

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		291,095,904	100.00%	283,247,722	100.00 %	7,848,182	2.77%
100 인건비		42,705,818	14.67%	40,873,224	14.43 %	1,832,594	4.48%
	101 인건비	42,705,818	14.67%	40,873,224	14.43 %	1,832,594	4.48%
	101-01 보수	31,994,818	10.99%	30,701,305	10.84 %	1,293,513	4.21%
	101-02 기타직보수	1,485,406	0.51%	1,502,543	0.53 %	△ 17,137	△ 1.14%
	101-03 무기계약근로자보수	3,590,152	1.23%	3,346,255	1.18 %	243,897	7.29%
	101-04 기간제근로자등보수	5,635,442	1.94%	5,323,121	1.88 %	312,321	5.87%
200 물건비		21,435,472	7.36%	19,728,901	6.97 %	1,706,571	8.65%
	201 일반운영비	13,546,457	4.65%	12,270,128	4.33 %	1,276,329	10.40%
	201-01 사무관리비	6,524,605	2.24%	5,990,198	2.11 %	534,407	8.92%
	201-02 공공운영비	5,947,676	2.04%	5,239,544	1.85 %	708,132	13.52%
	201-03 행사운영비	194,176	0.07%	160,386	0.06 %	33,790	21.07%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.30%	880,000	0.31 %	0	0.00%
	202 여비	1,881,151	0.65%	1,852,989	0.65 %	28,162	1.52%
	202-01 국내여비	1,030,571	0.35%	972,129	0.34 %	58,442	6.01%
	202-02 월액여비	460,080	0.16%	455,760	0.16 %	4,320	0.95%
	202-03 국외업무여비	66,000	0.02%	45,600	0.02 %	20,400	44.74%
	202-04 국제화여비	124,500	0.04%	129,500	0.05 %	△ 5,000	△ 3.86%
	202-05 공무원 교육여비	200,000	0.07%	250,000	0.09 %	△ 50,000	△ 20.00%
	203 업무추진비	450,262	0.15%	445,556	0.16 %	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	0.06%	167,250	0.06 %	500	0.30%
	203-04 부서운영업무추진비	96,876	0.03%	95,850	0.03 %	1,026	1.07%
	204 직무수행경비	1,464,180	0.50%	1,432,740	0.51 %	31,440	2.19%
	204-01 직책급업무수행경비	75,360	0.03%	72,360	0.03 %	3,000	4.15%
	204-02 직급보조비	1,112,460	0.38%	1,105,020	0.39 %	7,440	0.67%
	204-03 특정업무경비	276,360	0.09%	255,360	0.09 %	21,000	8.22%
	205 의회비	412,204	0.14%	405,665	0.14 %	6,539	1.61%
	205-01 의정활동비	105,600	0.04%	105,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.05%	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	0.02%	45,400	0.02 %	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	1,884,036	0.65%	2,091,489	0.74 %	△207,453	△9.92%
	206-01 재료비	1,884,036	0.65%	2,091,489	0.74 %	△207,453	△9.92%
	207 연구개발비	1,797,182	0.62%	1,230,334	0.43 %	566,848	46.07%
	207-01 연구용역비	1,178,200	0.40%	844,000	0.30 %	334,200	39.60%
	207-02 전산개발비	575,982	0.20%	343,334	0.12 %	232,648	67.76%
	207-03 시험연구비	43,000	0.01%	43,000	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	94,039,533	32.31%	89,280,232	31.52 %	4,759,301	5.33%
	301 일반보상금	55,573,982	19.09%	55,026,889	19.43 %	547,093	0.99%
	301-01 사회보장적수혜금	40,534,505	13.92%	39,407,485	13.91 %	1,127,020	2.86%
	301-02 장학금및학자금	259,000	0.09%	289,000	0.10 %	△30,000	△10.38%
	301-04 자율방범대실비지원	171,990	0.06%	122,840	0.04 %	49,150	40.01%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	969,160	0.33%	965,830	0.34 %	3,330	0.34%
	301-06 민간인국외여비	30,400	0.01%	56,600	0.02 %	△26,200	△46.29%
	301-08 사회복무요원보상금	44,333	0.02%	32,516	0.01 %	11,817	36.34%
	301-09 행사실비보상금	287,693	0.10%	249,560	0.09 %	38,133	15.28%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	807,278	0.28%	791,428	0.28 %	15,850	2.00%
	301-11 기타보상금	12,469,623	4.28%	13,111,630	4.63 %	△642,007	△4.90%
	302 이주및재해보상금	77,200	0.03%	77,200	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	77,200	0.03%	77,200	0.03 %	0	0.00%
	303 포상금	2,196,107	0.75%	1,995,676	0.70 %	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	0.73%	1,908,826	0.67 %	226,281	11.85%
