

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		952,360,583	100.00%	881,383,959	100.00 %	70,976,624	8.05%
100 인건비		132,984,578	13.96%	126,439,965	14.35 %	6,544,613	5.18%
	101 인건비	132,984,578	13.96%	126,439,965	14.35 %	6,544,613	5.18%
	101-01 보수	93,734,680	9.84%	90,801,410	10.30 %	2,933,270	3.23%
	101-02 기타직보수	5,048,884	0.53%	4,799,157	0.54 %	249,727	5.20%
	101-03 무기계약근로자보수	15,294,478	1.61%	13,381,102	1.52 %	1,913,376	14.30%
	101-04 기간제근로자등보수	18,906,536	1.99%	17,458,296	1.98 %	1,448,240	8.30%
200 물건비		81,813,646	8.59%	78,893,205	8.95 %	2,920,441	3.70%
	201 일반운영비	53,077,292	5.57%	50,838,756	5.77 %	2,238,536	4.40%
	201-01 사무관리비	19,702,413	2.07%	19,204,114	2.18 %	498,299	2.59%
	201-02 공공운영비	29,306,114	3.08%	27,643,602	3.14 %	1,662,512	6.01%
	201-03 행사운영비	1,438,765	0.15%	1,360,360	0.15 %	78,405	5.76%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,630,000	0.28%	2,630,680	0.30 %	△680	△0.03%
	202 여비	6,143,963	0.65%	5,842,077	0.66 %	301,886	5.17%
	202-01 국내여비	3,458,108	0.36%	3,371,097	0.38 %	87,011	2.58%
	202-02 월액여비	1,169,280	0.12%	1,186,080	0.13 %	△16,800	△1.42%
	202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	154,000	0.02 %	△22,000	△14.29%
	202-04 국제화여비	814,450	0.09%	558,650	0.06 %	255,800	45.79%
	202-05 공무원 교육여비	570,125	0.06%	572,250	0.06 %	△2,125	△0.37%
	203 업무추진비	1,186,170	0.12%	1,186,250	0.13 %	△80	△0.01%
	203-01 기관운영업무추진비	352,400	0.04%	351,100	0.04 %	1,300	0.37%
	203-02 정원가산업무추진비	77,250	0.01%	75,630	0.01 %	1,620	2.14%
	203-03 시책추진업무추진비	442,000	0.05%	442,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	314,520	0.03%	317,520	0.04 %	△3,000	△0.94%
	204 직무수행경비	4,021,200	0.42%	3,863,040	0.44 %	158,160	4.09%
	204-01 직책급업무수행경비	182,400	0.02%	186,000	0.02 %	△3,600	△1.94%
	204-02 직급보조비	2,970,960	0.31%	2,828,160	0.32 %	142,800	5.05%
	204-03 특정업무경비	867,840	0.09%	848,880	0.10 %	18,960	2.23%
205 의회비		1,412,136	0.15%	1,380,037	0.16 %	32,099	2.33%
	205-01 의정활동비	343,200	0.04%	330,000	0.04 %	13,200	4.00%
	205-02 월정수당	566,514	0.06%	528,861	0.06 %	37,653	7.12%
	205-03 의원국내여비	133,707	0.01%	138,803	0.02 %	△5,096	△3.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	84,500	0.01%	81,250	0.01 %	3,250	4.00%
	205-05 의정운영공통경비	135,800	0.01%	131,000	0.01 %	4,800	3.66%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	11,600	0.00%	9,600	0.00 %	2,000	20.83%
	205-08 의원국민연금부담금	25,494	0.00%	39,289	0.00 %	△13,795	△35.11%
	205-09 의원국민건강부담금	18,321	0.00%	28,234	0.00 %	△9,913	△35.11%
	206 재료비	14,777,885	1.55%	14,351,845	1.63 %	426,040	2.97%
	206-01 재료비	14,777,885	1.55%	14,351,845	1.63 %	426,040	2.97%
	207 연구개발비	1,195,000	0.13%	1,431,200	0.16 %	△236,200	△16.50%
	207-01 연구용역비	1,176,000	0.12%	1,420,200	0.16 %	△244,200	△17.19%
	207-02 전산개발비	16,000	0.00%	8,000	0.00 %	8,000	100.00%
	207-03 시험연구비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	447,217,240	46.96%	418,247,509	47.45 %	28,969,731	6.93%
	301 일반보상금	224,603,035	23.58%	215,866,184	24.49 %	8,736,851	4.05%
	301-01 사회보장적수혜금	192,618,068	20.23%	187,882,009	21.32 %	4,736,059	2.52%
	301-02 장학금및학자금	82,204	0.01%	83,138	0.01 %	△934	△1.12%
