

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	272,573,587	100.00%	265,574,487	100.00 %	6,999,100	2.64%
100 인건비	51,085,673	18.74%	48,080,824	18.10 %	3,004,849	6.25%
101 인건비	51,085,673	18.74%	48,080,824	18.10 %	3,004,849	6.25%
101-01 보수	37,893,445	13.90%	36,035,544	13.57 %	1,857,901	5.16%
101-02 기타직보수	1,746,650	0.64%	1,587,815	0.60 %	158,835	10.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,726,218	2.83%	6,766,632	2.55 %	959,586	14.18%
101-04 기간제근로자등보수	3,719,360	1.36%	3,690,833	1.39 %	28,527	0.77%
200 물건비	18,564,739	6.81%	18,640,989	7.02 %	△76,250	△0.41%
201 일반운영비	11,192,314	4.11%	11,694,704	4.40 %	△502,390	△4.30%
201-01 사무관리비	4,244,918	1.56%	4,706,796	1.77 %	△461,878	△9.81%
201-02 공공운영비	5,341,332	1.96%	5,365,004	2.02 %	△23,672	△0.44%
201-03 행사운영비	193,140	0.07%	254,740	0.10 %	△61,600	△24.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,412,924	0.52%	1,368,164	0.52 %	44,760	3.27%
202 여비	3,115,420	1.14%	2,829,320	1.07 %	286,100	10.11%
202-01 국내여비	2,742,420	1.01%	2,539,320	0.96 %	203,100	8.00%
202-03 국외업무여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	203,000	0.07%	120,000	0.05 %	83,000	69.17%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.06%	155,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	681,455	0.25%	646,990	0.24 %	34,465	5.33%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.08%	230,300	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,725	0.01%	38,360	0.01 %	365	0.95%
203-03 시책추진업무추진비	262,190	0.10%	230,790	0.09 %	31,400	13.61%
203-04 부서운영업무추진비	150,240	0.06%	147,540	0.06 %	2,700	1.83%
204 직무수행경비	1,655,700	0.61%	1,625,820	0.61 %	29,880	1.84%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.04%	99,000	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,210,980	0.44%	1,195,500	0.45 %	15,480	1.29%
204-03 특정업무경비	345,720	0.13%	331,320	0.12 %	14,400	4.35%
205 의회비	844,411	0.31%	833,484	0.31 %	10,927	1.31%
205-01 의정활동비	198,000	0.07%	198,000	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	392,676	0.14%	392,676	0.15 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,750	0.02%	48,750	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	79,000	0.03%	79,000	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.03%	67,400	0.03 %	10,000	14.84%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-08 의원국민연금부담금	11,781	0.00%	12,959	0.00 %	△ 1,178	△9.09%
205-09 의원국민건강부담금	12,804	0.00%	12,699	0.00 %	105	0.83%
206 재료비	955,439	0.35%	899,571	0.34 %	55,868	6.21%
206-01 재료비	955,439	0.35%	899,571	0.34 %	55,868	6.21%
207 연구개발비	120,000	0.04%	111,100	0.04 %	8,900	8.01%
207-01 연구용역비	115,000	0.04%	92,500	0.03 %	22,500	24.32%
207-02 전산개발비	5,000	0.00%	18,600	0.01 %	△ 13,600	△73.12%
300 경상이전	169,969,155	62.36%	165,296,298	62.24 %	4,672,857	2.83%
301 일반보상금	117,402,514	43.07%	113,423,523	42.71 %	3,978,991	3.51%
301-01 사회보장적수혜금	113,697,368	41.71%	111,033,585	41.81 %	2,663,783	2.40%
301-02 장학금및학자금	94,076	0.03%	94,076	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,213,600	0.45%	1,230,600	0.46 %	△ 17,000	△ 1.38%
301-08 사회복무요원보상금	245,338	0.09%	188,588	0.07 %	56,750	30.09%
301-09 행사실비보상금	32,460	0.01%	34,726	0.01 %	△ 2,266	△ 6.53%
301-10 예술단원·운동부등보상금	610,896	0.22%	549,085	0.21 %	61,811	11.26%
