

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		258,539,164	100.00%	252,323,383	100.00 %	6,215,781	2.46%
100 인건비		49,551,295	19.17%	46,609,209	18.47 %	2,942,086	6.31%
	101 인건비	49,551,295	19.17%	46,609,209	18.47 %	2,942,086	6.31%
	101-01 보수	37,893,445	14.66%	36,035,544	14.28 %	1,857,901	5.16%
	101-02 기타직보수	1,503,102	0.58%	1,383,417	0.55 %	119,685	8.65%
	101-03 무기계약근로자보수	7,511,992	2.91%	6,566,542	2.60 %	945,450	14.40%
	101-04 기간제근로자등보수	2,642,756	1.02%	2,623,706	1.04 %	19,050	0.73%
200 물건비		16,849,456	6.52%	16,375,386	6.49 %	474,070	2.90%
	201 일반운영비	9,651,821	3.73%	9,522,911	3.77 %	128,910	1.35%
	201-01 사무관리비	3,815,727	1.48%	3,772,246	1.50 %	43,481	1.15%
	201-02 공공운영비	4,230,030	1.64%	4,138,261	1.64 %	91,769	2.22%
	201-03 행사운영비	193,140	0.07%	244,240	0.10 %	△51,100	△20.92%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,412,924	0.55%	1,368,164	0.54 %	44,760	3.27%
	202 여비	3,069,780	1.19%	2,784,160	1.10 %	285,620	10.26%
	202-01 국내여비	2,696,780	1.04%	2,494,160	0.99 %	202,620	8.12%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	203,000	0.08%	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	674,305	0.26%	640,340	0.25 %	33,965	5.30%
	203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.09%	230,300	0.09 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	38,725	0.01%	38,360	0.02 %	365	0.95%
	203-03 시책추진업무추진비	255,040	0.10%	224,140	0.09 %	30,900	13.79%
	203-04 부서운영업무추진비	150,240	0.06%	147,540	0.06 %	2,700	1.83%
	204 직무수행경비	1,655,700	0.64%	1,625,820	0.64 %	29,880	1.84%
	204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.04%	99,000	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,210,980	0.47%	1,195,500	0.47 %	15,480	1.29%
	204-03 특정업무경비	345,720	0.13%	331,320	0.13 %	14,400	4.35%
	205 의회비	844,411	0.33%	833,484	0.33 %	10,927	1.31%
	205-01 의정활동비	198,000	0.08%	198,000	0.08 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	392,676	0.15%	392,676	0.16 %	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)

구 분		예 산 액		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	0.01 %	△ 1,178	△9.09%
	205-09 의원국민건강부담금	12,804	0.00%	12,699	0.01 %	105	0.83%
	206 재료비	913,439	0.35%	857,571	0.34 %	55,868	6.51%
	206-01 재료비	913,439	0.35%	857,571	0.34 %	55,868	6.51%
	207 연구개발비	40,000	0.02%	111,100	0.04 %	△71,100	△64.00%
	207-01 연구용역비	35,000	0.01%	92,500	0.04 %	△57,500	△62.16%
	207-02 전산개발비	5,000	0.00%	18,600	0.01 %	△ 13,600	△73.12%
300	경상이전	168,058,588	65.00%	164,226,294	65.09 %	3,832,294	2.33%
	301 일반보상금	116,811,538	45.18%	113,423,523	44.95 %	3,388,015	2.99%
	301-01 사회보장적수혜금	113,697,368	43.98%	111,033,585	44.00 %	2,663,783	2.40%
	301-02 장학금및학자금	94,076	0.04%	94,076	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자률방범대실비지원	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,213,600	0.47%	1,230,600	0.49 %	△ 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	0.24%	549,085	0.22 %	61,811	11.26%
	301-11 기타보상금	903,800	0.35%	278,863	0.11 %	624,937	224.10%
	303 포상금	2,323,463	0.90%	2,546,532	1.01 %	△ 223,069	△ 8.76%
	303-01 포상금	127,060	0.05%	199,610	0.08 %	△ 72,550	△ 36.35%
	303-02 성과상여금	2,196,403	0.85%	2,346,922	0.93 %	△ 150,519	△ 6.41%
	304 연금부담금등	8,846,782	3.42%	7,777,263	3.08 %	1,069,519	13.75%
	304-01 연금부담금	7,514,097	2.91%	6,512,592	2.58 %	1,001,505	15.38%
	304-02 국민건강보험금	1,319,485	0.51%	1,251,471	0.50 %	68,014	5.43%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.01%	13,200	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	92,496	0.04%	92,496	0.04 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	92,496	0.04%	92,496	0.04 %	0	0.00%
	306 출연금	6,980	0.00%	505,840	0.20 %	△ 498,860	△ 98.62%
	306-01 출연금	6,980	0.00%	505,840	0.20 %	△ 498,860	△ 98.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
307	민간이전	20,728,396	8.02%	21,715,793	8.61 %	△987,397	△4.55%
	307-01 의료및구료비	5,536,829	2.14%	5,030,062	1.99 %	506,767	10.07%
	307-02 민간경상사업보조	1,008,037	0.39%	1,512,130	0.60 %	△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	12,346,647	4.78%	12,822,024	5.08 %	△475,377	△3.71%
	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	0.54%	1,689,446	0.67 %	△300,895	△17.81%
308	자치단체등이전	19,248,933	7.45%	18,164,847	7.20 %	1,084,086	5.97%
	308-08 교육기관에대한보조	659,483	0.26%	547,932	0.22 %	111,551	20.36%
	308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	18,499,712	7.16%	17,616,915	6.98 %	882,797	5.01%
	308-11 기타부담금	89,738	0.03%	0	0.00 %	89,738	순증
400	자본지출	18,942,175	7.33%	15,533,217	6.16 %	3,408,958	21.95%
401	시설비및부대비	15,738,739	6.09%	12,291,751	4.87 %	3,446,988	28.04%
	401-01 시설비	15,728,010	6.08%	12,236,831	4.85 %	3,491,179	28.53%
	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	0.33 %	△780,131	△92.86%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0.02%	840,131	0.33 %	△780,131	△92.86%
403	자치단체등자본이전	1,116,055	0.43%	847,559	0.34 %	268,496	31.68%
	403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	1,088,055	0.42%	819,559	0.32 %	268,496	32.76%
	403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,027,381	0.78%	1,553,776	0.62 %	473,605	30.48%
	405-01 자산및물품취득비	1,783,111	0.69%	1,383,506	0.55 %	399,605	28.88%
	405-02 도서구입비	244,270	0.09%	170,270	0.07 %	74,000	43.46%
700	내부거래	967,647	0.37%	1,009,886	0.40 %	△42,239	△4.18%
701	기타회계등전출금	23,230	0.01%	517,199	0.20 %	△493,969	△95.51%
	701-01 기타회계전출금	23,230	0.01%	517,199	0.20 %	△493,969	△95.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	944,417	0.37%	492,687	0.20 %	451,730	91.69%
	702-01 기금전출금	944,417	0.37%	492,687	0.20 %	451,730	91.69%
	800 예비비및기타	4,170,003	1.61%	8,569,391	3.40 %	△4,399,388	△51.34%
	801 예비비	4,166,003	1.61%	8,565,391	3.39 %	△4,399,388	△51.36%
	801-01 일반예비비	2,585,392	1.00%	2,523,000	1.00 %	62,392	2.47%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,580,611	0.61%	6,042,391	2.39 %	△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%