

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	1,300,000,000	100.00%	1,180,200,000	100.00 %	119,800,000	10.15%
100 인건비	143,599,170	11.05%	134,841,296	11.43 %	8,757,874	6.49%
101 인건비	143,599,170	11.05%	134,841,296	11.43 %	8,757,874	6.49%
101-01 보수	105,372,489	8.11%	99,839,037	8.46 %	5,533,452	5.54%
101-02 기타직보수	3,972,342	0.31%	3,692,167	0.31 %	280,175	7.59%
101-03 무기계약근로자보수	5,798,584	0.45%	6,312,298	0.53 %	△513,714	△8.14%
101-04 기간제근로자등보수	28,455,755	2.19%	24,997,794	2.12 %	3,457,961	13.83%
200 물건비	83,860,459	6.45%	71,660,623	6.07 %	12,199,836	17.02%
201 일반운영비	59,455,565	4.57%	48,509,752	4.11 %	10,945,813	22.56%
201-01 사무관리비	33,803,961	2.60%	23,980,829	2.03 %	9,823,132	40.96%
201-02 공공운영비	20,822,652	1.60%	19,201,565	1.63 %	1,621,087	8.44%
201-03 행사운영비	1,818,952	0.14%	2,317,358	0.20 %	△498,406	△21.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.23%	3,010,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	9,758,672	0.75%	8,424,011	0.71 %	1,334,661	15.84%
202-01 국내여비	8,145,822	0.63%	7,130,641	0.60 %	1,015,181	14.24%
202-03 국외업무여비	317,900	0.02%	355,500	0.03 %	△37,600	△10.58%
202-04 국제화여비	819,650	0.06%	444,570	0.04 %	375,080	84.37%
202-05 공무원 교육여비	475,300	0.04%	493,300	0.04 %	△18,000	△3.65%
203 업무추진비	1,337,400	0.10%	1,383,690	0.12 %	△46,290	△3.35%
203-01 기관운영업무추진비	422,300	0.03%	419,000	0.04 %	3,300	0.79%
203-02 정원가산업무추진비	85,270	0.01%	84,430	0.01 %	840	0.99%
203-03 시책추진업무추진비	479,430	0.04%	534,900	0.05 %	△55,470	△10.37%
203-04 부서운영업무추진비	350,400	0.03%	345,360	0.03 %	5,040	1.46%
204 직무수행경비	4,330,320	0.33%	4,207,380	0.36 %	122,940	2.92%
204-01 직책급업무수행경비	225,000	0.02%	222,600	0.02 %	2,400	1.08%
204-02 직급보조비	3,241,200	0.25%	3,160,380	0.27 %	80,820	2.56%
204-03 특정업무경비	864,120	0.07%	824,400	0.07 %	39,720	4.82%
205 의회비	1,729,857	0.13%	1,677,585	0.14 %	52,272	3.12%
205-01 의정활동비	422,400	0.03%	422,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	827,943	0.06%	803,828	0.07 %	24,115	3.00%
205-03 의원국내여비	32,560	0.00%	32,560	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	104,000	0.01%	81,700	0.01 %	22,300	27.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	164,600	0.01%	166,600	0.01 %	△2,000	△1.20%
205-06 의회운영업무추진비	101,600	0.01%	101,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,500	0.00%	7,500	0.00 %	5,000	66.67%
205-08 의원국민연금부담금	37,258	0.00%	36,173	0.00 %	1,085	3.00%
205-09 의원국민건강부담금	26,996	0.00%	25,224	0.00 %	1,772	7.03%
206 재료비	4,508,661	0.35%	4,393,853	0.37 %	114,808	2.61%
206-01 재료비	4,508,661	0.35%	4,393,853	0.37 %	114,808	2.61%
207 연구개발비	2,739,984	0.21%	3,064,352	0.26 %	△324,368	△10.59%
207-01 연구용역비	2,137,000	0.16%	2,754,568	0.23 %	△617,568	△22.42%
207-02 전산개발비	596,000	0.05%	302,800	0.03 %	293,200	96.83%
207-03 시험연구비	6,984	0.00%	6,984	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	615,309,130	47.33%	589,610,312	49.96 %	25,698,818	4.36%
301 일반보상금	375,140,948	28.86%	365,667,616	30.98 %	9,473,332	2.59%
301-01 사회보장적수혜금	339,702,582	26.13%	331,078,907	28.05 %	8,623,675	2.60%
301-02 장학금및학자금	194,600	0.01%	241,800	0.02 %	△47,200	△19.52%
