

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	404,182,579	100.00%	359,841,246	100.00 %	44,341,333	12.32%
100 인건비	59,092,857	14.62%	55,540,817	15.43 %	3,552,040	6.40%
101 인건비	59,092,857	14.62%	55,540,817	15.43 %	3,552,040	6.40%
101-01 보수	39,122,198	9.68%	36,341,583	10.10 %	2,780,615	7.65%
101-02 기타직보수	2,865,993	0.71%	2,739,010	0.76 %	126,983	4.64%
101-03 무기계약근로자보수	10,630,392	2.63%	10,188,587	2.83 %	441,805	4.34%
101-04 기간제근로자등보수	6,474,274	1.60%	6,271,637	1.74 %	202,637	3.23%
200 물건비	28,927,557	7.16%	26,801,583	7.45 %	2,125,974	7.93%
201 일반운영비	22,019,699	5.45%	20,146,967	5.60 %	1,872,732	9.30%
201-01 사무관리비	8,931,597	2.21%	8,085,075	2.25 %	846,522	10.47%
201-02 공공운영비	10,060,987	2.49%	9,156,292	2.54 %	904,695	9.88%
201-03 행사운영비	1,404,040	0.35%	1,290,900	0.36 %	113,140	8.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,623,075	0.40%	1,614,700	0.45 %	8,375	0.52%
202 여비	1,640,670	0.41%	1,543,239	0.43 %	97,431	6.31%
202-01 국내여비	1,358,970	0.34%	1,289,639	0.36 %	69,331	5.38%
202-03 국외업무여비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	141,700	0.04%	113,600	0.03 %	28,100	24.74%
203 업무추진비	570,880	0.14%	569,854	0.16 %	1,026	0.18%
203-01 기관운영업무추진비	179,280	0.04%	178,110	0.05 %	1,170	0.66%
203-02 정원가산업무추진비	33,660	0.01%	29,384	0.01 %	4,276	14.55%
203-03 시책추진업무추진비	214,600	0.05%	224,600	0.06 %	△10,000	△4.45%
203-04 부서운영업무추진비	143,340	0.04%	137,760	0.04 %	5,580	4.05%
204 직무수행경비	1,740,660	0.43%	1,713,240	0.48 %	27,420	1.60%
204-01 직책급업무수행경비	96,360	0.02%	95,160	0.03 %	1,200	1.26%
204-02 직급보조비	1,247,580	0.31%	1,226,760	0.34 %	20,820	1.70%
204-03 특정업무경비	396,720	0.10%	391,320	0.11 %	5,400	1.38%
205 의회비	625,531	0.15%	637,334	0.18 %	△11,803	△1.85%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	277,860	0.07%	277,882	0.08 %	△22	△0.01%
205-03 의원국내여비	23,571	0.01%	32,142	0.01 %	△8,571	△26.67%
205-04 의원국외여비	28,600	0.01%	28,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	58,800	0.01%	63,800	0.02 %	△5,000	△7.84%
205-06 의회운영업무추진비	67,800	0.02%	63,250	0.02 %	4,550	7.19%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,064	0.00%	11,880	0.00 %	△3,816	△32.12%
205-09 의원국민건강부담금	9,636	0.00%	8,580	0.00 %	1,056	12.31%
206 재료비	1,963,117	0.49%	1,796,199	0.50 %	166,918	9.29%
206-01 재료비	1,963,117	0.49%	1,796,199	0.50 %	166,918	9.29%
207 연구개발비	367,000	0.09%	394,750	0.11 %	△27,750	△7.03%
207-01 연구용역비	87,000	0.02%	363,650	0.10 %	△276,650	△76.08%
207-02 전산개발비	280,000	0.07%	31,100	0.01 %	248,900	800.32%
300 경상이전	256,753,877	63.52%	231,573,303	64.35 %	25,180,574	10.87%
301 일반보상금	148,060,562	36.63%	133,157,887	37.00 %	14,902,675	11.19%
301-01 사회보장적수혜금	142,598,759	35.28%	128,420,804	35.69 %	14,177,955	11.04%
301-02 장학금및학자금	159,460	0.04%	166,708	0.05 %	△7,248	△4.35%
301-04 자율방범대실비지원	50,812	0.01%	51,773	0.01 %	△961	△1.86%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,022,400	0.50%	1,967,070	0.55 %	55,330	2.81%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.01%	82,800	0.02 %	△47,800	△57.73%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	225,888	0.06%	209,075	0.06 %	16,813	8.04%
301-09 행사실비보상금	119,110	0.03%	133,746	0.04 %	△14,636	△10.94%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	578,430	0.14%	551,430	0.15 %	27,000	4.90%
301-11 기타보상금	2,255,703	0.56%	1,559,481	0.43 %	696,222	44.64%
