

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	874,583,655	100.00%	642,138,819	100.00 %	232,444,836	36.20%
100 인건비	72,771,208	8.32%	68,140,194	10.61 %	4,631,014	6.80%
101 인건비	72,771,208	8.32%	68,140,194	10.61 %	4,631,014	6.80%
101-01 보수	48,224,313	5.51%	45,341,429	7.06 %	2,882,884	6.36%
101-02 기타직보수	1,687,451	0.19%	1,786,955	0.28 %	△99,504	△5.57%
101-03 무기계약근로자보수	7,641,205	0.87%	7,029,255	1.09 %	611,950	8.71%
101-04 기간제근로자등보수	15,218,239	1.74%	13,982,555	2.18 %	1,235,684	8.84%
200 물건비	46,215,448	5.28%	41,569,255	6.47 %	4,646,193	11.18%
201 일반운영비	31,676,996	3.62%	30,194,429	4.70 %	1,482,567	4.91%
201-01 사무관리비	16,337,396	1.87%	14,018,689	2.18 %	2,318,707	16.54%
201-02 공공운영비	12,561,080	1.44%	11,956,139	1.86 %	604,941	5.06%
201-03 행사운영비	1,161,920	0.13%	2,646,841	0.41 %	△1,484,921	△56.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,616,600	0.18%	1,572,760	0.24 %	43,840	2.79%
202 여비	4,525,752	0.52%	3,686,030	0.57 %	839,722	22.78%
202-01 국내여비	3,036,022	0.35%	2,950,750	0.46 %	85,272	2.89%
202-03 국외업무여비	100,000	0.01%	88,000	0.01 %	12,000	13.64%
202-04 국제화여비	1,112,250	0.13%	425,500	0.07 %	686,750	161.40%
202-05 공무원 교육여비	277,480	0.03%	221,780	0.03 %	55,700	25.11%
203 업무추진비	754,465	0.09%	747,910	0.12 %	6,555	0.88%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.02%	186,100	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,645	0.01%	45,470	0.01 %	1,175	2.58%
203-03 시책추진업무추진비	353,000	0.04%	352,000	0.05 %	1,000	0.28%
203-04 부서운영업무추진비	168,720	0.02%	164,340	0.03 %	4,380	2.67%
204 직무수행경비	2,096,340	0.24%	2,047,997	0.32 %	48,343	2.36%
204-01 직책급업무수행경비	105,000	0.01%	105,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,540,500	0.18%	1,502,957	0.23 %	37,543	2.50%
204-03 특정업무경비	450,840	0.05%	440,040	0.07 %	10,800	2.45%
205 의회비	609,900	0.07%	600,016	0.09 %	9,884	1.65%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	264,780	0.03%	255,096	0.04 %	9,684	3.80%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,500	0.00%	32,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
205-05 의정운영공통경비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	80,040	0.01 %	△1,800	△2.25%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	9,000	0.00 %	2,000	22.22%
205-08 의원국민연금부담금	7,980	0.00%	7,980	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,144,871	0.47%	3,385,249	0.53 %	759,622	22.44%
206-01 재료비	4,144,871	0.47%	3,385,249	0.53 %	759,622	22.44%
207 연구개발비	2,407,124	0.28%	907,624	0.14 %	1,499,500	165.21%
207-01 연구용역비	1,327,374	0.15%	656,824	0.10 %	670,550	102.09%
207-02 전산개발비	974,750	0.11%	250,800	0.04 %	723,950	288.66%
207-03 시험연구비	105,000	0.01%	0	0.00 %	105,000	순증
300 경상이전	267,794,571	30.62%	245,741,011	38.27 %	22,053,560	8.97%
301 일반보상금	88,416,830	10.11%	84,976,425	13.23 %	3,440,405	4.05%
301-01 사회보장적수혜금	76,423,891	8.74%	73,581,136	11.46 %	2,842,755	3.86%
301-02 장학금및학자금	357,800	0.04%	389,400	0.06 %	△31,600	△8.12%
301-04 자율방범대실비지원	89,000	0.01%	87,000	0.01 %	2,000	2.30%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,266,840	0.14%	1,272,040	0.20 %	△5,200	△0.41%
301-06 민간인국외여비	387,800	0.04%	422,800	0.07 %	△35,000	△8.28%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	72,000	0.01 %	△57,000	△79.17%
301-08 사회복무요원보상금	469,384	0.05%	344,970	0.05 %	124,414	36.07%
301-09 행사실비보상금	373,824	0.04%	548,534	0.09 %	△174,710	△31.85%
301-10 예술단원·운동부등보상금	910,391	0.10%	892,009	0.14 %	18,382	2.06%
301-11 기타보상금	8,122,900	0.93%	7,366,536	1.15 %	756,364	10.27%
302 이주및재해보상금	140,000	0.02%	183,860	0.03 %	△43,860	△23.86%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	140,000	0.02%	183,860	0.03 %	△43,860	△23.86%
303 포상금	2,863,658	0.33%	2,750,034	0.43 %	113,624	4.13%
303-01 포상금	222,460	0.03%	176,760	0.03 %	45,700	25.85%
303-02 성과상여금	2,641,198	0.30%	2,573,274	0.40 %	67,924	2.64%
304 연금부담금등	9,723,362	1.11%	8,588,779	1.34 %	1,134,583	13.21%