	301-03 의용소방대지원경비	77,264	0.01%	82,686	0.01 %	△5,422	△6.56%
	301-04 자율방범대실비지원	62,700	0.01%	59,560	0.01 %	3,140	5.27%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,385,550	0.25%	2,351,880	0.27 %	33,670	1.43%
	301-06 민간인국외여비	82,200	0.01%	102,200	0.01 %	△20,000	△19.57%
	301-07 외빈초청여비	77,400	0.01%	128,800	0.01 %	△51,400	△39.91%
	301-08 사회복무요원보상금	677,427	0.07%	574,623	0.07 %	102,804	17.89%
	301-09 행사실비보상금	1,487,268	0.16%	1,506,432	0.17 %	△19,164	△1.27%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,076,560	0.64%	6,019,578	0.68 %	56,982	0.95%
	301-11 기타보상금	20,976,394	2.20%	17,075,278	1.94 %	3,901,116	22.85%
	302 이주및재해보상금	39,052	0.00%	59,052	0.01 %	△20,000	△33.87%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	39,052	0.00%	59,052	0.01 %	△20,000	△33.87%
	303 포상금	5,534,782	0.58%	5,616,804	0.64 %	△82,022	△1.46%
	303-01 포상금	424,470	0.04%	414,780	0.05 %	9,690	2.34%
	303-02 성과상여금	5,110,312	0.54%	5,202,024	0.59 %	△91,712	△1.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	20,814,197	2.19%	18,797,741	2.13 %	2,016,456	10.73%
	304-01 연금부담금	17,302,728	1.82%	15,449,723	1.75 %	1,853,005	11.99%
	304-02 국민건강보험금	3,439,469	0.36%	3,276,018	0.37 %	163,451	4.99%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	784,795	0.08%	777,195	0.09 %	7,600	0.98%
	305-01 배상금등	784,795	0.08%	777,195	0.09 %	7,600	0.98%
306	출연금	28,286	0.00%	26,048	0.00 %	2,238	8.59%
	306-01 출연금	28,286	0.00%	26,048	0.00 %	2,238	8.59%
307	민간이전	122,022,296	12.81%	109,936,557	12.47 %	12,085,739	10.99%
	307-01 의료및구료비	6,465,235	0.68%	6,536,177	0.74 %	△70,942	△1.09%
	307-02 민간경상사업보조	9,796,535	1.03%	10,887,852	1.24 %	△1,091,317	△10.02%
	307-03 민간단체법정운영비보조	711,364	0.07%	640,700	0.07 %	70,664	11.03%
	307-04 민간행사사업보조	7,036,740	0.74%	5,805,154	0.66 %	1,231,586	21.22%
	307-05 민간위탁금	20,393,393	2.14%	18,476,795	2.10 %	1,916,598	10.37%
	307-06 보험금	837,512	0.09%	805,107	0.09 %	32,405	4.02%
	307-07 연금지급금	274,086	0.03%	260,982	0.03 %	13,104	5.02%
	307-08 이차보전금	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	33,498,676	3.52%	25,387,876	2.88 %	8,110,800	31.95%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,459,974	3.72%	34,032,635	3.86 %	1,427,339	4.19%
	307-11 사회복지사업보조	7,248,781	0.76%	6,803,279	0.77 %	445,502	6.55%
308	자치단체등이전	71,651,844	7.52%	65,093,492	7.39 %	6,558,352	10.08%
	308-07 자치단체간부담금	9,590,286	1.01%	8,294,413	0.94 %	1,295,873	15.62%
	308-08 교육기관에대한보조	19,801,982	2.08%	22,008,056	2.50 %	△2,206,074	△10.02%
	308-09 예비군육성지원경상보조	82,612	0.01%	41,020	0.00 %	41,592	101.39%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	41,203,118	4.33%	34,120,003	3.87 %	7,083,115	20.76%
	308-11 기타부담금	973,846	0.10%	630,000	0.07 %	343,846	54.58%
309	전출금	2,186	0.00%	2,046	0.00 %	140	6.84%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,186	0.00%	2,046	0.00 %	140	6.84%
310	국외이전	3,000	0.00%	4,500	0.00 %	△1,500	△33.33%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	4,500	0.00 %	△1,500	△33.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
