

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	618,674,026	100.00%	646,802,602	100.00 %	△28,128,576	△4.35%
100 인건비	79,909,714	12.92%	77,050,933	11.91 %	2,858,781	3.71%
101 인건비	79,909,714	12.92%	77,050,933	11.91 %	2,858,781	3.71%
101-01 보수	56,771,295	9.18%	56,263,825	8.70 %	507,470	0.90%
101-02 기타직보수	1,199,879	0.19%	1,174,213	0.18 %	25,666	2.19%
101-03 무기계약근로자보수	9,216,107	1.49%	7,376,053	1.14 %	1,840,054	24.95%
101-04 기간제근로자등보수	12,722,433	2.06%	12,236,842	1.89 %	485,591	3.97%
200 물건비	55,540,612	8.98%	54,341,059	8.40 %	1,199,553	2.21%
201 일반운영비	29,754,151	4.81%	28,790,104	4.45 %	964,047	3.35%
201-01 사무관리비	11,378,604	1.84%	11,060,437	1.71 %	318,167	2.88%
201-02 공공운영비	15,745,072	2.54%	15,047,187	2.33 %	697,885	4.64%
201-03 행사운영비	843,825	0.14%	1,131,884	0.17 %	△288,059	△25.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,786,650	0.29%	1,550,596	0.24 %	236,054	15.22%
202 여비	4,338,309	0.70%	4,392,203	0.68 %	△53,894	△1.23%
202-01 국내여비	3,693,309	0.60%	3,719,168	0.58 %	△25,859	△0.70%
202-04 국제화여비	320,000	0.05%	333,035	0.05 %	△13,035	△3.91%
202-05 공무원 교육여비	325,000	0.05%	340,000	0.05 %	△15,000	△4.41%
203 업무추진비	911,680	0.15%	902,240	0.14 %	9,440	1.05%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.05%	288,400	0.04 %	△3,300	△1.14%
203-02 정원가산업무추진비	51,820	0.01%	52,020	0.01 %	△200	△0.38%
203-03 시책추진업무추진비	350,000	0.06%	349,000	0.05 %	1,000	0.29%
203-04 부서운영업무추진비	224,760	0.04%	212,820	0.03 %	11,940	5.61%
204 직무수행경비	2,578,200	0.42%	2,619,360	0.40 %	△41,160	△1.57%
204-01 직책급업무수행경비	138,300	0.02%	131,400	0.02 %	6,900	5.25%
204-02 직급보조비	1,905,780	0.31%	1,966,200	0.30 %	△60,420	△3.07%
204-03 특정업무경비	534,120	0.09%	521,760	0.08 %	12,360	2.37%
205 의회비	925,360	0.15%	921,560	0.14 %	3,800	0.41%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.07%	426,240	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	5,200	0.00 %	3,800	73.08%
205-08 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	16,106,016	2.60%	15,809,552	2.44 %	296,464	1.88%
206-01 재료비	16,106,016	2.60%	15,809,552	2.44 %	296,464	1.88%
207 연구개발비	926,896	0.15%	906,040	0.14 %	20,856	2.30%
207-01 연구용역비	830,376	0.13%	834,500	0.13 %	△4,124	△0.49%
207-02 전산개발비	87,520	0.01%	62,540	0.01 %	24,980	39.94%
207-03 시험연구비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	260,892,533	42.17%	244,682,702	37.83 %	16,209,831	6.62%
301 일반보상금	81,767,480	13.22%	76,145,846	11.77 %	5,621,634	7.38%
301-01 사회보장적수혜금	74,155,001	11.99%	68,338,333	10.57 %	5,816,668	8.51%
301-02 장학금및학자금	104,633	0.02%	134,138	0.02 %	△29,505	△22.00%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,353,200	0.22%	1,338,130	0.21 %	15,070	1.13%
301-06 민간인국외여비	34,270	0.01%	84,000	0.01 %	△49,730	△59.20%
301-07 외빈초청여비	52,000	0.01%	34,000	0.01 %	18,000	52.94%
301-08 사회복무요원보상금	280,824	0.05%	258,654	0.04 %	22,170	8.57%
301-09 행사실비보상금	423,011	0.07%	631,928	0.10 %	△208,917	△33.06%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	880,981	0.14%	653,743	0.10 %	227,238	34.76%
301-11 기타보상금	4,411,560	0.71%	4,600,920	0.71 %	△189,360	△4.12%
302 이주및재해보상금	110,000	0.02%	50,000	0.01 %	60,000	120.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	110,000	0.02%	50,000	0.01 %	60,000	120.00%
303 포상금	3,417,546	0.55%	3,629,840	0.56 %	△212,294	△5.85%
303-01 포상금	121,830	0.02%	170,570	0.03 %	△48,740	△28.57%
303-02 성과상여금	3,295,716	0.53%	3,459,270	0.53 %	△163,554	△4.73%
304 연금부담금등	10,743,429	1.74%	11,769,794	1.82 %	△1,026,365	△8.72%
304-01 연금부담금	8,748,780	1.41%	9,794,189	1.51 %	△1,045,409	△10.67%
304-02 국민건강보험금	1,994,649	0.32%	1,975,605	0.31 %	19,044	0.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	113,600	0.02%	102,100	0.02 %	11,500	11.26%
305-01 배상금등	113,600	0.02%	102,100	0.02 %	11,500	11.26%
306 출연금	3,481,502	0.56%	3,479,769	0.54 %	1,733	0.05%
306-01 출연금	3,481,502	0.56%	3,479,769	0.54 %	1,733	0.05%
307 민간이전	87,533,944	14.15%	120,435,318	18.62 %	△32,901,374	△27.32%
307-01 의료및구료비	6,351,565	1.03%	6,643,014	1.03 %	△291,449	△4.39%
