

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	1,218,586,793	100.00%	1,146,245,983	100.00 %	72,340,810	6.31%
100 인건비	158,238,958	12.99%	151,077,348	13.18 %	7,161,610	4.74%
101 인건비	158,238,958	12.99%	151,077,348	13.18 %	7,161,610	4.74%
101-01 보수	108,035,651	8.87%	102,355,821	8.93 %	5,679,830	5.55%
101-02 기타직보수	9,421,338	0.77%	8,737,692	0.76 %	683,646	7.82%
101-03 무기계약근로자보수	28,718,927	2.36%	27,745,469	2.42 %	973,458	3.51%
101-04 기간제근로자등보수	12,063,042	0.99%	12,238,366	1.07 %	△ 175,324	△ 1.43%
200 물건비	64,080,687	5.26%	56,873,001	4.96 %	7,207,686	12.67%
201 일반운영비	42,008,351	3.45%	35,565,416	3.10 %	6,442,935	18.12%
201-01 사무관리비	19,090,788	1.57%	16,297,225	1.42 %	2,793,563	17.14%
201-02 공공운영비	17,051,841	1.40%	14,435,713	1.26 %	2,616,128	18.12%
201-03 행사운영비	2,507,868	0.21%	1,569,168	0.14 %	938,700	59.82%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,357,854	0.28%	3,263,310	0.28 %	94,544	2.90%
202 여비	4,703,531	0.39%	4,069,791	0.36 %	633,740	15.57%
202-01 국내여비	2,629,731	0.22%	2,469,791	0.22 %	159,940	6.48%
202-02 월액여비	756,000	0.06%	741,600	0.06 %	14,400	1.94%
202-03 국외업무여비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	750,800	0.06%	319,400	0.03 %	431,400	135.07%
202-05 공무원 교육여비	487,000	0.04%	459,000	0.04 %	28,000	6.10%
203 업무추진비	1,426,800	0.12%	1,405,560	0.12 %	21,240	1.51%
203-01 기관운영업무추진비	442,100	0.04%	442,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	84,480	0.01%	83,600	0.01 %	880	1.05%
203-03 시책추진업무추진비	517,400	0.04%	517,400	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	382,820	0.03%	362,460	0.03 %	20,360	5.62%
204 직무수행경비	4,999,980	0.41%	4,862,377	0.42 %	137,603	2.83%
204-01 직책급업무수행경비	246,360	0.02%	239,160	0.02 %	7,200	3.01%
204-02 직급보조비	3,677,700	0.30%	3,617,737	0.32 %	59,963	1.66%
204-03 특정업무경비	1,075,920	0.09%	1,005,480	0.09 %	70,440	7.01%
205 의회비	1,981,820	0.16%	1,949,618	0.17 %	32,202	1.65%
205-01 의정활동비	448,800	0.04%	448,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	954,553	0.08%	926,752	0.08 %	27,801	3.00%
205-03 의원국내여비	57,148	0.00%	50,960	0.00 %	6,188	12.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	110,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	189,624	0.02%	178,200	0.02 %	11,424	6.41%
205-06 의회운영업무추진비	135,800	0.01%	135,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	28,000	0.00 %	△17,000	△60.71%
205-08 의원국민연금부담금	42,892	0.00%	42,018	0.00 %	874	2.08%
205-09 의원국민건강부담금	31,503	0.00%	28,588	0.00 %	2,915	10.20%
206 재료비	5,949,605	0.49%	5,166,868	0.45 %	782,737	15.15%
206-01 재료비	5,949,605	0.49%	5,166,868	0.45 %	782,737	15.15%
207 연구개발비	3,010,600	0.25%	3,853,371	0.34 %	△842,771	△21.87%
207-01 연구용역비	2,569,600	0.21%	3,085,000	0.27 %	△515,400	△16.71%
207-02 전산개발비	441,000	0.04%	768,371	0.07 %	△327,371	△42.61%
300 경상이전	743,328,007	61.00%	711,718,009	62.09 %	31,609,998	4.44%
301 일반보상금	415,498,659	34.10%	393,657,616	34.34 %	21,841,043	5.55%
301-01 사회보장적수혜금	388,035,016	31.84%	368,551,391	32.15 %	19,483,625	5.29%
301-02 장학금및학자금	316,860	0.03%	380,644	0.03 %	△63,784	△16.76%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.02%	235,110	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,040,960	0.33%	4,001,600	0.35 %	39,360	0.98%
301-06 민간인국외여비	82,000	0.01%	123,000	0.01 %	△41,000	△33.33%
301-07 외빈초청여비	129,000	0.01%	50,000	0.00 %	79,000	158.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,260,802	0.10%	1,198,686	0.10 %	62,116	5.18%
301-09 행사실비보상금	855,515	0.07%	944,138	0.08 %	△88,623	△9.39%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,815,731	0.89%	9,537,023	0.83 %	1,278,708	13.41%
301-11 기타보상금	9,727,665	0.80%	8,636,024	0.75 %	1,091,641	12.64%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,392,410	0.61%	7,441,535	0.65 %	△49,125	△0.66%
