

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	509,067,413	100.00%	472,715,927	100.00 %	36,351,486	7.69%
100 인건비	66,927,697	13.15%	63,647,410	13.46 %	3,280,287	5.15%
101 인건비	66,927,697	13.15%	63,647,410	13.46 %	3,280,287	5.15%
101-01 보수	49,175,947	9.66%	46,819,986	9.90 %	2,355,961	5.03%
101-02 기타직보수	1,323,153	0.26%	1,504,052	0.32 %	△ 180,899	△ 12.03%
101-03 무기계약근로자보수	4,887,955	0.96%	4,572,180	0.97 %	315,775	6.91%
101-04 기간제근로자등보수	11,540,642	2.27%	10,751,192	2.27 %	789,450	7.34%
200 물건비	33,272,814	6.54%	34,682,402	7.34 %	△ 1,409,588	△ 4.06%
201 일반운영비	20,754,306	4.08%	21,232,443	4.49 %	△ 478,137	△ 2.25%
201-01 사무관리비	10,212,851	2.01%	9,902,008	2.09 %	310,843	3.14%
201-02 공공운영비	8,267,754	1.62%	8,883,295	1.88 %	△ 615,541	△ 6.93%
201-03 행사운영비	887,701	0.17%	1,151,140	0.24 %	△ 263,439	△ 22.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,386,000	0.27%	1,296,000	0.27 %	90,000	6.94%
202 여비	4,315,206	0.85%	4,389,083	0.93 %	△ 73,877	△ 1.68%
202-01 국내여비	3,520,206	0.69%	3,555,173	0.75 %	△ 34,967	△ 0.98%
202-03 국외업무여비	89,500	0.02%	89,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	348,000	0.07%	351,410	0.07 %	△ 3,410	△ 0.97%
202-05 공무원 교육여비	357,500	0.07%	393,000	0.08 %	△ 35,500	△ 9.03%
203 업무추진비	760,250	0.15%	757,330	0.16 %	2,920	0.39%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.05%	257,400	0.05 %	3,300	1.28%
203-02 정원가산업무추진비	45,150	0.01%	45,470	0.01 %	△ 320	△ 0.70%
203-03 시책추진업무추진비	284,000	0.06%	284,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	170,400	0.03%	170,460	0.04 %	△ 60	△ 0.04%
204 직무수행경비	2,134,620	0.42%	2,120,100	0.45 %	14,520	0.68%
204-01 직책급업무수행경비	115,200	0.02%	111,000	0.02 %	4,200	3.78%
204-02 직급보조비	1,594,980	0.31%	1,586,460	0.34 %	8,520	0.54%
204-03 특정업무경비	424,440	0.08%	422,640	0.09 %	1,800	0.43%
205 의회비	671,105	0.13%	662,872	0.14 %	8,233	1.24%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	288,335	0.06%	279,942	0.06 %	8,393	3.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.01%	69,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	5,200	0.00 %	800	15.38%
205-08 의원국민연금부담금	8,640	0.00%	9,600	0.00 %	△960	△10.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	9,360	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,573,007	0.70%	3,402,534	0.72 %	170,473	5.01%
206-01 재료비	3,573,007	0.70%	3,402,534	0.72 %	170,473	5.01%
207 연구개발비	1,064,320	0.21%	2,118,040	0.45 %	△1,053,720	△49.75%
207-01 연구용역비	757,320	0.15%	1,441,000	0.30 %	△683,680	△47.44%
207-02 전산개발비	307,000	0.06%	677,040	0.14 %	△370,040	△54.66%
300 경상이전	216,396,288	42.51%	195,001,386	41.25 %	21,394,902	10.97%
301 일반보상금	108,881,991	21.39%	103,092,573	21.81 %	5,789,418	5.62%
301-01 사회보장적수혜금	89,963,637	17.67%	85,928,210	18.18 %	4,035,427	4.70%
301-02 장학금및학자금	384,750	0.08%	384,750	0.08 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	36,200	0.01 %	△15,000	△41.44%
301-04 자율방범대실비지원	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,150,820	0.23%	1,137,250	0.24 %	13,570	1.19%
301-06 민간인국외여비	233,300	0.05%	220,770	0.05 %	12,530	5.68%
301-07 외빈초청여비	60,000	0.01%	50,000	0.01 %	10,000	20.00%
301-08 사회복무요원보상금	182,592	0.04%	182,592	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	791,364	0.16%	755,177	0.16 %	36,187	4.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,200,000	0.24%	1,200,000	0.25 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	14,843,928	2.92%	13,147,224	2.78 %	1,696,704	12.91%
302 이주및재해보상금	233,000	0.05%	214,000	0.05 %	19,000	8.88%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	233,000	0.05%	214,000	0.05 %	19,000	8.88%
303 포상금	2,905,913	0.57%	3,082,535	0.65 %	△176,622	△5.73%
303-01 포상금	140,600	0.03%	269,800	0.06 %	△129,200	△47.89%
303-02 성과상여금	2,765,313	0.54%	2,812,735	0.60 %	△47,422	△1.69%
304 연금부담금등	10,947,234	2.15%	9,721,270	2.06 %	1,225,964	12.61%
304-01 연금부담금	9,284,414	1.82%	8,104,373	1.71 %	1,180,041	14.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,662,820	0.33%	1,616,897	0.34 %	45,923	2.84%