307-02 민간경상사업보조	7,033,863	1.14%	4,620,254	0.71 %	2,413,609	52.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,105,097	0.18%	963,553	0.15 %	141,544	14.69%
307-04 민간행사사업보조	3,192,067	0.52%	3,347,167	0.52 %	△155,100	△4.63%
307-05 민간위탁금	33,241,314	5.37%	72,588,728	11.22 %	△39,347,414	△54.21%
307-06 보험금	252,710	0.04%	156,800	0.02 %	95,910	61.17%
307-07 연금지급금	112,000	0.02%	112,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,850,000	0.30%	150,000	0.02 %	1,700,000	1133.33%
307-09 운수업계보조금	7,809,365	1.26%	8,088,248	1.25 %	△278,883	△3.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,352,274	3.77%	15,207,914	2.35 %	8,144,360	53.55%
307-11 사회복지사업보조	3,233,689	0.52%	8,557,640	1.32 %	△5,323,951	△62.21%
308 자치단체등이전	72,434,682	11.71%	27,284,905	4.22 %	45,149,777	165.48%
308-07 자치단체간부담금	1,458,790	0.24%	1,501,486	0.23 %	△42,696	△2.84%
308-08 교육기관에대한보조	8,582,878	1.39%	6,472,704	1.00 %	2,110,174	32.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,500	0.03%	186,500	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	62,110,615	10.04%	19,119,215	2.96 %	42,991,400	224.86%
308-11 기타부담금	95,899	0.02%	5,000	0.00 %	90,899	1817.98%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,289,350	0.21%	1,784,130	0.28 %	△494,780	△27.73%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	573,350	0.09%	948,400	0.15 %	△375,050	△39.55%
311-03 중앙정부차입금이자상환	701,600	0.11%	815,630	0.13 %	△114,030	△13.98%
311-05 기타차입금이자상환	14,400	0.00%	20,100	0.00 %	△5,700	△28.36%
400 자본지출	184,062,871	29.75%	222,754,351	34.44 %	△38,691,480	△17.37%
401 시설비및부대비	157,175,099	25.41%	179,939,168	27.82 %	△22,764,069	△12.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-01 시설비	153,541,766	24.82%	176,607,528	27.30 %	△23,065,762	△13.06%
401-02 감리비	3,364,300	0.54%	3,021,115	0.47 %	343,185	11.36%
401-03 시설부대비	222,033	0.04%	265,525	0.04 %	△43,492	△16.38%
401-04 행사관련시설비	47,000	0.01%	45,000	0.01 %	2,000	4.44%
402 민간자본이전	12,003,316	1.94%	22,761,166	3.52 %	△10,757,850	△47.26%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	849,560	0.14%	16,642,746	2.57 %	△15,793,186	△94.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,182,430	1.32%	0	0.00 %	8,182,430	순증
402-03 민간대행사업비	2,971,326	0.48%	6,118,420	0.95 %	△3,147,094	△51.44%
403 자치단체등자본이전	11,331,110	1.83%	16,721,545	2.59 %	△5,390,435	△32.24%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	11,331,110	1.83%	16,721,545	2.59 %	△5,390,435	△32.24%
405 자산취득비	3,553,346	0.57%	3,332,472	0.52 %	220,874	6.63%
405-01 자산및물품취득비	3,211,746	0.52%	3,172,472	0.49 %	39,274	1.24%
405-02 도서구입비	341,600	0.06%	160,000	0.02 %	181,600	113.50%
600 보전재원	8,501,000	1.37%	14,392,400	2.23 %	△5,891,400	△40.93%
601 차입금원금상환	8,501,000	1.37%	14,392,400	2.23 %	△5,891,400	△40.93%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,870,000	0.79%	10,270,000	1.59 %	△5,400,000	△52.58%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,441,000	0.56%	3,932,400	0.61 %	△491,400	△12.50%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	11,924,450	1.93%	18,813,186	2.91 %	△6,888,736	△36.62%
701 기타회계등전출금	8,316,308	1.34%	14,173,636	2.19 %	△5,857,328	△41.33%
701-01 기타회계전출금	1,187,808	0.19%	1,173,636	0.18 %	14,172	1.21%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,128,500	1.15%	13,000,000	2.01 %	△5,871,500	△45.17%
702 기금전출금	3,608,142	0.58%	4,639,550	0.72 %	△1,031,408	△22.23%
702-01 기금전출금	3,608,142	0.58%	4,639,550	0.72 %	△1,031,408	△22.23%
800 예비비및기타	17,842,846	2.88%	12,767,971	1.97 %	5,074,875	39.75%
801 예비비	13,888,452	2.24%	8,805,671	1.36 %	5,082,781	57.72%
801-01 일반예비비	9,488,452	1.53%	6,805,671	1.05 %	2,682,781	39.42%
801-02 재해·재난목적예비비	4,400,000	0.71%	2,000,000	0.31 %	2,400,000	120.00%
802 반환금기타	3,954,394	0.64%	3,962,300	0.61 %	△7,906	△0.20%

【 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
802-01 국고보조금반환금	2,798,415	0.45%	2,816,000	0.44 %	△ 17,585	△ 0.62%
802-02 시·도비보조금반환금	1,049,779	0.17%	1,021,900	0.16 %	27,879	2.73%
802-03 과오납금등	106,200	0.02%	124,400	0.02 %	△ 18,200	△ 14.63%