311	차입금이자상환	1,733,767	0.18%	2,067,890	0.23 %	△ 334,123	△ 16.16%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,683,900	0.18%	1,927,200	0.22 %	△ 243,300	△ 12.62%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	49,867	0.01%	140,690	0.02 %	△ 90,823	△ 64.56%
400	자본지출	210,028,928	22.05%	196,144,370	22.25 %	13,884,558	7.08%
401	시설비및부대비	170,310,225	17.88%	160,790,865	18.24 %	9,519,360	5.92%
	401-01 시설비	168,021,754	17.64%	157,556,789	17.88 %	10,464,965	6.64%
	401-02 감리비	1,394,567	0.15%	2,458,025	0.28 %	△ 1,063,458	△ 43.26%
	401-03 시설부대비	803,368	0.08%	660,051	0.07 %	143,317	21.71%
	401-04 행사관련시설비	90,536	0.01%	116,000	0.01 %	△ 25,464	△ 21.95%
402	민간자본이전	31,207,412	3.28%	27,669,989	3.14 %	3,537,423	12.78%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,849,220	0.51%	10,234,382	1.16 %	△ 5,385,162	△ 52.62%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,075,406	1.69%	9,505,102	1.08 %	6,570,304	69.12%
	402-03 민간대행사업비	10,282,786	1.08%	7,930,505	0.90 %	2,352,281	29.66%
403	자치단체등자본이전	4,321,630	0.45%	3,149,759	0.36 %	1,171,871	37.21%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	4,197,340	0.44%	2,564,725	0.29 %	1,632,615	63.66%
	403-03 예비군육성지원자본보조	124,290	0.01%	585,034	0.07 %	△ 460,744	△ 78.76%
405	자산취득비	4,189,661	0.44%	4,533,757	0.51 %	△ 344,096	△ 7.59%
	405-01 자산및물품취득비	3,643,411	0.38%	4,080,007	0.46 %	△ 436,596	△ 10.70%
	405-02 도서구입비	546,250	0.06%	453,750	0.05 %	92,500	20.39%
500	융자및출자	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
501	융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	12,911,600	1.36%	12,928,000	1.47 %	△ 16,400	△ 0.13%
601	차입금원금상환	12,911,600	1.36%	12,928,000	1.47 %	△ 16,400	△ 0.13%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	11,810,000	1.24%	11,810,000	1.34 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,101,600	0.12%	1,118,000	0.13 %	△ 16,400	△ 1.47%
700	내부거래	33,791,274	3.55%	21,219,972	2.41 %	12,571,302	59.24%
701	기타회계등전출금	25,667,472	2.70%	12,942,474	1.47 %	12,724,998	98.32%
	701-01 기타회계전출금	10,134,313	1.06%	7,831,349	0.89 %	2,302,964	29.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	3,133,159	0.33%	3,111,125	0.35 %	22,034	0.71%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	12,400,000	1.30%	2,000,000	0.23 %	10,400,000	520.00%
	702 기금전출금	3,623,128	0.38%	3,650,508	0.41 %	△27,380	△0.75%
	702-01 기금전출금	3,623,128	0.38%	3,650,508	0.41 %	△27,380	△0.75%
	705 예수금원리금상환	4,500,674	0.47%	4,626,990	0.52 %	△126,316	△2.73%
	705-01 예수금원금상환	4,166,667	0.44%	4,166,667	0.47 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	334,007	0.04%	460,323	0.05 %	△126,316	△27.44%
	800 예비비및기타	33,533,317	3.52%	27,430,938	3.11 %	6,102,379	22.25%
	801 예비비	33,347,938	3.50%	26,483,880	3.00 %	6,864,058	25.92%
	801-01 일반예비비	25,479,904	2.68%	22,756,570	2.58 %	2,723,334	11.97%
	801-02 재해·재난목적예비비	6,546,774	0.69%	1,200,000	0.14 %	5,346,774	445.56%
	801-03 내부유보금	1,321,260	0.14%	2,527,310	0.29 %	△1,206,050	△47.72%
	802 반환금기타	185,379	0.02%	947,058	0.11 %	△761,679	△80.43%
	802-01 국고보조금반환금	49,337	0.01%	15,155	0.00 %	34,182	225.55%
	802-03 과오납금등	136,042	0.01%	922,901	0.10 %	△786,859	△85.26%