304-01 연금부담금	7,999,322	0.91%	6,942,056	1.08 %	1,057,266	15.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	1,724,040	0.20%	1,637,723	0.26 %	86,317	5.27%
305 배상금등	160,320	0.02%	160,320	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	160,320	0.02%	160,320	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	5,030,269	0.58%	5,027,498	0.78 %	2,771	0.06%
306-01 출연금	5,030,269	0.58%	5,027,498	0.78 %	2,771	0.06%
307 민간이전	123,875,400	14.16%	114,459,860	17.82 %	9,415,540	8.23%
307-01 의료및구료비	4,974,422	0.57%	4,308,685	0.67 %	665,737	15.45%
307-02 민간경상사업보조	4,209,896	0.48%	3,384,426	0.53 %	825,470	24.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	726,783	0.08%	736,524	0.11 %	△9,741	△1.32%
307-04 민간행사사업보조	5,089,800	0.58%	4,987,440	0.78 %	102,360	2.05%
307-05 민간위탁금	47,448,178	5.43%	45,944,174	7.15 %	1,504,004	3.27%
307-06 보험금	529,570	0.06%	503,308	0.08 %	26,262	5.22%
307-07 연금지급금	79,788	0.01%	75,888	0.01 %	3,900	5.14%
307-08 이차보전금	2,455,000	0.28%	1,800,000	0.28 %	655,000	36.39%
307-09 운수업계보조금	21,330,000	2.44%	18,228,000	2.84 %	3,102,000	17.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,971,200	4.00%	31,792,833	4.95 %	3,178,367	10.00%
307-11 사회복지사업보조	2,060,763	0.24%	2,698,582	0.42 %	△637,819	△23.64%
308 자치단체등이전	23,850,491	2.73%	17,060,135	2.66 %	6,790,356	39.80%
308-07 자치단체간부담금	1,937,493	0.22%	1,515,924	0.24 %	421,569	27.81%
308-08 교육기관에대한보조	5,531,160	0.63%	5,114,456	0.80 %	416,704	8.15%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,291,264	1.86%	10,428,135	1.62 %	5,863,129	56.22%
308-11 기타부담금	90,574	0.01%	1,620	0.00 %	88,954	5490.99%
309 전출금	13,731,241	1.57%	12,529,100	1.95 %	1,202,141	9.59%
309-01 공사·공단경상전출금	13,730,641	1.57%	12,528,100	1.95 %	1,202,541	9.60%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	1,000	0.00 %	△400	△40.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
400 자본지출	465,884,118	53.27%	266,189,259	41.45 %	199,694,859	75.02%
401 시설비및부대비	426,053,047	48.71%	233,343,375	36.34 %	192,709,672	82.59%
401-01 시설비	420,493,713	48.08%	228,793,027	35.63 %	191,700,686	83.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-02 감리비	4,873,173	0.56%	3,983,632	0.62 %	889,541	22.33%
401-03 시설부대비	676,161	0.08%	537,716	0.08 %	138,445	25.75%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	29,000	0.00 %	△19,000	△65.52%
402 민간자본이전	23,357,808	2.67%	23,658,736	3.68 %	△300,928	△1.27%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,074,104	0.81%	15,956,085	2.48 %	△8,881,981	△55.67%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,228,992	1.74%	6,641,151	1.03 %	8,587,841	129.31%
402-03 민간대행사업비	1,054,712	0.12%	1,061,500	0.17 %	△6,788	△0.64%
403 자치단체등자본이전	3,301,441	0.38%	4,674,053	0.73 %	△1,372,612	△29.37%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,151,441	0.36%	4,574,053	0.71 %	△1,422,612	△31.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.02%	100,000	0.02 %	50,000	50.00%
404 공사공단자본전출금	4,810,669	0.55%	856,050	0.13 %	3,954,619	461.96%
404-01 공사·공단자본전출금	4,810,669	0.55%	856,050	0.13 %	3,954,619	461.96%
405 자산취득비	8,361,153	0.96%	3,657,045	0.57 %	4,704,108	128.63%
405-01 자산및물품취득비	7,899,053	0.90%	3,165,945	0.49 %	4,733,108	149.50%
405-02 도서구입비	462,100	0.05%	491,100	0.08 %	△29,000	△5.91%
700 내부거래	1,967,048	0.22%	1,992,680	0.31 %	△25,632	△1.29%
702 기금전출금	1,967,048	0.22%	1,992,680	0.31 %	△25,632	△1.29%
702-01 기금전출금	1,967,048	0.22%	1,992,680	0.31 %	△25,632	△1.29%
800 예비비및기타	19,951,262	2.28%	18,506,420	2.88 %	1,444,842	7.81%
801 예비비	19,946,262	2.28%	18,494,420	2.88 %	1,451,842	7.85%
801-01 일반예비비	5,965,655	0.68%	5,965,655	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.31 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	11,980,607	1.37%	10,528,765	1.64 %	1,451,842	13.79%
802 반환금기타	5,000	0.00%	12,000	0.00 %	△7,000	△58.33%
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	12,000	0.00 %	△7,000	△58.33%