

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	301,647,504	100.00%	291,479,367	100.00 %	10,168,137	3.49%
100 인건비	49,791,170	16.51%	47,180,963	16.19 %	2,610,207	5.53%
101 인건비	49,791,170	16.51%	47,180,963	16.19 %	2,610,207	5.53%
101-01 보수	37,133,257	12.31%	35,790,040	12.28 %	1,343,217	3.75%
101-02 기타직보수	2,555,916	0.85%	2,248,813	0.77 %	307,103	13.66%
101-03 무기계약근로자보수	6,527,498	2.16%	5,734,397	1.97 %	793,101	13.83%
101-04 기간제근로자등보수	3,574,499	1.18%	3,407,713	1.17 %	166,786	4.89%
200 물건비	19,739,705	6.54%	19,277,343	6.61 %	462,362	2.40%
201 일반운영비	13,012,042	4.31%	12,627,440	4.33 %	384,602	3.05%
201-01 사무관리비	4,883,641	1.62%	4,648,556	1.59 %	235,085	5.06%
201-02 공공운영비	6,525,853	2.16%	6,353,866	2.18 %	171,987	2.71%
201-03 행사운영비	198,620	0.07%	250,770	0.09 %	△52,150	△20.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,403,928	0.47%	1,374,248	0.47 %	29,680	2.16%
202 여비	2,911,820	0.97%	2,836,980	0.97 %	74,840	2.64%
202-01 국내여비	2,645,620	0.88%	2,623,780	0.90 %	21,840	0.83%
202-03 국외업무여비	21,200	0.01%	21,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	135,000	0.04%	85,000	0.03 %	50,000	58.82%
202-05 공무원 교육여비	110,000	0.04%	107,000	0.04 %	3,000	2.80%
203 업무추진비	654,984	0.22%	649,049	0.22 %	5,935	0.91%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.08%	230,300	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,215	0.01%	37,020	0.01 %	195	0.53%
203-03 시책추진업무추진비	234,349	0.08%	229,749	0.08 %	4,600	2.00%
203-04 부서운영업무추진비	153,120	0.05%	151,980	0.05 %	1,140	0.75%
204 직무수행경비	1,721,040	0.57%	1,689,120	0.58 %	31,920	1.89%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	97,800	0.03 %	1,200	1.23%
204-02 직급보조비	1,252,800	0.42%	1,255,440	0.43 %	△2,640	△0.21%
204-03 특정업무경비	369,240	0.12%	335,880	0.12 %	33,360	9.93%
205 의회비	747,876	0.25%	739,265	0.25 %	8,611	1.16%
205-01 의정활동비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	343,438	0.11%	333,435	0.11 %	10,003	3.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,250	0.01%	42,250	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	68,400	0.02%	68,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.03%	80,100	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
205-08 의원국민연금부담금	11,889	0.00%	12,697	0.00 %	△808	△6.36%
205-09 의원국민건강부담금	11,199	0.00%	10,783	0.00 %	416	3.86%
206 재료비	691,943	0.23%	628,924	0.22 %	63,019	10.02%
206-01 재료비	691,943	0.23%	628,924	0.22 %	63,019	10.02%
300 경상이전	202,837,437	67.24%	197,178,064	67.65 %	5,659,373	2.87%
301 일반보상금	132,165,603	43.81%	131,238,484	45.02 %	927,119	0.71%
301-01 사회보장적수혜금	128,770,917	42.69%	126,189,984	43.29 %	2,580,933	2.05%
301-02 장학금및학자금	44,998	0.01%	43,598	0.01 %	1,400	3.21%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	908,560	0.30%	902,000	0.31 %	6,560	0.73%
301-07 외빈초청여비	26,780	0.01%	28,400	0.01 %	△1,620	△5.70%
301-08 사회복무요원보상금	349,300	0.12%	317,046	0.11 %	32,254	10.17%
301-09 행사실비보상금	294,250	0.10%	339,964	0.12 %	△45,714	△13.45%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	232,359	0.08%	232,359	0.08 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,538,439	0.51%	3,179,133	1.09 %	△1,640,694	△51.61%
302 이주및재해보상금	4,586	0.00%	3,500	0.00 %	1,086	31.03%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	4,586	0.00%	3,500	0.00 %	1,086	31.03%
303 포상금	2,467,320	0.82%	2,630,670	0.90 %	△163,350	△6.21%