	304 연금부담금등	6,965,005	2.39%	6,693,042	2.36 %	271,963	4.06%
	304-01 연금부담금	5,739,616	1.97%	5,515,661	1.95 %	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	0.40%	1,123,381	0.40 %	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	0.27 %	△751,020	△97.13%
	306-01 출연금	22,157	0.01%	773,177	0.27 %	△751,020	△97.13%
	307 민간이전	26,229,001	9.01%	23,093,408	8.15 %	3,135,593	13.58%
	307-01 의료및구료비	1,643,284	0.56%	1,335,787	0.47 %	307,497	23.02%
	307-02 민간경상사업보조	5,172,714	1.78%	4,291,653	1.52 %	881,061	20.53%
	307-03 민간단체법정운영비보조	684,567	0.24%	463,183	0.16 %	221,384	47.80%
	307-04 민간행사사업보조	454,850	0.16%	929,020	0.33 %	△474,170	△51.04%
	307-05 민간위탁금	6,463,426	2.22%	5,831,131	2.06 %	632,295	10.84%
	307-06 보험금	15,200	0.01%	15,200	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	318,262	0.11%	342,702	0.12 %	△24,440	△7.13%
	307-09 운수업계보조금	3,871,993	1.33%	3,973,023	1.40 %	△101,030	△2.54%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,267,463	1.47%	2,673,234	0.94 %	1,594,229	59.64%
	307-11 사회복지사업보조	3,267,242	1.12%	3,168,475	1.12 %	98,767	3.12%
	308 자치단체등이전	2,972,981	1.02%	1,617,740	0.57 %	1,355,241	83.77%
	308-07 자치단체간부담금	577,405	0.20%	524,007	0.18 %	53,398	10.19%
	308-08 교육기관에대한보조	965,326	0.33%	929,526	0.33 %	35,800	3.85%
	308-09 예비군육성지원경상보조	42,920	0.01%	40,920	0.01 %	2,000	4.89%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	283,771	0.10%	123,287	0.04 %	160,484	130.17%
	308-11 기타부담금	1,103,559	0.38%	0	0.00 %	1,103,559	순증
	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	123,742,297	42.51%	125,212,038	44.21 %	△1,469,741	△1.17%
	401 시설비및부대비	83,602,652	28.72%	75,146,060	26.53 %	8,456,592	11.25%
	401-01 시설비	82,043,695	28.18%	73,492,145	25.95 %	8,551,550	11.64%
	401-02 감리비	1,395,192	0.48%	1,461,833	0.52 %	△66,641	△4.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	163,765	0.06%	192,082	0.07 %	△28,317	△ 14.74%
	402 민간자본이전	21,866,751	7.51%	26,047,296	9.20 %	△ 4,180,545	△ 16.05%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,911,861	3.41%	25,176,295	8.89 %	△ 15,264,434	△ 60.63%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,833,040	4.06%	0	0.00 %	11,833,040	순증
	402-03 민간대행사업비	121,850	0.04%	871,001	0.31 %	△ 749,151	△ 86.01%
	403 차차단채등자본이전	15,352,213	5.27%	22,451,135	7.93 %	△ 7,098,922	△ 31.62%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	15,321,213	5.26%	22,422,135	7.92 %	△ 7,100,922	△ 31.67%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,000	0.01%	29,000	0.01 %	2,000	6.90%
	405 자산취득비	2,920,681	1.00%	1,567,547	0.55 %	1,353,134	86.32%
	405-01 자산및물품취득비	2,918,081	1.00%	1,564,947	0.55 %	1,353,134	86.47%
	405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	5,227,600	1.80%	5,844,967	2.06 %	△ 617,367	△ 10.56%
	701 기타회계등전출금	4,010,000	1.38%	4,537,367	1.60 %	△ 527,367	△ 11.62%
	701-01 기타회계전출금	4,010,000	1.38%	4,537,367	1.60 %	△ 527,367	△ 11.62%
	702 기금전출금	1,217,600	0.42%	1,307,600	0.46 %	△ 90,000	△ 6.88%
	702-01 기금전출금	1,217,600	0.42%	1,307,600	0.46 %	△ 90,000	△ 6.88%
	800 예비비및기타	3,945,184	1.36%	2,308,360	0.81 %	1,636,824	70.91%
	801 예비비	3,945,184	1.36%	2,308,360	0.81 %	1,636,824	70.91%
	801-01 일반예비비	1,407,584	0.48%	1,629,822	0.58 %	△ 222,238	△ 13.64%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.69%	0	0.00 %	2,000,000	순증
	801-03 내부유보금	537,600	0.18%	678,538	0.24 %	△ 140,938	△ 20.77%