301-03 의용소방대지원경비	409,677	0.03%	397,216	0.03 %	12,461	3.14%
301-04 자율방범대실비지원	177,140	0.01%	177,140	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,271,440	0.25%	3,276,850	0.28 %	△5,410	△0.17%
301-06 민간인국외여비	213,680	0.02%	214,730	0.02 %	△1,050	△0.49%
301-07 외빈초청여비	163,065	0.01%	152,405	0.01 %	10,660	6.99%
301-08 사회복무요원보상금	1,109,603	0.09%	1,012,588	0.09 %	97,015	9.58%
301-09 행사실비보상금	2,437,409	0.19%	2,872,551	0.24 %	△435,142	△15.15%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	8,687,931	0.67%	7,939,848	0.67 %	748,083	9.42%
301-11 기타보상금	18,773,821	1.44%	18,303,581	1.55 %	470,240	2.57%
302 이주및재해보상금	141,600	0.01%	40,000	0.00 %	101,600	254.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	141,600	0.01%	40,000	0.00 %	101,600	254.00%
303 포상금	5,503,100	0.42%	6,860,427	0.58 %	△1,357,327	△19.78%
303-01 포상금	503,100	0.04%	717,000	0.06 %	△213,900	△29.83%
303-02 성과상여금	5,000,000	0.38%	6,143,427	0.52 %	△1,143,427	△18.61%
304 연금부담금등	24,948,180	1.92%	21,666,559	1.84 %	3,281,621	15.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	20,788,395	1.60%	18,339,683	1.55 %	2,448,712	13.35%
304-02 국민건강보험금	4,159,785	0.32%	3,326,876	0.28 %	832,909	25.04%
305 배상금등	1,301,250	0.10%	301,000	0.03 %	1,000,250	332.31%
305-01 배상금등	1,301,250	0.10%	301,000	0.03 %	1,000,250	332.31%
306 출연금	7,638,392	0.59%	1,194,581	0.10 %	6,443,811	539.42%
306-01 출연금	7,638,392	0.59%	1,194,581	0.10 %	6,443,811	539.42%
307 민간이전	154,611,705	11.89%	151,912,403	12.87 %	2,699,302	1.78%
307-01 의료및구료비	7,501,749	0.58%	6,670,413	0.57 %	831,336	12.46%
307-02 민간경상사업보조	16,814,067	1.29%	16,811,512	1.42 %	2,555	0.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,369,000	0.26%	2,803,247	0.24 %	565,753	20.18%
307-04 민간행사사업보조	4,823,160	0.37%	5,854,570	0.50 %	△ 1,031,410	△ 17.62%
307-05 민간위탁금	19,671,701	1.51%	19,826,345	1.68 %	△ 154,644	△ 0.78%
307-06 보험금	521,994	0.04%	511,310	0.04 %	10,684	2.09%
307-07 연금지급금	520,747	0.04%	457,360	0.04 %	63,387	13.86%
307-08 이차보전금	4,265,500	0.33%	4,267,500	0.36 %	△ 2,000	△ 0.05%
307-09 운수업계보조금	50,742,738	3.90%	50,362,452	4.27 %	380,286	0.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,652,358	2.74%	34,649,645	2.94 %	1,002,713	2.89%
307-11 사회복지사업보조	10,728,691	0.83%	9,698,049	0.82 %	1,030,642	10.63%
308 자치단체등이전	25,542,152	1.96%	20,543,979	1.74 %	4,998,173	24.33%
308-07 자치단체간부담금	2,483,053	0.19%	1,138,967	0.10 %	1,344,086	118.01%
308-08 교육기관에대한보조	15,995,471	1.23%	15,862,570	1.34 %	132,901	0.84%
308-09 예비군육성지원경상보조	106,200	0.01%	31,200	0.00 %	75,000	240.38%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,756,321	0.52%	3,489,642	0.30 %	3,266,679	93.61%
308-11 기타부담금	201,107	0.02%	21,600	0.00 %	179,507	831.05%
309 전출금	17,472,840	1.34%	17,712,692	1.50 %	△ 239,852	△ 1.35%
309-01 공사·공단경상전출금	17,470,209	1.34%	17,710,061	1.50 %	△ 239,852	△ 1.35%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,631	0.00%	2,631	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,008,963	0.23%	3,711,055	0.31 %	△ 702,092	△ 18.92%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,992,500	0.15%	2,197,000	0.19 %	△ 204,500	△ 9.31%
