

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		385,008,984	100.00%	363,674,784	100.00 %	21,334,200	5.87%
100 인건비		52,254,096	13.57%	48,520,470	13.34 %	3,733,626	7.69%
	101 인건비	52,254,096	13.57%	48,520,470	13.34 %	3,733,626	7.69%
	101-01 보수	36,020,173	9.36%	34,320,310	9.44 %	1,699,863	4.95%
	101-02 기타직보수	2,620,166	0.68%	1,799,520	0.49 %	820,646	45.60%
	101-03 무기계약근로자보수	4,783,867	1.24%	4,451,771	1.22 %	332,096	7.46%
	101-04 기간제근로자등보수	8,829,890	2.29%	7,948,869	2.19 %	881,021	11.08%
200 물건비		28,284,213	7.35%	26,947,603	7.41 %	1,336,610	4.96%
	201 일반운영비	21,288,783	5.53%	20,185,166	5.55 %	1,103,617	5.47%
	201-01 사무관리비	9,287,843	2.41%	9,090,636	2.50 %	197,207	2.17%
	201-02 공공운영비	10,262,440	2.67%	9,365,965	2.58 %	896,475	9.57%
	201-03 행사운영비	532,950	0.14%	523,015	0.14 %	9,935	1.90%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,205,550	0.31%	1,205,550	0.33 %	0	0.00%
202 여비		1,522,600	0.40%	1,480,440	0.41 %	42,160	2.85%
	202-01 국내여비	1,161,600	0.30%	1,140,940	0.31 %	20,660	1.81%
	202-04 국제화여비	259,000	0.07%	237,500	0.07 %	21,500	9.05%
	202-05 공무원 교육여비	102,000	0.03%	102,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		605,270	0.16%	610,315	0.17 %	△5,045	△0.83%
	203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	35,830	0.01%	35,375	0.01 %	455	1.29%
	203-03 시책추진업무추진비	251,200	0.07%	256,700	0.07 %	△5,500	△2.14%
	203-04 부서운영업무추진비	133,440	0.03%	133,440	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,558,440	0.40%	1,522,980	0.42 %	35,460	2.33%
	204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.02%	90,600	0.02 %	3,000	3.31%
	204-02 직급보조비	1,160,520	0.30%	1,130,340	0.31 %	30,180	2.67%
	204-03 특정업무경비	304,320	0.08%	302,040	0.08 %	2,280	0.75%
205 의회비		380,301	0.10%	370,831	0.10 %	9,470	2.55%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	141,445	0.04%	137,325	0.04 %	4,120	3.00%
	205-03 의원국내여비	25,480	0.01%	25,480	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	18,200	0.01 %	4,550	25.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	8,200	0.00 %	800	9.76%
	205-08 의원국민연금부담금	6,006	0.00%	6,006	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	4,620	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,459,761	0.64%	2,280,971	0.63 %	178,790	7.84%
	206-01 재료비	2,459,761	0.64%	2,280,971	0.63 %	178,790	7.84%
	207 연구개발비	469,058	0.12%	496,900	0.14 %	△27,842	△5.60%
	207-01 연구용역비	312,000	0.08%	396,000	0.11 %	△84,000	△21.21%
	207-02 전산개발비	50,058	0.01%	39,900	0.01 %	10,158	25.46%
	207-03 시험연구비	107,000	0.03%	61,000	0.02 %	46,000	75.41%
300	경상이전	139,464,348	36.22%	130,684,419	35.93 %	8,779,929	6.72%
	301 일반보상금	73,928,073	19.20%	72,964,990	20.06 %	963,083	1.32%
	301-01 사회보장적수혜금	51,633,432	13.41%	50,823,999	13.98 %	809,433	1.59%
	301-02 장학금및학자금	280,328	0.07%	291,400	0.08 %	△11,072	△3.80%
	301-04 자활방범대실비지원	42,595	0.01%	27,840	0.01 %	14,755	53.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	671,634	0.17%	670,690	0.18 %	944	0.14%
	301-06 민간인국외여비	25,400	0.01%	28,970	0.01 %	△3,570	△12.32%
	301-07 외빈초청여비	19,640	0.01%	21,440	0.01 %	△1,800	△8.40%
	301-08 사회복무요원보상금	101,354	0.03%	117,808	0.03 %	△16,454	△13.97%
	301-09 행사실비보상금	1,055,726	0.27%	1,071,364	0.29 %	△15,638	△1.46%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	509,912	0.13%	792,872	0.22 %	△282,960	△35.69%
	301-11 기타보상금	19,588,052	5.09%	19,118,607	5.26 %	469,445	2.46%
	302 이주및재해보상금	245,280	0.06%	343,726	0.09 %	△98,446	△28.64%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	245,280	0.06%	343,726	0.09 %	△98,446	△28.64%
	303 포상금	2,330,160	0.61%	2,348,960	0.65 %	△18,800	△0.80%
	303-01 포상금	130,160	0.03%	148,960	0.04 %	△18,800	△12.62%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.57%	2,200,000	0.60 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,800,168	2.03%	7,135,536	1.96 %	664,632	9.31%
