

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		327,481,696	100.00%	310,627,166	100.00 %	16,854,530	5.43%
100 인건비		42,846,023	13.08%	41,011,712	13.20 %	1,834,311	4.47%
	101 인건비	42,846,023	13.08%	41,011,712	13.20 %	1,834,311	4.47%
	101-01 보수	31,994,818	9.77%	30,701,305	9.88 %	1,293,513	4.21%
	101-02 기타직보수	1,485,406	0.45%	1,502,543	0.48 %	△ 17,137	△ 1.14%
	101-03 무기계약근로자보수	3,626,152	1.11%	3,380,255	1.09 %	245,897	7.27%
	101-04 기간제근로자등보수	5,739,647	1.75%	5,427,609	1.75 %	312,038	5.75%
200 물건비		23,617,715	7.21%	21,470,034	6.91 %	2,147,681	10.00%
	201 일반운영비	14,670,963	4.48%	13,964,522	4.50 %	706,441	5.06%
	201-01 사무관리비	6,728,235	2.05%	6,928,062	2.23 %	△ 199,827	△ 2.88%
	201-02 공공운영비	6,868,552	2.10%	5,996,074	1.93 %	872,478	14.55%
	201-03 행사운영비	194,176	0.06%	160,386	0.05 %	33,790	21.07%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.27%	880,000	0.28 %	0	0.00%
	202 여비	1,894,051	0.58%	1,864,809	0.60 %	29,242	1.57%
	202-01 국내여비	1,043,471	0.32%	983,949	0.32 %	59,522	6.05%
	202-02 월액여비	460,080	0.14%	455,760	0.15 %	4,320	0.95%
	202-03 국외업무여비	66,000	0.02%	45,600	0.01 %	20,400	44.74%
	202-04 국제화여비	124,500	0.04%	129,500	0.04 %	△ 5,000	△ 3.86%
	202-05 공무원 교육여비	200,000	0.06%	250,000	0.08 %	△ 50,000	△ 20.00%
	203 업무추진비	450,262	0.14%	445,556	0.14 %	4,706	1.06%
	203-01 기관운영업무추진비	156,000	0.05%	153,000	0.05 %	3,000	1.96%
	203-02 정원가산업무추진비	29,636	0.01%	29,456	0.01 %	180	0.61%
	203-03 시책추진업무추진비	167,750	0.05%	167,250	0.05 %	500	0.30%
	203-04 부서운영업무추진비	96,876	0.03%	95,850	0.03 %	1,026	1.07%
	204 직무수행경비	1,464,180	0.45%	1,432,740	0.46 %	31,440	2.19%
	204-01 직책급업무수행경비	75,360	0.02%	72,360	0.02 %	3,000	4.15%
	204-02 직급보조비	1,112,460	0.34%	1,105,020	0.36 %	7,440	0.67%
	204-03 특정업무경비	276,360	0.08%	255,360	0.08 %	21,000	8.22%
	205 의회비	412,204	0.13%	405,665	0.13 %	6,539	1.61%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.04%	143,712	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	20,800	0.01 %	4,000	19.23%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	4,000	0.00 %	2,000	50.00%
	205-08 의원국민연금부담금	4,850	0.00%	4,608	0.00 %	242	5.25%
	205-09 의원국민건강부담금	4,982	0.00%	4,685	0.00 %	297	6.34%
	206 재료비	2,911,373	0.89%	2,098,408	0.68 %	812,965	38.74%
	206-01 재료비	2,911,373	0.89%	2,098,408	0.68 %	812,965	38.74%
	207 연구개발비	1,814,682	0.55%	1,258,334	0.41 %	556,348	44.21%
	207-01 연구용역비	1,195,700	0.37%	872,000	0.28 %	323,700	37.12%
	207-02 전산개발비	575,982	0.18%	343,334	0.11 %	232,648	67.76%
	207-03 시험연구비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	96,412,356	29.44%	92,311,850	29.72 %	4,100,506	4.44%
	301 일반보상금	55,574,982	16.97%	55,027,889	17.72 %	547,093	0.99%
	301-01 사회보장적수혜금	40,534,505	12.38%	39,407,485	12.69 %	1,127,020	2.86%
	301-02 장학금및학자금	259,000	0.08%	289,000	0.09 %	△30,000	△10.38%
	301-04 자율방범대실비지원	171,990	0.05%	122,840	0.04 %	49,150	40.01%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	969,160	0.30%	965,830	0.31 %	3,330	0.34%
	301-06 민간인국외여비	30,400	0.01%	56,600	0.02 %	△26,200	△46.29%
	301-08 사회복무요원보상금	44,333	0.01%	32,516	0.01 %	11,817	36.34%
	301-09 행사실비보상금	287,693	0.09%	249,560	0.08 %	38,133	15.28%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	807,278	0.25%	791,428	0.25 %	15,850	2.00%
	301-11 기타보상금	12,470,623	3.81%	13,112,630	4.22 %	△642,007	△4.90%
	302 이주및재해보상금	77,200	0.02%	77,200	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	77,200	0.02%	77,200	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	2,196,107	0.67%	1,995,676	0.64 %	200,431	10.04%
	303-01 포상금	61,000	0.02%	86,850	0.03 %	△25,850	△29.76%
	303-02 성과상여금	2,135,107	0.65%	1,908,826	0.61 %	226,281	11.85%
