

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		404,759,170	100.00%	350,685,750	100.00 %	54,073,420	15.42%
100 인건비		50,418,409	12.46%	47,609,494	13.58 %	2,808,915	5.90%
	101 인건비	50,418,409	12.46%	47,609,494	13.58 %	2,808,915	5.90%
	101-01 보수	36,886,463	9.11%	34,792,969	9.92 %	2,093,494	6.02%
	101-02 기타직보수	2,473,764	0.61%	2,289,798	0.65 %	183,966	8.03%
	101-03 무기계약근로자보수	6,322,271	1.56%	5,989,045	1.71 %	333,226	5.56%
	101-04 기간제근로자등보수	4,735,911	1.17%	4,537,682	1.29 %	198,229	4.37%
200 물건비		30,065,951	7.43%	27,854,413	7.94 %	2,211,538	7.94%
	201 일반운영비	24,782,355	6.12%	22,852,510	6.52 %	1,929,845	8.44%
	201-01 사무관리비	6,429,773	1.59%	6,084,953	1.74 %	344,820	5.67%
	201-02 공공운영비	15,628,703	3.86%	13,903,273	3.96 %	1,725,430	12.41%
	201-03 행사운영비	1,464,631	0.36%	1,565,584	0.45 %	△ 100,953	△ 6.45%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,259,248	0.31%	1,298,700	0.37 %	△ 39,452	△ 3.04%
202 여비		1,298,230	0.32%	1,187,910	0.34 %	110,320	9.29%
	202-01 국내여비	848,830	0.21%	820,410	0.23 %	28,420	3.46%
	202-02 월액여비	5,400	0.00%	3,000	0.00 %	2,400	80.00%
	202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	35,000	0.01 %	15,000	42.86%
	202-04 국제화여비	314,000	0.08%	249,500	0.07 %	64,500	25.85%
	202-05 공무원 교육여비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		573,775	0.14%	557,095	0.16 %	16,680	2.99%
	203-01 기관운영업무추진비	203,900	0.05%	205,200	0.06 %	△ 1,300	△ 0.63%
	203-02 정원가산업무추진비	37,705	0.01%	36,945	0.01 %	760	2.06%
	203-03 시책추진업무추진비	181,690	0.04%	166,990	0.05 %	14,700	8.80%
	203-04 부서운영업무추진비	150,480	0.04%	147,960	0.04 %	2,520	1.70%
204 직무수행경비		1,764,378	0.44%	1,688,643	0.48 %	75,735	4.48%
	204-01 직책급업무수행경비	102,000	0.03%	102,000	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,281,978	0.32%	1,225,443	0.35 %	56,535	4.61%
	204-03 특정업무경비	380,400	0.09%	361,200	0.10 %	19,200	5.32%
205 의회비		576,144	0.14%	568,207	0.16 %	7,937	1.40%
	205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	238,311	0.06%	231,370	0.07 %	6,941	3.00%
	205-03 의원국내여비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	57,000	0.01%	57,000	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.02%	70,400	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	5,200	0.00 %	800	15.38%
	205-08 의원국민연금부담금	10,413	0.00%	10,413	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강보험부담금	7,680	0.00%	7,484	0.00 %	196	2.62%
	206 재료비	757,930	0.19%	799,262	0.23 %	△41,332	△5.17%
	206-01 재료비	757,930	0.19%	799,262	0.23 %	△41,332	△5.17%
	207 연구개발비	313,139	0.08%	200,786	0.06 %	112,353	55.96%
	207-01 연구용역비	250,000	0.06%	173,086	0.05 %	76,914	44.44%
	207-02 전산개발비	63,139	0.02%	27,700	0.01 %	35,439	127.94%
300	경상이전	247,462,445	61.14%	226,015,826	64.45 %	21,446,619	9.49%
	301 일반보상금	103,895,650	25.67%	99,354,048	28.33 %	4,541,602	4.57%
	301-01 사회보장적수혜금	95,969,457	23.71%	92,051,289	26.25 %	3,918,168	4.26%
	301-02 장학금및학자금	98,218	0.02%	107,818	0.03 %	△9,600	△8.90%
	301-04 자율방범대실비지원	46,725	0.01%	30,800	0.01 %	15,925	51.70%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,680,050	0.42%	1,635,060	0.47 %	44,990	2.75%
	301-07 외빈초청여비	36,920	0.01%	18,000	0.01 %	18,920	105.11%
	301-08 사회복무요원보상금	340,769	0.08%	345,700	0.10 %	△4,931	△1.43%
	301-09 행사실비보상금	168,998	0.04%	145,554	0.04 %	23,444	16.11%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,576,692	0.39%	1,511,702	0.43 %	64,990	4.30%
	301-11 기타보상금	3,977,821	0.98%	3,508,125	1.00 %	469,696	13.39%
	302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
	303 포상금	2,178,058	0.54%	2,203,450	0.63 %	△25,392	△1.15%
	303-01 포상금	105,350	0.03%	114,150	0.03 %	△8,800	△7.71%
