

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	377,719,979	100.00%	366,542,402	100.00 %	11,177,577	3.05%
100 인건비	53,844,534	14.26%	51,714,125	14.11 %	2,130,409	4.12%
101 인건비	53,844,534	14.26%	51,714,125	14.11 %	2,130,409	4.12%
101-01 보수	37,800,296	10.01%	35,590,784	9.71 %	2,209,512	6.21%
101-02 기타직보수	1,840,926	0.49%	1,638,368	0.45 %	202,558	12.36%
101-03 무기계약근로자보수	8,940,631	2.37%	9,745,734	2.66 %	△805,103	△8.26%
101-04 기간제근로자등보수	5,262,681	1.39%	4,739,239	1.29 %	523,442	11.04%
200 물건비	20,521,415	5.43%	18,959,792	5.17 %	1,561,623	8.24%
201 일반운영비	13,028,163	3.45%	11,874,274	3.24 %	1,153,889	9.72%
201-01 사무관리비	5,423,735	1.44%	4,753,596	1.30 %	670,139	14.10%
201-02 공공운영비	5,733,432	1.52%	5,457,874	1.49 %	275,558	5.05%
201-03 행사운영비	173,100	0.05%	152,900	0.04 %	20,200	13.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,697,896	0.45%	1,509,904	0.41 %	187,992	12.45%
202 여비	3,056,210	0.81%	2,839,799	0.77 %	216,411	7.62%
202-01 국내여비	2,789,210	0.74%	2,581,799	0.70 %	207,411	8.03%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	118,000	0.03%	110,000	0.03 %	8,000	7.27%
202-05 공무원 교육여비	119,000	0.03%	118,000	0.03 %	1,000	0.85%
203 업무추진비	662,940	0.18%	648,480	0.18 %	14,460	2.23%
203-01 기관운영업무추진비	212,550	0.06%	212,550	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,950	0.01%	41,340	0.01 %	610	1.48%
203-03 시책추진업무추진비	249,620	0.07%	242,370	0.07 %	7,250	2.99%
203-04 부서운영업무추진비	158,820	0.04%	152,220	0.04 %	6,600	4.34%
204 직무수행경비	1,800,960	0.48%	1,767,000	0.48 %	33,960	1.92%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.03%	96,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,309,080	0.35%	1,297,320	0.35 %	11,760	0.91%
204-03 특정업무경비	395,880	0.10%	373,680	0.10 %	22,200	5.94%
205 의회비	854,771	0.23%	826,417	0.23 %	28,354	3.43%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	424,566	0.11%	412,917	0.11 %	11,649	2.82%
205-03 의원국내여비	11,000	0.00%	9,000	0.00 %	2,000	22.22%
205-04 의원국외여비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,660	0.02%	69,660	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-08 의원국민연금부담금	19,106	0.01%	15,660	0.00 %	3,446	22.01%
205-09 의원국민건강부담금	21,139	0.01%	11,880	0.00 %	9,259	77.94%
206 재료비	858,371	0.23%	732,822	0.20 %	125,549	17.13%
206-01 재료비	858,371	0.23%	732,822	0.20 %	125,549	17.13%
207 연구개발비	260,000	0.07%	271,000	0.07 %	△11,000	△4.06%
207-01 연구용역비	260,000	0.07%	87,000	0.02 %	173,000	198.85%
300 경상이전	273,005,901	72.28%	271,941,779	74.19 %	1,064,122	0.39%
301 일반보상금	162,001,162	42.89%	160,339,138	43.74 %	1,662,024	1.04%
301-01 사회보장적수혜금	157,683,944	41.75%	156,882,661	42.80 %	801,283	0.51%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	36,563	0.01 %	△1,715	△4.69%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,571,120	0.42%	1,462,470	0.40 %	108,650	7.43%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.01%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	328,038	0.09%	299,181	0.08 %	28,857	9.65%
301-09 행사실비보상금	140,355	0.04%	138,323	0.04 %	2,032	1.47%
301-10 예술단원·운동부등보상금	996,436	0.26%	837,970	0.23 %	158,466	18.91%
301-11 기타보상금	1,215,921	0.32%	651,470	0.18 %	564,451	86.64%
303 포상금	2,796,543	0.74%	2,406,973	0.66 %	389,570	16.19%