302 이주및재해보상금	35,800	0.01%	35,800	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	35,800	0.01%	35,800	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,431,145	0.60%	2,451,272	0.68 %	△20,127	△0.82%
303-01 포상금	194,850	0.05%	236,250	0.07 %	△41,400	△17.52%
303-02 성과상여금	2,236,295	0.55%	2,215,022	0.62 %	21,273	0.96%
304 연금부담금등	8,043,301	1.99%	6,705,879	1.86 %	1,337,422	19.94%
304-01 연금부담금	6,694,958	1.66%	5,449,556	1.51 %	1,245,402	22.85%
304-02 국민건강보험금	1,348,343	0.33%	1,256,323	0.35 %	92,020	7.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	36,500	0.01%	34,500	0.01 %	2,000	5.80%
305-01 배상금등	36,500	0.01%	34,500	0.01 %	2,000	5.80%
306 출연금	13,764	0.00%	13,161	0.00 %	603	4.58%
306-01 출연금	13,764	0.00%	13,161	0.00 %	603	4.58%
307 민간이전	78,811,140	19.50%	76,742,511	21.33 %	2,068,629	2.70%
307-01 의료및구료비	7,920,073	1.96%	6,303,137	1.75 %	1,616,936	25.65%
307-02 민간경상사업보조	3,808,018	0.94%	3,291,839	0.91 %	516,179	15.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	866,802	0.21%	804,220	0.22 %	62,582	7.78%
307-04 민간행사사업보조	283,000	0.07%	270,000	0.08 %	13,000	4.81%
307-05 민간위탁금	15,519,873	3.84%	18,608,224	5.17 %	△3,088,351	△16.60%
307-06 보험금	38,650	0.01%	34,279	0.01 %	4,371	12.75%
307-07 연금지급금	130,000	0.03%	100,000	0.03 %	30,000	30.00%
307-09 운수업계보조금	11,137,500	2.76%	10,237,500	2.85 %	900,000	8.79%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,360,894	8.01%	30,320,659	8.43 %	2,040,235	6.73%
307-11 사회복지사업보조	6,746,330	1.67%	6,772,653	1.88 %	△26,323	△0.39%
308 자치단체등이전	19,320,665	4.78%	12,431,293	3.45 %	6,889,372	55.42%
308-07 자치단체간부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	11,711,326	2.90%	9,915,714	2.76 %	1,795,612	18.11%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,000	0.01%	22,500	0.01 %	500	2.22%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	7,444,420	1.84%	2,443,079	0.68 %	5,001,341	204.71%
308-11 기타부담금	91,919	0.02%	0	0.00 %	91,919	순증
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	45,627,367	11.29%	26,985,012	7.50 %	18,642,355	69.08%
401 시설비및부대비	38,730,381	9.58%	22,268,553	6.19 %	16,461,828	73.92%
401-01 시설비	38,450,353	9.51%	22,125,406	6.15 %	16,324,947	73.78%
401-02 감리비	137,511	0.03%	45,996	0.01 %	91,515	198.96%
401-03 시설부대비	142,517	0.04%	97,151	0.03 %	45,366	46.70%
402 민간자본이전	2,924,876	0.72%	2,606,790	0.72 %	318,086	12.20%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	104,350	0.03%	2,606,790	0.72 %	△2,502,440	△96.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,820,526	0.70%	0	0.00 %	2,820,526	순증
403 자치단체등자본이전	86,781	0.02%	105,000	0.03 %	△18,219	△17.35%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	51,781	0.01%	70,000	0.02 %	△18,219	△26.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,885,329	0.96%	2,004,669	0.56 %	1,880,660	93.81%
405-01 자산및물품취득비	3,552,329	0.88%	1,684,669	0.47 %	1,867,660	110.86%
405-02 도서구입비	333,000	0.08%	320,000	0.09 %	13,000	4.06%
700 내부거래	952,000	0.24%	1,950,000	0.54 %	△998,000	△51.18%
702 기금전출금	952,000	0.24%	1,900,000	0.53 %	△948,000	△49.89%
702-01 기금전출금	952,000	0.24%	1,900,000	0.53 %	△948,000	△49.89%
800 예비비및기타	12,828,921	3.17%	16,990,531	4.72 %	△4,161,610	△24.49%
801 예비비	12,828,921	3.17%	13,790,531	3.83 %	△961,610	△6.97%
801-01 일반예비비	11,625,871	2.88%	12,227,851	3.40 %	△601,980	△4.92%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.25%	1,000,000	0.28 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	203,050	0.05%	562,680	0.16 %	△359,630	△63.91%