305 배상금등	70,000	0.01%	50,000	0.01 %	20,000	40.00%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	50,000	0.01 %	20,000	40.00%
306 출연금	4,374,506	0.86%	5,021,599	1.06 %	△647,093	△12.89%
306-01 출연금	4,374,506	0.86%	5,021,599	1.06 %	△647,093	△12.89%
307 민간이전	76,941,812	15.11%	68,726,442	14.54 %	8,215,370	11.95%
307-01 의료및구료비	2,734,536	0.54%	2,405,918	0.51 %	328,618	13.66%
307-02 민간경상사업보조	9,465,396	1.86%	8,516,039	1.80 %	949,357	11.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	398,000	0.08%	387,600	0.08 %	10,400	2.68%
307-04 민간행사사업보조	3,570,358	0.70%	3,302,198	0.70 %	268,160	8.12%
307-05 민간위탁금	18,810,863	3.70%	17,210,719	3.64 %	1,600,144	9.30%
307-06 보험금	1,140,733	0.22%	794,648	0.17 %	346,085	43.55%
307-07 연금지급금	150,000	0.03%	200,000	0.04 %	△50,000	△25.00%
307-09 운수업계보조금	24,630,701	4.84%	21,418,701	4.53 %	3,212,000	15.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,607,495	1.89%	8,877,238	1.88 %	730,257	8.23%
307-11 사회복지사업보조	6,433,730	1.26%	5,613,381	1.19 %	820,349	14.61%
308 자치단체등이전	6,715,716	1.32%	5,091,995	1.08 %	1,623,721	31.89%
308-07 자치단체간부담금	599,606	0.12%	486,999	0.10 %	112,607	23.12%
308-08 교육기관에대한보조	4,076,600	0.80%	2,685,102	0.57 %	1,391,498	51.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	103,888	0.02%	100,216	0.02 %	3,672	3.66%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,845,020	0.36%	1,819,678	0.38 %	25,342	1.39%
308-11 기타부담금	90,602	0.02%	0	0.00 %	90,602	순증
309 전출금	5,326,116	1.05%	972	0.00 %	5,325,144	547854.32
309-01 공사·공단경상전출금	5,325,114	1.05%	0	0.00 %	5,325,114	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,002	0.00%	972	0.00 %	30	3.09%
400 자본지출	160,649,197	31.56%	150,138,081	31.76 %	10,511,116	7.00%
401 시설비및부대비	116,522,389	22.89%	108,341,158	22.92 %	8,181,231	7.55%
401-01 시설비	114,768,241	22.54%	106,700,320	22.57 %	8,067,921	7.56%
401-02 감리비	1,586,848	0.31%	1,466,238	0.31 %	120,610	8.23%
401-03 시설부대비	167,300	0.03%	174,600	0.04 %	△7,300	△4.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	21,419,876	4.21%	24,334,835	5.15 %	△2,914,959	△11.98%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,516,021	1.08%	8,314,352	1.76 %	△2,798,331	△33.66%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,883,855	3.12%	15,595,683	3.30 %	288,172	1.85%
402-03 민간대행사업비	20,000	0.00%	424,800	0.09 %	△404,800	△95.29%
403 자치단체등자본이전	18,982,520	3.73%	14,748,190	3.12 %	4,234,330	28.71%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	18,885,520	3.71%	14,655,190	3.10 %	4,230,330	28.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,000	0.02%	93,000	0.02 %	4,000	4.30%
404 공사공단자본전출금	455,500	0.09%	0	0.00 %	455,500	순증
404-01 공사·공단자본전출금	455,500	0.09%	0	0.00 %	455,500	순증
405 자산취득비	3,268,912	0.64%	2,713,898	0.57 %	555,014	20.45%
405-01 자산및물품취득비	3,088,377	0.61%	2,542,363	0.54 %	546,014	21.48%
405-02 도서구입비	180,535	0.04%	171,535	0.04 %	9,000	5.25%
500 용자및출자	70,000	0.01%	0	0.00 %	70,000	순증
501 용자금	70,000	0.01%	0	0.00 %	70,000	순증
501-01 민간용자금	70,000	0.01%	0	0.00 %	70,000	순증
700 내부거래	21,091,217	4.14%	20,097,739	4.25 %	993,478	4.94%
701 기타회계등전출금	20,141,796	3.96%	19,169,429	4.06 %	972,367	5.07%
701-01 기타회계전출금	2,148,172	0.42%	1,969,429	0.42 %	178,743	9.08%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	351,218	0.07%	5,000,000	1.06 %	△4,648,782	△92.98%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,642,406	3.47%	12,200,000	2.58 %	5,442,406	44.61%
702 기금전출금	949,421	0.19%	928,310	0.20 %	21,111	2.27%
702-01 기금전출금	949,421	0.19%	928,310	0.20 %	21,111	2.27%
800 예비비및기타	10,660,200	2.09%	9,148,909	1.94 %	1,511,291	16.52%
801 예비비	7,715,800	1.52%	6,788,900	1.44 %	926,900	13.65%
801-01 일반예비비	4,715,800	0.93%	3,788,900	0.80 %	926,900	24.46%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.59%	3,000,000	0.63 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,944,400	0.58%	2,360,009	0.50 %	584,391	24.76%
802-01 국고보조금반환금	2,294,548	0.45%	1,840,361	0.39 %	454,187	24.68%
802-02 시·도비보조금반환금	647,852	0.13%	492,648	0.10 %	155,204	31.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	27,000	0.01 %	△25,000	△92.59%