311-03 중앙정부차입금이자상환	120,910	0.01%	327,650	0.03 %	△ 206,740	△ 63.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	895,553	0.07%	1,186,405	0.10 %	△290,852	△24.52%
400 자본지출	307,803,584	23.68%	253,187,000	21.45 %	54,616,584	21.57%
401 시설비및부대비	233,008,346	17.92%	181,194,107	15.35 %	51,814,239	28.60%
401-01 시설비	228,783,599	17.60%	177,508,011	15.04 %	51,275,588	28.89%
401-02 감리비	3,637,375	0.28%	3,214,131	0.27 %	423,244	13.17%
401-03 시설부대비	514,372	0.04%	383,965	0.03 %	130,407	33.96%
401-04 행사관련시설비	73,000	0.01%	88,000	0.01 %	△15,000	△17.05%
402 민간자본이전	55,405,836	4.26%	59,379,963	5.03 %	△3,974,127	△6.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,725,785	1.06%	12,936,773	1.10 %	789,012	6.10%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	41,584,851	3.20%	46,387,890	3.93 %	△4,803,039	△10.35%
402-03 민간대행사업비	95,200	0.01%	55,300	0.00 %	39,900	72.15%
403 자치단체등자본이전	13,874,674	1.07%	6,605,520	0.56 %	7,269,154	110.05%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	13,725,874	1.06%	6,456,720	0.55 %	7,269,154	112.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	322,275	0.02%	517,740	0.04 %	△195,465	△37.75%
404-01 공사·공단자본전출금	322,275	0.02%	517,740	0.04 %	△195,465	△37.75%
405 자산취득비	5,192,453	0.40%	5,489,670	0.47 %	△297,217	△5.41%
405-01 자산및물품취득비	4,605,853	0.35%	4,905,870	0.42 %	△300,017	△6.12%
405-02 도서구입비	586,600	0.05%	583,800	0.05 %	2,800	0.48%
600 보전재원	25,865,000	1.99%	15,940,000	1.35 %	9,925,000	62.26%
601 차입금원금상환	25,865,000	1.99%	15,940,000	1.35 %	9,925,000	62.26%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	13,100,000	1.01%	7,700,000	0.65 %	5,400,000	70.13%
601-03 중앙정부차입금원금상환	4,000,000	0.31%	1,000,000	0.08 %	3,000,000	300.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	8,765,000	0.67%	7,240,000	0.61 %	1,525,000	21.06%
700 내부거래	90,231,932	6.94%	79,522,525	6.74 %	10,709,407	13.47%
701 기타회계등전출금	78,103,432	6.01%	69,149,275	5.86 %	8,954,157	12.95%
701-01 기타회계전출금	41,698,192	3.21%	42,757,763	3.62 %	△1,059,571	△2.48%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	405,240	0.03%	391,512	0.03 %	13,728	3.51%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	36,000,000	2.77%	26,000,000	2.20 %	10,000,000	38.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	3,436,000	0.26%	3,247,000	0.28 %	189,000	5.82%
702-01 기금전출금	3,436,000	0.26%	3,247,000	0.28 %	189,000	5.82%
705 예수금원리금상환	8,692,500	0.67%	7,126,250	0.60 %	1,566,250	21.98%
705-01 예수금원금상환	7,800,000	0.60%	6,200,000	0.53 %	1,600,000	25.81%
705-02 예수금이자상환	892,500	0.07%	926,250	0.08 %	△33,750	△3.64%
800 예비비및기타	33,330,725	2.56%	35,438,244	3.00 %	△2,107,519	△5.95%
801 예비비	15,353,276	1.18%	14,316,015	1.21 %	1,037,261	7.25%
801-01 일반예비비	7,353,276	0.57%	9,316,015	0.79 %	△1,962,739	△21.07%
801-02 재해·재난목적예비비	8,000,000	0.62%	5,000,000	0.42 %	3,000,000	60.00%
802 반환금기타	17,977,449	1.38%	21,122,229	1.79 %	△3,144,780	△14.89%
802-03 과오납금등	17,977,449	1.38%	21,116,767	1.79 %	△3,139,318	△14.87%