

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	1,394,600,000	100.00%	1,257,100,000	100.00 %	137,500,000	10.94%
100 인건비	164,605,142	11.80%	155,131,905	12.34 %	9,473,237	6.11%
101 인건비	164,605,142	11.80%	155,131,905	12.34 %	9,473,237	6.11%
101-01 보수	105,372,489	7.56%	99,839,037	7.94 %	5,533,452	5.54%
101-02 기타직보수	4,350,486	0.31%	4,094,141	0.33 %	256,345	6.26%
101-03 무기계약근로자보수	25,649,211	1.84%	25,525,836	2.03 %	123,375	0.48%
101-04 기간제근로자등보수	29,232,956	2.10%	25,672,891	2.04 %	3,560,065	13.87%
200 물건비	90,378,079	6.48%	79,538,914	6.33 %	10,839,165	13.63%
201 일반운영비	63,794,425	4.57%	53,104,519	4.22 %	10,689,906	20.13%
201-01 사무관리비	35,745,883	2.56%	26,027,979	2.07 %	9,717,904	37.34%
201-02 공공운영비	23,198,390	1.66%	21,714,982	1.73 %	1,483,408	6.83%
201-03 행사운영비	1,840,152	0.13%	2,351,558	0.19 %	△511,406	△21.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.22%	3,010,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	10,104,504	0.72%	8,767,541	0.70 %	1,336,963	15.25%
202-01 국내여비	8,488,354	0.61%	7,470,871	0.59 %	1,017,483	13.62%
202-03 국외업무여비	319,200	0.02%	356,800	0.03 %	△37,600	△10.54%
202-04 국제화여비	821,650	0.06%	446,570	0.04 %	375,080	83.99%
202-05 공무원 교육여비	475,300	0.03%	493,300	0.04 %	△18,000	△3.65%
203 업무추진비	1,350,060	0.10%	1,396,530	0.11 %	△46,470	△3.33%
203-01 기관운영업무추진비	422,300	0.03%	419,000	0.03 %	3,300	0.79%
203-02 정원가산업무추진비	85,270	0.01%	84,430	0.01 %	840	0.99%
203-03 시책추진업무추진비	484,290	0.03%	538,500	0.04 %	△54,210	△10.07%
203-04 부서운영업무추진비	358,200	0.03%	354,600	0.03 %	3,600	1.02%
204 직무수행경비	4,330,320	0.31%	4,207,380	0.33 %	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	0.23%	3,160,380	0.25 %	80,820	2.56%
204-03 특정업무경비	864,120	0.06%	824,400	0.07 %	39,720	4.82%
205 의회비	1,729,857	0.12%	1,677,585	0.13 %	52,272	3.12%
205-01 의정활동비	422,400	0.03%	422,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	827,943	0.06%	803,828	0.06 %	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)

구분	예산액		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	5,687,179	0.41%	5,981,014	0.48 %	△293,835	△4.91%
206-01 재료비	5,687,179	0.41%	5,981,014	0.48 %	△293,835	△4.91%
207 연구개발비	3,381,734	0.24%	4,404,345	0.35 %	△1,022,611	△23.22%
207-01 연구용역비	2,762,000	0.20%	4,057,811	0.32 %	△1,295,811	△31.93%
207-02 전산개발비	605,000	0.04%	330,800	0.03 %	274,200	82.89%
207-03 시험연구비	14,734	0.00%	15,734	0.00 %	△1,000	△6.36%
300 경상이전	636,226,161	45.62%	610,131,563	48.53 %	26,094,598	4.28%
301 일반보상금	375,546,994	26.93%	366,092,960	29.12 %	9,454,034	2.58%
301-01 사회보장적수혜금	339,702,582	24.36%	331,078,907	26.34 %	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	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,271,440	0.23%	3,276,850	0.26 %	△5,410	△0.17%
301-06 민간인국외여비	246,480	0.02%	247,530	0.02 %	△1,050	△0.42%