	304-01 연금부담금	6,460,584	1.68%	5,851,348	1.61 %	609,236	10.41%
	304-02 국민건강보험금	1,339,584	0.35%	1,284,188	0.35 %	55,396	4.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	154,528	0.04%	9,784	0.00 %	144,744	1479.39%
306-01 출연금	154,528	0.04%	9,784	0.00 %	144,744	1479.39%
307 민간이전	42,116,300	10.94%	38,481,177	10.58 %	3,635,123	9.45%
307-01 의료및구료비	2,389,550	0.62%	1,778,916	0.49 %	610,634	34.33%
307-02 민간경상사업보조	4,725,067	1.23%	3,632,358	1.00 %	1,092,709	30.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	642,179	0.17%	1,367,371	0.38 %	△725,192	△53.04%
307-04 민간행사사업보조	1,694,310	0.44%	1,327,860	0.37 %	366,450	27.60%
307-05 민간위탁금	13,446,628	3.49%	12,234,903	3.36 %	1,211,725	9.90%
307-06 보험금	108,860	0.03%	85,860	0.02 %	23,000	26.79%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,361,000	0.87%	4,774,250	1.31 %	△1,413,250	△29.60%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,316,626	3.46%	11,088,333	3.05 %	2,228,293	20.10%
307-11 사회복지사업보조	2,362,080	0.61%	2,121,326	0.58 %	240,754	11.35%
308 자치단체등이전	6,153,303	1.60%	3,659,539	1.01 %	2,493,764	68.14%
308-07 자치단체간부담금	60,000	0.02%	0	0.00 %	60,000	순증
308-08 교육기관에대한보조	3,147,037	0.82%	3,012,036	0.83 %	135,001	4.48%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	2,854,990	0.74%	647,503	0.18 %	2,207,487	340.92%
308-11 기타부담금	91,276	0.02%	0	0.00 %	91,276	순증
309 전출금	6,661,536	1.73%	5,657,707	1.56 %	1,003,829	17.74%
309-01 공사·공단경상전출금	6,661,033	1.73%	5,657,199	1.56 %	1,003,834	17.74%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	503	0.00%	508	0.00 %	△5	△0.98%
400 자본지출	150,656,963	39.13%	145,642,021	40.05 %	5,014,942	3.44%
401 시설비및부대비	108,277,969	28.12%	104,018,507	28.60 %	4,259,462	4.09%
401-01 시설비	107,936,434	28.03%	102,475,654	28.18 %	5,460,780	5.33%
401-02 감리비	51,000	0.01%	1,330,000	0.37 %	△1,279,000	△96.17%
401-03 시설부대비	232,735	0.06%	155,053	0.04 %	77,682	50.10%
401-04 행사관련시설비	57,800	0.02%	57,800	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	21,156,092	5.49%	23,104,660	6.35 %	△1,948,568	△8.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,073,750	0.54%	18,357,660	5.05 %	△ 16,283,910	△ 88.70%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,812,412	3.59%	0	0.00 %	13,812,412	순증
	402-03 민간대행사업비	5,269,930	1.37%	4,747,000	1.31 %	522,930	11.02%
	403 자치단체등자본이전	17,331,733	4.50%	15,043,160	4.14 %	2,288,573	15.21%
	403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	17,095,871	4.44%	14,797,000	4.07 %	2,298,871	15.54%
	403-03 예비군육성지원자본보조	235,862	0.06%	246,160	0.07 %	△ 10,298	△ 4.18%
	404 공사공단자본전출금	1,723,850	0.45%	1,669,490	0.46 %	54,360	3.26%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,723,850	0.45%	1,669,490	0.46 %	54,360	3.26%
	405 자산취득비	2,167,319	0.56%	1,806,204	0.50 %	361,115	19.99%
	405-01 자산및물품취득비	2,084,319	0.54%	1,743,204	0.48 %	341,115	19.57%
	405-02 도서관입비	83,000	0.02%	63,000	0.02 %	20,000	31.75%
	700 내부거래	808,739	0.21%	587,910	0.16 %	220,829	37.56%
	701 기타회계등전출금	300,040	0.08%	100,000	0.03 %	200,040	200.04%
	701-01 기타회계전출금	300,040	0.08%	100,000	0.03 %	200,040	200.04%
	702 기금전출금	508,699	0.13%	487,910	0.13 %	20,789	4.26%
	702-01 기금전출금	508,699	0.13%	487,910	0.13 %	20,789	4.26%
	800 예비비및기타	13,540,625	3.52%	10,362,361	2.85 %	3,178,264	30.67%
	801 예비비	11,540,625	3.00%	7,362,361	2.02 %	4,178,264	56.75%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.78%	3,430,760	0.94 %	△ 430,760	△ 12.56%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.78%	2,469,173	0.68 %	530,827	21.50%
	801-03 내부유보금	5,540,625	1.44%	1,462,428	0.40 %	4,078,197	278.86%
	802 반환금기타	2,000,000	0.52%	3,000,000	0.82 %	△ 1,000,000	△ 33.33%
	802-01 국고보조금반환금	1,000,000	0.26%	1,500,000	0.41 %	△ 500,000	△ 33.33%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.26%	1,500,000	0.41 %	△ 500,000	△ 33.33%