	76,120	0.02%	84,393	0.03 %	△ 8,273	△ 9.80%
402 민간자본이전	19,395,417	6.14%	15,309,167	5.27 %	4,086,250	26.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,254,540	1.03%	15,147,667	5.22 %	△ 11,893,127	△ 78.51%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,019,377	5.07%	0	0.00 %	16,019,377	순증
402-03 민간대행사업비	121,500	0.04%	161,500	0.06 %	△ 40,000	△ 24.77%
403 자치단체등자본이전	15,991,334	5.06%	11,622,509	4.00 %	4,368,825	37.59%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	15,978,334	5.06%	11,409,509	3.93 %	4,568,825	40.04%
403-03 예비군육성지원자본보조	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,117,416	0.67%	2,044,230	0.70 %	73,186	3.58%
405-01 자산및물품취득비	2,067,416	0.65%	1,994,230	0.69 %	73,186	3.67%
405-02 도서구입비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	22,709,938	7.19%	22,140,776	7.62 %	569,162	2.57%
701 기타회계등전출금	22,383,938	7.08%	21,719,776	7.48 %	664,162	3.06%
701-01 기타회계전출금	22,383,938	7.08%	21,719,776	7.48 %	664,162	3.06%
702 기금전출금	326,000	0.10%	421,000	0.14 %	△ 95,000	△ 22.57%
702-01 기금전출금	326,000	0.10%	421,000	0.14 %	△ 95,000	△ 22.57%
800 예비비및기타	12,978,834	4.11%	10,963,186	3.78 %	2,015,648	18.39%
801 예비비	9,966,118	3.15%	7,950,327	2.74 %	2,015,791	25.35%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.85%	2,700,000	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,936,653	1.88%	3,919,096	1.35 %	2,017,557	51.48%
801-03 내부유보금	1,329,465	0.42%	1,331,231	0.46 %	△ 1,766	△ 0.13%
802 반환금기타	3,012,716	0.95%	3,012,859	1.04 %	△ 143	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,500,250	0.79%	2,500,180	0.86 %	70	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.16%	500,213	0.17 %	△ 213	△ 0.04%
802-03 과오납금등	12,466	0.00%	12,466	0.00 %	0	0.00%