303-01 포상금	193,320	0.06%	250,670	0.09 %	△57,350	△22.88%
303-02 성과상여금	2,274,000	0.75%	2,380,000	0.82 %	△106,000	△4.45%
304 연금부담금등	8,348,337	2.77%	8,230,034	2.82 %	118,303	1.44%
304-01 연금부담금	6,943,689	2.30%	6,892,426	2.36 %	51,263	0.74%
304-02 국민건강보험금	1,404,648	0.47%	1,337,608	0.46 %	67,040	5.01%
305 배상금등	130,240	0.04%	160,240	0.05 %	△30,000	△18.72%
305-01 배상금등	130,240	0.04%	160,240	0.05 %	△30,000	△18.72%
306 출연금	1,039,105	0.34%	816,853	0.28 %	222,252	27.21%
306-01 출연금	1,039,105	0.34%	816,853	0.28 %	222,252	27.21%
307 민간이전	54,525,727	18.08%	50,716,727	17.40 %	3,809,000	7.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	4,953,761	1.64%	4,150,403	1.42 %	803,358	19.36%
307-02 민간경상사업보조	2,130,929	0.71%	2,184,215	0.75 %	△53,286	△2.44%
307-03 민간단체법정운영비보조	218,006	0.07%	198,706	0.07 %	19,300	9.71%
307-04 민간행사사업보조	107,000	0.04%	137,000	0.05 %	△30,000	△21.90%
307-05 민간위탁금	11,603,172	3.85%	11,531,837	3.96 %	71,335	0.62%
307-06 보험금	17,358	0.01%	15,610	0.01 %	1,748	11.20%
307-07 연금지급금	111,703	0.04%	101,898	0.03 %	9,805	9.62%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,281,779	8.38%	22,491,514	7.72 %	2,790,265	12.41%
307-11 사회복지사업보조	10,102,019	3.35%	9,905,544	3.40 %	196,475	1.98%
308 자치단체등이전	4,155,759	1.38%	3,380,856	1.16 %	774,903	22.92%
308-08 교육기관에대한보조	792,627	0.26%	510,660	0.18 %	281,967	55.22%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	3,363,132	1.11%	2,870,196	0.98 %	492,936	17.17%
309 전출금	760	0.00%	700	0.00 %	60	8.57%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	760	0.00%	700	0.00 %	60	8.57%
400 자본지출	23,398,790	7.76%	23,346,264	8.01 %	52,526	0.22%
401 시설비및부대비	19,087,801	6.33%	20,705,384	7.10 %	△1,617,583	△7.81%
401-01 시설비	19,033,141	6.31%	20,338,119	6.98 %	△1,304,978	△6.42%
401-02 감리비	37,000	0.01%	350,605	0.12 %	△313,605	△89.45%
401-03 시설부대비	17,660	0.01%	16,660	0.01 %	1,000	6.00%
402 민간자본이전	1,859,944	0.62%	623,550	0.21 %	1,236,394	198.28%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000	0.02%	453,300	0.16 %	△403,300	△88.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,808,944	0.60%	169,250	0.06 %	1,639,694	968.80%
402-03 민간대행사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	879,215	0.29%	616,960	0.21 %	262,255	42.51%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	845,371	0.28%	591,960	0.20 %	253,411	42.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,844	0.01%	25,000	0.01 %	8,844	35.38%
405 자산취득비	1,571,830	0.52%	1,400,370	0.48 %	171,460	12.24%
405-01 자산및물품취득비	1,405,330	0.47%	1,239,470	0.43 %	165,860	13.38%
405-02 도서구입비	166,500	0.06%	160,900	0.06 %	5,600	3.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	711,052	0.24%	734,778	0.25 %	△23,726	△3.23%
701 기타회계등전출금	222,816	0.07%	200,000	0.07 %	22,816	11.41%
701-01 기타회계전출금	222,816	0.07%	200,000	0.07 %	22,816	11.41%
702 기금전출금	488,236	0.16%	534,778	0.18 %	△46,542	△8.70%
702-01 기금전출금	488,236	0.16%	534,778	0.18 %	△46,542	△8.70%
800 예비비및기타	5,169,350	1.71%	3,761,955	1.29 %	1,407,395	37.41%
801 예비비	5,166,579	1.71%	3,759,184	1.29 %	1,407,395	37.44%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.99%	2,680,780	0.92 %	319,220	11.91%
801-02 재해·재난목적예비비	2,166,579	0.72%	639,274	0.22 %	1,527,305	238.91%
802 반환금기타	2,771	0.00%	2,771	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	2,771	0.00%	2,771	0.00 %	0	0.00%