301-07 외빈초청여비	163,065	0.01%	152,405	0.01 %	10,660	6.99%
301-08 사회복무요원보상금	1,264,060	0.09%	1,143,003	0.09 %	121,057	10.59%
301-09 행사실비보상금	2,458,029	0.18%	2,901,215	0.23 %	△443,186	△15.28%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	8,687,931	0.62%	7,939,848	0.63 %	748,083	9.42%
301-11 기타보상금	18,971,990	1.36%	18,537,046	1.47 %	434,944	2.35%
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	0.39%	6,860,427	0.55 %	△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	0.36%	6,143,427	0.49 %	△1,143,427	△18.61%
304 연금부담금등	24,948,180	1.79%	21,666,559	1.72 %	3,281,621	15.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	20,788,395	1.49%	18,339,683	1.46 %	2,448,712	13.35%
304-02 국민건강보험금	4,159,785	0.30%	3,326,876	0.26 %	832,909	25.04%
305 배상금등	1,301,250	0.09%	301,000	0.02 %	1,000,250	332.31%
305-01 배상금등	1,301,250	0.09%	301,000	0.02 %	1,000,250	332.31%
306 출연금	7,638,392	0.55%	1,194,581	0.10 %	6,443,811	539.42%
306-01 출연금	7,638,392	0.55%	1,194,581	0.10 %	6,443,811	539.42%
307 민간이전	166,281,175	11.92%	163,025,094	12.97 %	3,256,081	2.00%
307-01 의료및구료비	8,376,051	0.60%	7,484,715	0.60 %	891,336	11.91%
307-02 민간경상사업보조	16,850,767	1.21%	16,850,212	1.34 %	555	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,369,000	0.24%	2,803,247	0.22 %	565,753	20.18%
307-04 민간행사사업보조	4,823,160	0.35%	5,854,570	0.47 %	△1,031,410	△17.62%
307-05 민간위탁금	30,430,169	2.18%	30,086,034	2.39 %	344,135	1.14%
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	0.31%	4,267,500	0.34 %	△2,000	△0.05%
307-09 운수업계보조금	50,742,738	3.64%	50,362,452	4.01 %	380,286	0.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,652,358	2.56%	34,649,645	2.76 %	1,002,713	2.89%
307-11 사회복지사업보조	10,728,691	0.77%	9,698,049	0.77 %	1,030,642	10.63%
308 자치단체등이전	30,083,344	2.16%	25,199,742	2.00 %	4,883,602	19.38%
308-07 자치단체간부담금	6,993,245	0.50%	5,766,730	0.46 %	1,226,515	21.27%
308-08 교육기관에대한보조	15,995,471	1.15%	15,862,570	1.26 %	132,901	0.84%
308-09 예비군육성지원경상보조	106,200	0.01%	31,200	0.00 %	75,000	240.38%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,787,321	0.49%	3,517,642	0.28 %	3,269,679	92.95%
308-11 기타부담금	201,107	0.01%	21,600	0.00 %	179,507	831.05%
309 전출금	21,704,413	1.56%	21,890,145	1.74 %	△185,732	△0.85%
309-01 공사·공단경상전출금	21,701,782	1.56%	21,887,514	1.74 %	△185,732	△0.85%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,631	0.00%	2,631	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,077,713	0.22%	3,861,055	0.31 %	△783,342	△20.29%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,992,500	0.14%	2,197,000	0.17 %	△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	964,303	0.07%	1,336,405	0.11 %	△372,102	△27.84%
400 자본지출	345,579,488	24.78%	273,848,083	21.78 %	71,731,405	26.19%
401 시설비및부대비	247,909,250	17.78%	195,971,100	15.59 %	51,938,150	26.50%
