

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	652,913,046	100.00%	648,209,700	100.00 %	4,703,346	0.73%
100 인건비	88,142,882	13.50%	80,627,558	12.44 %	7,515,324	9.32%
101 인건비	88,142,882	13.50%	80,627,558	12.44 %	7,515,324	9.32%
101-01 보수	59,708,201	9.14%	57,020,080	8.80 %	2,688,121	4.71%
101-02 기타직보수	2,480,080	0.38%	2,497,168	0.39 %	△17,088	△0.68%
101-03 무기계약근로자보수	16,482,827	2.52%	14,825,559	2.29 %	1,657,268	11.18%
101-04 기간제근로자등보수	9,471,774	1.45%	6,284,751	0.97 %	3,187,023	50.71%
200 물건비	61,066,642	9.35%	57,394,192	8.85 %	3,672,450	6.40%
201 일반운영비	32,181,935	4.93%	30,296,992	4.67 %	1,884,943	6.22%
201-01 사무관리비	12,798,412	1.96%	11,899,495	1.84 %	898,917	7.55%
201-02 공공운영비	15,468,599	2.37%	14,630,869	2.26 %	837,730	5.73%
201-03 행사운영비	2,051,924	0.31%	2,076,428	0.32 %	△24,504	△1.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,863,000	0.29%	1,690,200	0.26 %	172,800	10.22%
202 여비	4,601,009	0.70%	4,480,618	0.69 %	120,391	2.69%
202-01 국내여비	3,919,731	0.60%	3,849,552	0.59 %	70,179	1.82%
202-03 국외업무여비	80,842	0.01%	75,842	0.01 %	5,000	6.59%
202-04 국제화여비	206,000	0.03%	231,000	0.04 %	△25,000	△10.82%
202-05 공무원 교육여비	394,436	0.06%	324,224	0.05 %	70,212	21.66%
203 업무추진비	902,642	0.14%	906,502	0.14 %	△3,860	△0.43%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.04%	285,120	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,812	0.01%	57,892	0.01 %	△80	△0.14%
203-03 시책추진업무추진비	339,300	0.05%	339,300	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	220,410	0.03%	224,190	0.03 %	△3,780	△1.69%
204 직무수행경비	2,809,020	0.43%	2,816,040	0.43 %	△7,020	△0.25%
204-01 직책급업무수행경비	161,400	0.02%	161,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,983,060	0.30%	1,987,320	0.31 %	△4,260	△0.21%
204-03 특정업무경비	664,560	0.10%	667,320	0.10 %	△2,760	△0.41%
205 의회비	1,124,574	0.17%	1,125,759	0.17 %	△1,185	△0.11%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	463,320	0.07%	463,320	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	70,878	0.01%	63,919	0.01 %	6,959	10.89%
205-04 의원국외여비	48,400	0.01%	48,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	8,600	0.00 %	△2,000	△23.26%
205-08 의원국민연금부담금	19,200	0.00%	26,400	0.00 %	△7,200	△27.27%
205-09 의원국민건강부담금	16,896	0.00%	15,840	0.00 %	1,056	6.67%
206 재료비	18,139,164	2.78%	17,475,673	2.70 %	663,491	3.80%
206-01 재료비	18,139,164	2.78%	17,475,673	2.70 %	663,491	3.80%
207 연구개발비	1,308,298	0.20%	292,608	0.05 %	1,015,690	347.12%
207-01 연구용역비	1,118,298	0.17%	242,608	0.04 %	875,690	360.95%
207-02 전산개발비	190,000	0.03%	50,000	0.01 %	140,000	280.00%
300 경상이전	335,689,813	51.41%	322,740,157	49.79 %	12,949,656	4.01%
301 일반보상금	202,704,913	31.05%	198,573,619	30.63 %	4,131,294	2.08%
301-01 사회보장적수혜금	188,627,337	28.89%	185,799,081	28.66 %	2,828,256	1.52%
301-02 장학금및학자금	66,729	0.01%	73,109	0.01 %	△6,380	△8.73%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,340	0.01%	20,550	0.00 %	29,790	144.96%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,942,480	0.30%	1,928,260	0.30 %	14,220	0.74%
301-06 민간인국외여비	39,800	0.01%	41,300	0.01 %	△1,500	△3.63%
301-07 외빈초청여비	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	408,512	0.06%	378,572	0.06 %	29,940	7.91%
301-09 행사실비보상금	784,280	0.12%	688,866	0.11 %	95,414	13.85%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,223,872	0.95%	5,871,494	0.91 %	352,378	6.00%
301-11 기타보상금	4,449,563	0.68%	3,660,387	0.56 %	789,176	21.56%
303 포상금	3,844,156	0.59%	3,712,067	0.57 %	132,089	3.56%
303-01 포상금	320,676	0.05%	176,144	0.03 %	144,532	82.05%
303-02 성과상여금	3,523,480	0.54%	3,535,923	0.55 %	△12,443	△0.35%
304 연금부담금등	14,746,590	2.26%	12,697,783	1.96 %	2,048,807	16.14%
304-01 연금부담금	12,597,992	1.93%	10,631,716	1.64 %	1,966,276	18.49%
304-02 국민건강보험금	2,139,598	0.33%	2,057,067	0.32 %	82,531	4.01%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	352,500	0.05%	377,800	0.06 %	△25,300	△6.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