301-11 기타보상금	1,494,776	0.55%	278,863	0.11 %	1,215,913	436.03%
303 포상금	2,331,276	0.86%	2,554,345	0.96 %	△ 223,069	△ 8.73%
303-01 포상금	134,873	0.05%	207,423	0.08 %	△ 72,550	△ 34.98%
303-02 성과상여금	2,196,403	0.81%	2,346,922	0.88 %	△ 150,519	△ 6.41%
304 연금부담금등	8,846,782	3.25%	7,777,263	2.93 %	1,069,519	13.75%
304-01 연금부담금	7,514,097	2.76%	6,512,592	2.45 %	1,001,505	15.38%
304-02 국민건강보험금	1,319,485	0.48%	1,251,471	0.47 %	68,014	5.43%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	192,496	0.07%	92,496	0.03 %	100,000	108.11%
305-01 배상금등	192,496	0.07%	92,496	0.03 %	100,000	108.11%
306 출연금	6,980	0.00%	505,840	0.19 %	△ 498,860	△ 98.62%
306-01 출연금	6,980	0.00%	505,840	0.19 %	△ 498,860	△ 98.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
307 민간이전	21,935,674	8.05%	22,773,752	8.58 %	△838,078	△3.68%
307-01 의료및구료비	5,958,413	2.19%	5,339,929	2.01 %	618,484	11.58%
307-02 민간경상사업보조	1,008,037	0.37%	1,512,130	0.57 %	△504,093	△33.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	103,180	0.04%	87,500	0.03 %	15,680	17.92%
307-04 민간행사사업보조	155,000	0.06%	235,000	0.09 %	△80,000	△34.04%
307-05 민간위탁금	13,132,341	4.82%	13,570,116	5.11 %	△437,775	△3.23%
307-06 보험금	3,500	0.00%	4,500	0.00 %	△1,000	△22.22%
307-07 연금지급금	127,660	0.05%	121,420	0.05 %	6,240	5.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	58,992	0.02%	213,711	0.08 %	△154,719	△72.40%
307-11 사회복지사업보조	1,388,551	0.51%	1,689,446	0.64 %	△300,895	△17.81%
308 자치단체등이전	19,253,433	7.06%	18,169,079	6.84 %	1,084,354	5.97%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,232	0.00 %	268	6.33%
308-08 교육기관에대한보조	659,483	0.24%	547,932	0.21 %	111,551	20.36%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	18,499,712	6.79%	17,616,915	6.63 %	882,797	5.01%
308-11 기타부담금	89,738	0.03%	0	0.00 %	89,738	순증
400 자본지출	21,022,269	7.71%	17,453,882	6.57 %	3,568,387	20.44%
401 시설비및부대비	17,786,833	6.53%	14,147,416	5.33 %	3,639,417	25.72%
401-01 시설비	17,776,104	6.52%	14,092,496	5.31 %	3,683,608	26.14%
401-02 감리비	7,448	0.00%	27,564	0.01 %	△20,116	△72.98%
401-03 시설부대비	3,281	0.00%	27,356	0.01 %	△24,075	△88.01%
402 민간자본이전	60,000	0.02%	840,131	0.32 %	△780,131	△92.86%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	60,000	0.02%	840,131	0.32 %	△780,131	△92.86%
403 자치단체등자본이전	1,116,055	0.41%	847,559	0.32 %	268,496	31.68%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,088,055	0.40%	819,559	0.31 %	268,496	32.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,059,381	0.76%	1,618,776	0.61 %	440,605	27.22%
405-01 자산및물품취득비	1,815,111	0.67%	1,448,506	0.55 %	366,605	25.31%
405-02 도서구입비	244,270	0.09%	170,270	0.06 %	74,000	43.46%
700 내부거래	1,532,209	0.56%	1,528,053	0.58 %	4,156	0.27%
701 기타회계등전출금	587,792	0.22%	1,035,366	0.39 %	△447,574	△43.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	587,792	0.22%	1,035,366	0.39 %	△447,574	△43.23%
702 기금전출금	944,417	0.35%	492,687	0.19 %	451,730	91.69%
702-01 기금전출금	944,417	0.35%	492,687	0.19 %	451,730	91.69%
800 예비비및기타	10,399,542	3.82%	14,454,441	5.44 %	△4,054,899	△28.05%
801 예비비	10,395,542	3.81%	14,450,441	5.44 %	△4,054,899	△28.06%
801-01 일반예비비	8,814,931	3.23%	8,408,050	3.17 %	406,881	4.84%
801-02 재해·재난목적예비비	1,580,611	0.58%	6,042,391	2.28 %	△4,461,780	△73.84%
802 반환금기타	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%