

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 | 140,488,469 | 100.00% | 133,146,763 | 100.00 % | 7,341,706 | 5.51% |
| 100 인건비 | 34,819,198 | 24.78% | 32,850,465 | 24.67 % | 1,968,733 | 5.99% |
| 101 인건비 | 34,819,198 | 24.78% | 32,850,465 | 24.67 % | 1,968,733 | 5.99% |
| 101-01 보수 | 24,668,537 | 17.56% | 24,071,041 | 18.08 % | 597,496 | 2.48% |
| 101-02 기타직보수 | 766,777 | 0.55% | 731,446 | 0.55 % | 35,331 | 4.83% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 7,055,847 | 5.02% | 5,878,564 | 4.42 % | 1,177,283 | 20.03% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 2,328,037 | 1.66% | 2,169,414 | 1.63 % | 158,623 | 7.31% |
| 200 물건비 | 11,081,633 | 7.89% | 10,460,718 | 7.86 % | 620,915 | 5.94% |
| 201 일반운영비 | 6,387,267 | 4.55% | 5,885,999 | 4.42 % | 501,268 | 8.52% |
| 201-01 사무관리비 | 3,001,738 | 2.14% | 2,601,666 | 1.95 % | 400,072 | 15.38% |
| 201-02 공공운영비 | 2,212,738 | 1.58% | 2,148,474 | 1.61 % | 64,264 | 2.99% |
| 201-03 행사운영비 | 232,831 | 0.17% | 227,231 | 0.17 % | 5,600 | 2.46% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 939,960 | 0.67% | 908,628 | 0.68 % | 31,332 | 3.45% |
| 202 여비 | 1,727,980 | 1.23% | 1,726,992 | 1.30 % | 988 | 0.06% |
| 202-01 국내여비 | 1,560,980 | 1.11% | 1,562,992 | 1.17 % | △2,012 | △0.13% |
| 202-03 국외업무여비 | 76,000 | 0.05% | 76,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 31,000 | 0.02% | 28,000 | 0.02 % | 3,000 | 10.71% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 60,000 | 0.04% | 60,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 514,280 | 0.37% | 513,470 | 0.39 % | 810 | 0.16% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 171,600 | 0.12% | 171,600 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 27,440 | 0.02% | 27,450 | 0.02 % | △10 | △0.04% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 211,500 | 0.15% | 210,500 | 0.16 % | 1,000 | 0.48% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 103,740 | 0.07% | 103,920 | 0.08 % | △180 | △0.17% |
| 204 직무수행경비 | 1,210,080 | 0.86% | 1,205,280 | 0.91 % | 4,800 | 0.40% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 70,800 | 0.05% | 70,800 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 866,760 | 0.62% | 861,960 | 0.65 % | 4,800 | 0.56% |
| 204-03 특정업무경비 | 272,520 | 0.19% | 272,520 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 423,544 | 0.30% | 417,544 | 0.31 % | 6,000 | 1.44% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.07% | 92,400 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 162,680 | 0.12% | 162,680 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 21,000 | 0.01% | 14,000 | 0.01 % | 7,000 | 50.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 22,750 | 0.02% | 22,750 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 39,600 | 0.03% | 39,600 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 66,600 | 0.05% | 66,600 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 6,000 | 0.00% | 7,000 | 0.01 % | △1,000 | △14.29% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 7,321 | 0.01% | 7,321 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 5,193 | 0.00% | 5,193 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 567,882 | 0.40% | 556,833 | 0.42 % | 11,049 | 1.98% |
| 206-01 재료비 | 567,882 | 0.40% | 556,833 | 0.42 % | 11,049 | 1.98% |
| 207 연구개발비 | 250,600 | 0.18% | 154,600 | 0.12 % | 96,000 | 62.10% |
| 207-01 연구용역비 | 90,600 | 0.06% | 154,600 | 0.12 % | △64,000 | △41.40% |
| 207-02 전산개발비 | 160,000 | 0.11% | 0 | 0.00 % | 160,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 61,689,981 | 43.91% | 59,464,306 | 44.66 % | 2,225,675 | 3.74% |
| 301 일반보상금 | 32,038,834 | 22.81% | 30,721,251 | 23.07 % | 1,317,583 | 4.29% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 30,303,918 | 21.57% | 29,156,687 | 21.90 % | 1,147,231 | 3.93% |
| 301-02 장학금및학자금 | 39,633 | 0.03% | 34,683 | 0.03 % | 4,950 | 14.27% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 31,500 | 0.02% | 31,500 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 600,660 | 0.43% | 600,660 | 0.45 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 외빈초청여비 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복지무요원보상금 | 216,198 | 0.15% | 196,251 | 0.15 % | 19,947 | 10.16% |
| 301-09 행사실비보상금 | 161,620 | 0.12% | 151,110 | 0.11 % | 10,510 | 6.96% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 140,685 | 0.10% | 138,417 | 0.10 % | 2,268 | 1.64% |
| 301-11 기타보상금 | 536,620 | 0.38% | 403,943 | 0.30 % | 132,677 | 32.85% |