305-01 배상금등	352,500	0.05%	377,800	0.06 %	△25,300	△6.70%
306 출연금	2,081,307	0.32%	1,137,649	0.18 %	943,658	82.95%
306-01 출연금	2,081,307	0.32%	1,137,649	0.18 %	943,658	82.95%
307 민간이전	93,188,473	14.27%	90,629,101	13.98 %	2,559,372	2.82%
307-01 의료및구료비	5,250,686	0.80%	5,182,173	0.80 %	68,513	1.32%
307-02 민간경상사업보조	8,337,786	1.28%	8,036,670	1.24 %	301,116	3.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	974,392	0.15%	527,130	0.08 %	447,262	84.85%
307-04 민간행사사업보조	892,600	0.14%	646,410	0.10 %	246,190	38.09%
307-05 민간위탁금	15,078,504	2.31%	18,708,825	2.89 %	△3,630,321	△19.40%
307-07 연금지급금	204,256	0.03%	215,521	0.03 %	△11,265	△5.23%
307-09 운수업계보조금	20,024,000	3.07%	16,909,930	2.61 %	3,114,070	18.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,598,739	6.22%	39,846,295	6.15 %	752,444	1.89%
307-11 사회복지사업보조	1,827,510	0.28%	556,147	0.09 %	1,271,363	228.60%
308 자치단체등이전	17,188,151	2.63%	13,665,921	2.11 %	3,522,230	25.77%
308-07 자치단체간부담금	4,006,461	0.61%	4,061,030	0.63 %	△54,569	△1.34%
308-08 교육기관에대한보조	6,682,856	1.02%	6,398,144	0.99 %	284,712	4.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,863,720	0.29%	1,290,099	0.20 %	573,621	44.46%
308-11 기타부담금	4,615,314	0.71%	1,896,848	0.29 %	2,718,466	143.31%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,581,723	0.24%	1,944,217	0.30 %	△362,494	△18.64%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	991,101	0.15%	1,275,486	0.20 %	△284,385	△22.30%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	590,622	0.09%	668,731	0.10 %	△78,109	△11.68%
400 자본지출	129,494,634	19.83%	125,697,354	19.39 %	3,797,280	3.02%
401 시설비및부대비	110,853,339	16.98%	116,543,191	17.98 %	△5,689,852	△4.88%
401-01 시설비	110,465,585	16.92%	116,423,890	17.96 %	△5,958,305	△5.12%
401-02 감리비	264,323	0.04%	69,693	0.01 %	194,630	279.27%
401-03 시설부대비	103,431	0.02%	49,608	0.01 %	53,823	108.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
402 민간자본이전	14,028,093	2.15%	4,274,799	0.66 %	9,753,294	228.16%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,249,000	0.34%	4,246,899	0.66 %	△1,997,899	△47.04%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,770,593	1.80%	0	0.00 %	11,770,593	순증
402-03 민간대행사업비	8,500	0.00%	27,900	0.00 %	△19,400	△69.53%
403 자치단체등자본이전	1,549,981	0.24%	1,300,700	0.20 %	249,281	19.17%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,468,431	0.22%	1,243,800	0.19 %	224,631	18.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	81,550	0.01%	56,900	0.01 %	24,650	43.32%
405 자산취득비	3,063,221	0.47%	3,578,664	0.55 %	△515,443	△14.40%
405-01 자산및물품취득비	3,063,221	0.47%	3,578,664	0.55 %	△515,443	△14.40%
600 보전재원	12,138,000	1.86%	11,450,000	1.77 %	688,000	6.01%
601 차입금원금상환	12,138,000	1.86%	11,450,000	1.77 %	688,000	6.01%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	10,116,000	1.55%	9,428,000	1.45 %	688,000	7.30%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.31%	2,022,000	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	17,711,271	2.71%	39,996,563	6.17 %	△22,285,292	△55.72%
701 기타회계등전출금	16,439,311	2.52%	37,998,115	5.86 %	△21,558,804	△56.74%
701-01 기타회계전출금	12,849,311	1.97%	15,485,115	2.39 %	△2,635,804	△17.02%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,550,000	0.54%	22,473,000	3.47 %	△18,923,000	△84.20%
702 기금전출금	1,271,960	0.19%	1,998,448	0.31 %	△726,488	△36.35%
702-01 기금전출금	1,271,960	0.19%	1,998,448	0.31 %	△726,488	△36.35%
800 예비비및기타	8,669,804	1.33%	10,303,876	1.59 %	△1,634,072	△15.86%
801 예비비	8,361,850	1.28%	10,034,790	1.55 %	△1,672,940	△16.67%
801-01 일반예비비	5,314,581	0.81%	5,384,380	0.83 %	△69,799	△1.30%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,047,269	0.31%	3,650,410	0.56 %	△1,603,141	△43.92%
802 반환금기타	307,954	0.05%	269,086	0.04 %	38,868	14.44%
802-03 과오납금등	307,954	0.05%	104,637	0.02 %	203,317	194.31%