401-01 시설비	243,654,687	17.47%	192,260,087	15.29 %	51,394,600	26.73%
401-02 감리비	3,637,375	0.26%	3,214,131	0.26 %	423,244	13.17%
401-03 시설부대비	544,188	0.04%	408,882	0.03 %	135,306	33.09%
401-04 행사관련시설비	73,000	0.01%	88,000	0.01 %	△15,000	△17.05%
402 민간자본이전	55,465,836	3.98%	59,432,463	4.73 %	△3,966,627	△6.67%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,785,785	0.99%	12,989,273	1.03 %	796,512	6.13%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	41,584,851	2.98%	46,387,890	3.69 %	△4,803,039	△10.35%
402-03 민간대행사업비	95,200	0.01%	55,300	0.00 %	39,900	72.15%
403 자치단체등자본이전	35,138,674	2.52%	11,299,520	0.90 %	23,839,154	210.97%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	34,989,874	2.51%	11,150,720	0.89 %	23,839,154	213.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	500,575	0.04%	611,290	0.05 %	△110,715	△18.11%
404-01 공사·공단자본전출금	500,575	0.04%	611,290	0.05 %	△110,715	△18.11%
405 자산취득비	6,565,153	0.47%	6,533,710	0.52 %	31,443	0.48%
405-01 자산및물품취득비	5,978,553	0.43%	5,949,910	0.47 %	28,643	0.48%
405-02 도서구입비	586,600	0.04%	583,800	0.05 %	2,800	0.48%
500 융자및출자	860,000	0.06%	920,000	0.07 %	△60,000	△6.52%
501 융자금	860,000	0.06%	920,000	0.07 %	△60,000	△6.52%
501-01 민간융자금	860,000	0.06%	920,000	0.07 %	△60,000	△6.52%
600 보전재원	26,865,000	1.93%	16,940,000	1.35 %	9,925,000	58.59%
601 차입금원금상환	26,865,000	1.93%	16,940,000	1.35 %	9,925,000	58.59%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	13,100,000	0.94%	7,700,000	0.61 %	5,400,000	70.13%
601-03 중앙정부차입금원금상환	4,000,000	0.29%	1,000,000	0.08 %	3,000,000	300.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,765,000	0.70%	8,240,000	0.66 %	1,525,000	18.51%
700 내부거래	90,935,952	6.52%	80,203,261	6.38 %	10,732,691	13.38%
701 기타회계등전출금	78,154,432	5.60%	69,149,275	5.50 %	9,005,157	13.02%
701-01 기타회계전출금	41,698,192	2.99%	42,757,763	3.40 %	△1,059,571	△2.48%

【 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
701-02 공기업특별회계경상전출금	456,240	0.03%	391,512	0.03 %	64,728	16.53%
701-03 공기업특별회계자본전출금	36,000,000	2.58%	26,000,000	2.07 %	10,000,000	38.46%
702 기금전출금	4,089,020	0.29%	3,927,736	0.31 %	161,284	4.11%
702-01 기금전출금	4,089,020	0.29%	3,927,736	0.31 %	161,284	4.11%
705 예수금원리금상환	8,692,500	0.62%	7,126,250	0.57 %	1,566,250	21.98%
705-01 예수금원금상환	7,800,000	0.56%	6,200,000	0.49 %	1,600,000	25.81%
705-02 예수금이자상환	892,500	0.06%	926,250	0.07 %	△33,750	△3.64%
800 예비비및기타	39,150,178	2.81%	40,386,274	3.21 %	△1,236,096	△3.06%
801 예비비	21,172,729	1.52%	19,264,045	1.53 %	1,908,684	9.91%
801-01 일반예비비	13,172,729	0.94%	14,264,045	1.13 %	△1,091,316	△7.65%
801-02 재해·재난목적예비비	8,000,000	0.57%	5,000,000	0.40 %	3,000,000	60.00%
802 반환금기타	17,977,449	1.29%	21,122,229	1.68 %	△3,144,780	△14.89%
802-03 과오납금등	17,977,449	1.29%	21,116,767	1.68 %	△3,139,318	△14.87%