	303-02 성과상여금	2,072,708	0.51%	2,089,300	0.60 %	△16,592	△0.79%
	304 연금부담금등	7,446,138	1.84%	6,309,218	1.80 %	1,136,920	18.02%
	304-01 연금부담금	5,996,047	1.48%	4,996,495	1.42 %	999,552	20.01%
	304-02 국민건강보험금	1,450,091	0.36%	1,312,723	0.37 %	137,368	10.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	35,200	0.01%	35,200	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	35,200	0.01%	35,200	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	2,115,634	0.52%	13,311	0.00 %	2,102,323	15793.88%
	306-01 출연금	2,115,634	0.52%	13,311	0.00 %	2,102,323	15793.88%
307	민간이전	114,217,922	28.22%	104,256,882	29.73 %	9,961,040	9.55%
	307-01 의료및구료비	6,060,434	1.50%	5,093,365	1.45 %	967,069	18.99%
	307-02 민간경상사업보조	2,578,831	0.64%	2,580,597	0.74 %	△1,766	△0.07%
	307-03 민간단체법정운영비보조	463,531	0.11%	385,802	0.11 %	77,729	20.15%
	307-04 민간행사사업보조	884,500	0.22%	538,742	0.15 %	345,758	64.18%
	307-05 민간위탁금	20,698,910	5.11%	20,616,208	5.88 %	82,702	0.40%
	307-06 보험금	140,000	0.03%	130,000	0.04 %	10,000	7.69%
	307-07 연금지급금	244,889	0.06%	160,886	0.05 %	84,003	52.21%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,278,101	5.50%	19,768,197	5.64 %	2,509,904	12.70%
	307-11 사회복지사업보조	60,868,726	15.04%	54,983,085	15.68 %	5,885,641	10.70%
308	자치단체등이전	17,523,157	4.33%	13,840,151	3.95 %	3,683,006	26.61%
	308-07 자치단체간부담금	1,307,419	0.32%	1,246,733	0.36 %	60,686	4.87%
	308-08 교육기관에대한보조	7,232,786	1.79%	5,266,628	1.50 %	1,966,158	37.33%
	308-09 예비군육성지원경상보조	37,882	0.01%	28,473	0.01 %	9,409	33.05%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	8,855,288	2.19%	7,297,117	2.08 %	1,558,171	21.35%
	308-11 기타부담금	89,782	0.02%	1,200	0.00 %	88,582	7381.83%
309	전출금	686	0.00%	3,566	0.00 %	△2,880	△80.76%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	686	0.00%	3,566	0.00 %	△2,880	△80.76%
400	자본지출	49,431,753	12.21%	28,182,994	8.04 %	21,248,759	75.40%
401	시설비및부대비	41,434,758	10.24%	23,638,653	6.74 %	17,796,105	75.28%
	401-01 시설비	40,783,256	10.08%	23,134,550	6.60 %	17,648,706	76.29%
	401-02 감리비	507,163	0.13%	410,000	0.12 %	97,163	23.70%
	401-03 시설부대비	144,339	0.04%	94,103	0.03 %	50,236	53.38%
402	민간자본이전	979,297	0.24%	909,029	0.26 %	70,268	7.73%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	560,000	0.14%	605,600	0.17 %	△45,600	△7.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	419,297	0.10%	303,429	0.09 %	115,868	38.19%
	403 자치단체등자본이전	1,311,510	0.32%	990,849	0.28 %	320,661	32.36%
	403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	1,270,000	0.31%	948,869	0.27 %	321,131	33.84%
	403-03 예비군육성지원자본보조	41,510	0.01%	41,980	0.01 %	△470	△1.12%
	405 자산취득비	5,706,188	1.41%	2,644,463	0.75 %	3,061,725	115.78%
	405-01 자산및물품취득비	5,301,269	1.31%	2,260,813	0.64 %	3,040,456	134.49%
	405-02 도서구입비	404,919	0.10%	383,650	0.11 %	21,269	5.54%
	700 내부거래	3,017,721	0.75%	932,968	0.27 %	2,084,753	223.45%
	701 기타회계등전출금	11,154	0.00%	2,065	0.00 %	9,089	440.15%
	701-01 기타회계전출금	11,154	0.00%	2,065	0.00 %	9,089	440.15%
	702 기금전출금	3,006,567	0.74%	930,903	0.27 %	2,075,664	222.97%
	702-01 기금전출금	3,006,567	0.74%	930,903	0.27 %	2,075,664	222.97%
	800 예비비및기타	24,362,891	6.02%	20,090,055	5.73 %	4,272,836	21.27%
	801 예비비	19,494,206	4.82%	15,586,884	4.44 %	3,907,322	25.07%
	801-01 일반예비비	4,000,000	0.99%	3,500,000	1.00 %	500,000	14.29%
	801-02 재해·재난목적예비비	10,186,776	2.52%	8,557,161	2.44 %	1,629,615	19.04%
	801-03 내부유보금	5,307,430	1.31%	3,529,723	1.01 %	1,777,707	50.36%
	802 반환금기타	4,868,685	1.20%	4,503,171	1.28 %	365,514	8.12%
	802-01 국고보조금반환금	3,058,154	0.76%	2,815,674	0.80 %	242,480	8.61%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,810,531	0.45%	1,687,497	0.48 %	123,034	7.29%