

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	386,819,285	100.00%	376,992,565	100.00 %	9,826,720	2.61%
100 인건비	55,955,519	14.47%	53,807,407	14.27 %	2,148,112	3.99%
101 인건비	55,955,519	14.47%	53,807,407	14.27 %	2,148,112	3.99%
101-01 보수	39,246,897	10.15%	37,035,124	9.82 %	2,211,773	5.97%
101-02 기타직보수	1,872,918	0.48%	1,668,631	0.44 %	204,287	12.24%
101-03 무기계약근로자보수	9,037,375	2.34%	9,865,382	2.62 %	△828,007	△8.39%
101-04 기간제근로자등보수	5,798,329	1.50%	5,238,270	1.39 %	560,059	10.69%
200 물건비	21,298,672	5.51%	19,721,955	5.23 %	1,576,717	7.99%
201 일반운영비	13,558,940	3.51%	12,438,317	3.30 %	1,120,623	9.01%
201-01 사무관리비	5,611,322	1.45%	4,988,027	1.32 %	623,295	12.50%
201-02 공공운영비	6,076,622	1.57%	5,787,486	1.54 %	289,136	5.00%
201-03 행사운영비	173,100	0.04%	152,900	0.04 %	20,200	13.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,697,896	0.44%	1,509,904	0.40 %	187,992	12.45%
202 여비	3,175,530	0.82%	2,943,759	0.78 %	231,771	7.87%
202-01 국내여비	2,908,530	0.75%	2,685,759	0.71 %	222,771	8.29%
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	669,640	0.17%	655,180	0.17 %	14,460	2.21%
203-01 기관운영업무추진비	212,550	0.05%	212,550	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,950	0.01%	41,340	0.01 %	610	1.48%
203-03 시책추진업무추진비	252,120	0.07%	244,870	0.06 %	7,250	2.96%
203-04 부서운영업무추진비	163,020	0.04%	156,420	0.04 %	6,600	4.22%
204 직무수행경비	1,866,420	0.48%	1,832,460	0.49 %	33,960	1.85%
204-01 직책급업무수행경비	97,200	0.03%	97,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,356,540	0.35%	1,344,780	0.36 %	11,760	0.87%
204-03 특정업무경비	412,680	0.11%	390,480	0.10 %	22,200	5.69%
205 의회비	854,771	0.22%	826,417	0.22 %	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	0.00%	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	0.22%	732,822	0.19 %	125,549	17.13%
206-01 재료비	858,371	0.22%	732,822	0.19 %	125,549	17.13%
207 연구개발비	315,000	0.08%	293,000	0.08 %	22,000	7.51%
207-01 연구용역비	315,000	0.08%	109,000	0.03 %	206,000	188.99%
300 경상이전	274,203,927	70.89%	272,993,929	72.41 %	1,209,998	0.44%
301 일반보상금	162,114,842	41.91%	160,399,018	42.55 %	1,715,824	1.07%
301-01 사회보장적수혜금	157,683,944	40.76%	156,882,661	41.61 %	801,283	0.51%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	36,563	0.01 %	△1,715	△4.69%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,571,120	0.41%	1,462,470	0.39 %	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	0.08%	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·운동부등보상 금	996,436	0.26%	837,970	0.22 %	158,466	18.91%
301-11 기타보상금	1,329,601	0.34%	711,350	0.19 %	618,251	86.91%
303 포상금	2,801,043	0.72%	2,411,473	0.64 %	389,570	16.15%
303-01 포상금	119,140	0.03%	78,590	0.02 %	40,550	51.60%
303-02 성과상여금	2,681,903	0.69%	2,332,883	0.62 %	349,020	14.96%
304 연금부담금등	8,444,117	2.18%	7,510,778	1.99 %	933,339	12.43%
304-01 연금부담금	7,029,433	1.82%	6,143,460	1.63 %	885,973	14.42%
304-02 국민건강보험금	1,394,684	0.36%	1,347,318	0.36 %	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	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
307 민간이전	99,027,698	25.60%	101,015,443	26.80 %	△ 1,987,745	△ 1.97%
307-01 의료및구료비	6,133,252	1.59%	6,065,164	1.61 %	68,088	1.12%
307-02 민간경상사업보조	2,484,890	0.64%	2,831,684	0.75 %	△ 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	69,239,274	17.90%	73,458,434	19.49 %	△ 4,219,160	△ 5.74%
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	4.99%	17,068,055	4.53 %	2,239,560	13.12%
307-11 사회복지사업보조	1,321,035	0.34%	1,077,274	0.29 %	243,761	22.63%
308 자치단체등이전	1,527,905	0.39%	1,428,429	0.38 %	99,476	6.96%
308-07 자치단체간부담금	4,283	0.00%	4,232	0.00 %	51	1.21%
308-08 교육기관에대한보조	1,057,315	0.27%	1,062,712	0.28 %	△ 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	173,134	0.04%	66,356	0.02 %	106,778	160.92%
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	30,148,153	7.79%	25,129,258	6.67 %	5,018,895	19.97%
401 시설비및부대비	25,875,330	6.69%	21,911,250	5.81 %	3,964,080	18.09%
401-01 시설비	25,867,369	6.69%	21,896,550	5.81 %	3,970,819	18.13%
401-03 시설부대비	7,961	0.00%	14,700	0.00 %	△ 6,739	△ 45.84%
402 민간자본이전	499,600	0.13%	422,400	0.11 %	77,200	18.28%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	499,600	0.13%	422,400	0.11 %	77,200	18.28%
403 자치단체등자본이전	1,737,220	0.45%	1,448,429	0.38 %	288,791	19.94%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,737,220	0.45%	1,448,429	0.38 %	288,791	19.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	2,036,003	0.53%	1,347,179	0.36 %	688,824	51.13%
405-01 자산및물품취득비	1,702,503	0.44%	1,124,679	0.30 %	577,824	51.38%
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	2,909,233	0.75%	488,157	0.13 %	2,421,076	495.96%
701 기타회계등전출금	2,106,000	0.54%	0	0.00 %	2,106,000	순증
701-01 기타회계전출금	2,106,000	0.54%	0	0.00 %	2,106,000	순증
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	2,153,781	0.56%	4,501,859	1.19 %	△2,348,078	△52.16%
801 예비비	2,152,597	0.56%	4,499,886	1.19 %	△2,347,289	△52.16%
801-01 일반예비비	2,152,597	0.56%	4,499,886	1.19 %	△2,347,289	△52.16%
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%