	304 연금부담금등	6,965,005	2.13%	6,693,042	2.15 %	271,963	4.06%
	304-01 연금부담금	5,739,616	1.75%	5,515,661	1.78 %	223,955	4.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,171,389	0.36%	1,123,381	0.36 %	48,008	4.27%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	22,157	0.01%	773,177	0.25 %	△751,020	△97.13%
	306-01 출연금	22,157	0.01%	773,177	0.25 %	△751,020	△97.13%
	307 민간이전	28,577,999	8.73%	26,108,278	8.41 %	2,469,721	9.46%
	307-01 의료및구료비	1,729,772	0.53%	1,468,484	0.47 %	261,288	17.79%
	307-02 민간경상사업보조	5,172,714	1.58%	4,291,653	1.38 %	881,061	20.53%
	307-03 민간단체법정운영비보조	684,567	0.21%	463,183	0.15 %	221,384	47.80%
	307-04 민간행사사업보조	454,850	0.14%	929,020	0.30 %	△474,170	△51.04%
	307-05 민간위탁금	8,725,936	2.66%	8,713,304	2.81 %	12,632	0.14%
	307-06 보험금	15,200	0.00%	15,200	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	318,262	0.10%	342,702	0.11 %	△24,440	△7.13%
	307-09 운수업계보조금	3,871,993	1.18%	3,973,023	1.28 %	△101,030	△2.54%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,267,463	1.30%	2,673,234	0.86 %	1,594,229	59.64%
	307-11 사회복지사업보조	3,267,242	1.00%	3,168,475	1.02 %	98,767	3.12%
	308 자치단체등이전	2,995,806	0.91%	1,633,488	0.53 %	1,362,318	83.40%
	308-07 자치단체간부담금	577,405	0.18%	524,007	0.17 %	53,398	10.19%
	308-08 교육기관에대한보조	965,326	0.29%	929,526	0.30 %	35,800	3.85%
	308-09 예비군육성지원경상보조	42,920	0.01%	40,920	0.01 %	2,000	4.89%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	283,771	0.09%	123,287	0.04 %	160,484	130.17%
	308-11 기타부담금	1,126,384	0.34%	15,748	0.01 %	1,110,636	7052.55%
	309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	138,553,697	42.31%	138,267,993	44.51 %	285,704	0.21%
	401 시설비및부대비	94,142,132	28.75%	83,920,935	27.02 %	10,221,197	12.18%
	401-01 시설비	91,911,025	28.07%	81,648,020	26.28 %	10,263,005	12.57%
	401-02 감리비	2,041,852	0.62%	2,062,833	0.66 %	△20,981	△1.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	189,255	0.06%	210,082	0.07 %	△20,827	△9.91%
	402 민간자본이전	26,046,751	7.95%	30,227,296	9.73 %	△4,180,545	△13.83%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,911,861	3.03%	25,176,295	8.10 %	△15,264,434	△60.63%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,013,040	4.89%	0	0.00 %	16,013,040	순증
	402-03 민간대행사업비	121,850	0.04%	5,051,001	1.63 %	△4,929,151	△97.59%
	403 자치단체등자본이전	15,383,713	4.70%	22,491,795	7.24 %	△7,108,082	△31.60%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	15,352,713	4.69%	22,462,795	7.23 %	△7,110,082	△31.65%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,000	0.01%	29,000	0.01 %	2,000	6.90%
	405 자산취득비	2,981,101	0.91%	1,627,967	0.52 %	1,353,134	83.12%
	405-01 자산및물품취득비	2,978,501	0.91%	1,625,367	0.52 %	1,353,134	83.25%
	405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	500 융자및출자	1,000	0.00%	501,000	0.16 %	△500,000	△99.80%
	501 융자금	1,000	0.00%	501,000	0.16 %	△500,000	△99.80%
	501-01 민간융자금	1,000	0.00%	501,000	0.16 %	△500,000	△99.80%
	700 내부거래	5,227,600	1.60%	5,844,967	1.88 %	△617,367	△10.56%
	701 기타회계등전출금	4,010,000	1.22%	4,537,367	1.46 %	△527,367	△11.62%
	701-01 기타회계전출금	4,010,000	1.22%	4,537,367	1.46 %	△527,367	△11.62%
	702 기금전출금	1,217,600	0.37%	1,307,600	0.42 %	△90,000	△6.88%
	702-01 기금전출금	1,217,600	0.37%	1,307,600	0.42 %	△90,000	△6.88%
	800 예비비및기타	20,823,305	6.36%	11,219,610	3.61 %	9,603,695	85.60%
	801 예비비	20,823,305	6.36%	11,214,044	3.61 %	9,609,261	85.69%
	801-01 일반예비비	18,285,705	5.58%	10,535,506	3.39 %	7,750,199	73.56%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.61%	0	0.00 %	2,000,000	순증
	801-03 내부유보금	537,600	0.16%	678,538	0.22 %	△140,938	△20.77%