303-01 포상금	114,640	0.03%	74,090	0.02 %	40,550	54.73%
303-02 성과상여금	2,681,903	0.71%	2,332,883	0.64 %	349,020	14.96%
304 연금부담금등	8,444,117	2.24%	7,510,778	2.05 %	933,339	12.43%
304-01 연금부담금	7,029,433	1.86%	6,143,460	1.68 %	885,973	14.42%
304-02 국민건강보험금	1,394,684	0.37%	1,347,318	0.37 %	47,366	3.52%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	253,599	0.07%	185,599	0.05 %	68,000	36.64%
305-01 배상금등	253,599	0.07%	185,599	0.05 %	68,000	36.64%
306 출연금	7,658	0.00%	7,182	0.00 %	476	6.63%
306-01 출연금	7,658	0.00%	7,182	0.00 %	476	6.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	98,031,176	25.95%	100,097,261	27.31 %	△2,066,085	△2.06%
307-01 의료및구료비	5,454,673	1.44%	5,523,732	1.51 %	△69,059	△1.25%
307-02 민간경상사업보조	2,484,890	0.66%	2,831,684	0.77 %	△346,794	△12.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	213,632	0.06%	199,432	0.05 %	14,200	7.12%
307-04 민간행사사업보조	243,000	0.06%	231,000	0.06 %	12,000	5.19%
307-05 민간위탁금	68,921,331	18.25%	73,081,684	19.94 %	△4,160,353	△5.69%
307-06 보험금	5,000	0.00%	4,400	0.00 %	600	13.64%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,307,615	5.11%	17,068,055	4.66 %	2,239,560	13.12%
307-11 사회복지사업보조	1,321,035	0.35%	1,077,274	0.29 %	243,761	22.63%
308 자치단체등이전	1,444,581	0.38%	1,358,841	0.37 %	85,740	6.31%
308-08 교육기관에대한보조	1,057,315	0.28%	1,062,712	0.29 %	△5,397	△0.51%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	273,173	0.07%	265,129	0.07 %	8,044	3.03%
308-11 기타부담금	94,093	0.02%	1,000	0.00 %	93,093	9309.30%
309 전출금	751	0.00%	693	0.00 %	58	8.37%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	751	0.00%	693	0.00 %	58	8.37%
311 차입금이자상환	26,314	0.01%	35,314	0.01 %	△9,000	△25.49%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	3,814	0.00%	3,814	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	22,500	0.01%	31,500	0.01 %	△9,000	△28.57%
400 자본지출	28,291,133	7.49%	22,131,558	6.04 %	6,159,575	27.83%
401 시설비및부대비	24,065,330	6.37%	18,942,350	5.17 %	5,122,980	27.05%
401-01 시설비	24,057,369	6.37%	18,927,650	5.16 %	5,129,719	27.10%
401-03 시설부대비	7,961	0.00%	14,700	0.00 %	△6,739	△45.84%
402 민간자본이전	499,600	0.13%	422,400	0.12 %	77,200	18.28%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	499,600	0.13%	422,400	0.12 %	77,200	18.28%
403 자치단체등자본이전	1,737,220	0.46%	1,448,429	0.40 %	288,791	19.94%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,737,220	0.46%	1,448,429	0.40 %	288,791	19.94%
405 자산취득비	1,988,983	0.53%	1,318,379	0.36 %	670,604	50.87%

【 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
405-01 자산및물품취득비	1,655,483	0.44%	1,095,879	0.30 %	559,604	51.06%
405-02 도서구입비	333,500	0.09%	222,500	0.06 %	111,000	49.89%
600 보전재원	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	803,233	0.21%	488,157	0.13 %	315,076	64.54%
702 기금전출금	803,233	0.21%	488,157	0.13 %	315,076	64.54%
702-01 기금전출금	803,233	0.21%	488,157	0.13 %	315,076	64.54%
800 예비비및기타	1,103,763	0.29%	1,156,991	0.32 %	△53,228	△4.60%
801 예비비	1,102,579	0.29%	1,155,018	0.32 %	△52,439	△4.54%
801-01 일반예비비	1,102,579	0.29%	1,155,018	0.32 %	△52,439	△4.54%
802 반환금기타	1,184	0.00%	1,973	0.00 %	△789	△39.99%
802-03 과오납금등	1,184	0.00%	1,973	0.00 %	△789	△39.99%