| 303 포상금 | 1,424,780 | 1.01% | 1,620,003 | 1.22 % | △195,223 | △12.05% |
| 303-01 포상금 | 117,780 | 0.08% | 121,836 | 0.09 % | △4,056 | △3.33% |
| 303-02 성과상여금 | 1,307,000 | 0.93% | 1,498,167 | 1.13 % | △191,167 | △12.76% |
| 304 연금부담금등 | 5,520,829 | 3.93% | 5,197,369 | 3.90 % | 323,460 | 6.22% |
| 304-01 연금부담금 | 4,660,194 | 3.32% | 4,347,487 | 3.27 % | 312,707 | 7.19% |
| 304-02 국민건강보험금 | 860,635 | 0.61% | 849,882 | 0.64 % | 10,753 | 1.27% |
| 305 배상금등 | 14,850 | 0.01% | 14,850 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 14,850 | 0.01% | 14,850 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 103,094 | 0.07% | 102,827 | 0.08 % | 267 | 0.26% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 306-01 출연금 | 103,094 | 0.07% | 102,827 | 0.08 % | 267 | 0.26% |
| 307 민간이전 | 21,501,483 | 15.30% | 20,890,503 | 15.69 % | 610,980 | 2.92% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,140,152 | 0.81% | 1,135,474 | 0.85 % | 4,678 | 0.41% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 532,490 | 0.38% | 436,130 | 0.33 % | 96,360 | 22.09% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 113,850 | 0.08% | 93,710 | 0.07 % | 20,140 | 21.49% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 510,000 | 0.36% | 0 | 0.00 % | 510,000 | 순증 |
| 307-05 민간위탁금 | 12,194,938 | 8.68% | 12,738,602 | 9.57 % | △543,664 | △4.27% |
| 307-06 보험금 | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 1,000 | 순증 |
| 307-07 연금지급금 | 80,000 | 0.06% | 101,739 | 0.08 % | △21,739 | △21.37% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,500,072 | 3.20% | 3,967,343 | 2.98 % | 532,729 | 13.43% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 2,428,981 | 1.73% | 2,417,505 | 1.82 % | 11,476 | 0.47% |
| 308 자치단체등이전 | 1,080,711 | 0.77% | 912,103 | 0.69 % | 168,608 | 18.49% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 64,500 | 0.05% | 64,500 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 206,977 | 0.15% | 197,220 | 0.15 % | 9,757 | 4.95% |
| 308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비 | 720,485 | 0.51% | 650,383 | 0.49 % | 70,102 | 10.78% |
| 308-11 기타부담금 | 88,749 | 0.06% | 0 | 0.00 % | 88,749 | 순증 |
| 309 전출금 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상 전출금 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 4,900 | 0.00% | 4,900 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 4,900 | 0.00% | 4,900 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 14,168,748 | 10.09% | 15,029,159 | 11.29 % | △860,411 | △5.72% |
| 401 시설비및부대비 | 12,846,142 | 9.14% | 13,752,889 | 10.33 % | △906,747 | △6.59% |
| 401-01 시설비 | 12,786,642 | 9.10% | 13,732,589 | 10.31 % | △945,947 | △6.89% |
| 401-02 감리비 | 41,000 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 41,000 | 순증 |
| 401-04 행사관련시설비 | 18,500 | 0.01% | 20,300 | 0.02 % | △1,800 | △8.87% |
| 402 민간자본이전 | 18,000 | 0.01% | 16,000 | 0.01 % | 2,000 | 12.50% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 10,000 | 0.01% | 16,000 | 0.01 % | △6,000 | △37.50% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 8,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 8,000 | 순증 |
| 403 자치단체등자본이전 | 549,805 | 0.39% | 426,830 | 0.32 % | 122,975 | 28.81% |

【 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 |
| 403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비 | 523,805 | 0.37% | 400,830 | 0.30 % | 122,975 | 30.68% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 26,000 | 0.02% | 26,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 754,801 | 0.54% | 833,440 | 0.63 % | △78,639 | △9.44% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 735,801 | 0.52% | 814,440 | 0.61 % | △78,639 | △9.66% |
| 405-02 도서구입비 | 19,000 | 0.01% | 19,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 230,184 | 0.16% | 216,496 | 0.16 % | 13,688 | 6.32% |
| 701 기타회계등전출금 | 15,600 | 0.01% | 11,190 | 0.01 % | 4,410 | 39.41% |
| 701-01 기타회계전출금 | 15,600 | 0.01% | 11,190 | 0.01 % | 4,410 | 39.41% |
| 702 기금전출금 | 214,584 | 0.15% | 205,306 | 0.15 % | 9,278 | 4.52% |
| 702-01 기금전출금 | 214,584 | 0.15% | 205,306 | 0.15 % | 9,278 | 4.52% |
| 800 예비비및기타 | 18,498,725 | 13.17% | 15,035,619 | 11.29 % | 3,463,106 | 23.03% |
| 801 예비비 | 18,498,725 | 13.17% | 15,035,619 | 11.29 % | 3,463,106 | 23.03% |
| 801-01 일반예비비 | 16,517,604 | 11.76% | 14,627,419 | 10.99 % | 1,890,185 | 12.92% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 1,981,121 | 1.41% | 0 | 0.00 % | 1,981,121 | 순증 |