303-01 포상금	936,640	0.08%	1,329,900	0.12 %	△393,260	△29.57%
303-02 성과상여금	6,455,770	0.53%	6,111,635	0.53 %	344,135	5.63%
304 연금부담금등	22,033,953	1.81%	20,883,343	1.82 %	1,150,610	5.51%
304-01 연금부담금	18,368,269	1.51%	17,000,420	1.48 %	1,367,849	8.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,662,684	0.30%	3,879,923	0.34 %	△217,239	△5.60%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	300,000	0.02%	300,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300,000	0.02%	300,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	19,947,701	1.64%	19,708,450	1.72 %	239,251	1.21%
306-01 출연금	19,947,701	1.64%	19,708,450	1.72 %	239,251	1.21%
307 민간이전	228,915,067	18.79%	224,663,517	19.60 %	4,251,550	1.89%
307-01 의료및구료비	13,489,738	1.11%	12,905,698	1.13 %	584,040	4.53%
307-02 민간경상사업보조	31,969,568	2.62%	30,380,080	2.65 %	1,589,488	5.23%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,605,822	0.30%	3,174,615	0.28 %	431,207	13.58%
307-04 민간행사사업보조	4,049,060	0.33%	2,584,621	0.23 %	1,464,439	56.66%
307-05 민간위탁금	74,970,561	6.15%	78,388,200	6.84 %	△3,417,639	△4.36%
307-06 보험금	867,418	0.07%	1,008,140	0.09 %	△140,722	△13.96%
307-07 연금지급금	284,044	0.02%	264,089	0.02 %	19,955	7.56%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	37,354,845	3.07%	36,861,142	3.22 %	493,703	1.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,145,078	2.15%	25,776,590	2.25 %	368,488	1.43%
307-11 사회복지사업보조	36,158,933	2.97%	33,300,342	2.91 %	2,858,591	8.58%
308 자치단체등이전	25,183,782	2.07%	21,177,372	1.85 %	4,006,410	18.92%
308-07 자치단체간부담금	370,893	0.03%	282,413	0.02 %	88,480	31.33%
308-08 교육기관에대한보조	19,419,241	1.59%	18,554,601	1.62 %	864,640	4.66%
308-09 예비군육성지원경상보조	65,000	0.01%	40,000	0.00 %	25,000	62.50%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,096,434	0.17%	2,230,358	0.19 %	△133,924	△6.00%
308-11 기타부담금	3,232,214	0.27%	70,000	0.01 %	3,162,214	4517.45%
309 전출금	21,955,141	1.80%	21,827,396	1.90 %	127,745	0.59%
309-01 공사·공단경상전출금	21,951,141	1.80%	21,823,396	1.90 %	127,745	0.59%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,091,294	0.17%	2,048,780	0.18 %	42,514	2.08%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	362,000	0.03%	212,000	0.02 %	150,000	70.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	543,573	0.04%	539,228	0.05 %	4,345	0.81%
311-05 기타차입금이자상환	1,185,721	0.10%	1,297,552	0.11 %	△111,831	△8.62%
400 자본지출	216,624,533	17.78%	178,976,097	15.61 %	37,648,436	21.04%
401 시설비및부대비	165,872,262	13.61%	145,828,187	12.72 %	20,044,075	13.74%
401-01 시설비	161,699,031	13.27%	142,238,725	12.41 %	19,460,306	13.68%
401-02 감리비	3,760,000	0.31%	3,343,849	0.29 %	416,151	12.45%
401-03 시설부대비	225,231	0.02%	245,613	0.02 %	△20,382	△8.30%
401-04 행사관련시설비	188,000	0.02%	0	0.00 %	188,000	순증
402 민간자본이전	23,129,529	1.90%	21,531,566	1.88 %	1,597,963	7.42%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,753,200	0.47%	19,356,730	1.69 %	△13,603,530	△70.28%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,358,949	1.42%	2,169,506	0.19 %	15,189,443	700.13%
402-03 민간대행사업비	17,380	0.00%	5,330	0.00 %	12,050	226.08%
403 자치단체등자본이전	19,072,348	1.57%	2,795,782	0.24 %	16,276,566	582.18%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	18,992,348	1.56%	2,715,782	0.24 %	16,276,566	599.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	752,580	0.06%	865,700	0.08 %	△113,120	△13.07%
404-01 공사·공단자본전출금	752,580	0.06%	865,700	0.08 %	△113,120	△13.07%
405 자산취득비	7,797,814	0.64%	7,954,862	0.69 %	△157,048	△1.97%
405-01 자산및물품취득비	7,007,814	0.58%	6,619,862	0.58 %	387,952	5.86%
405-02 도서구입비	790,000	0.06%	1,335,000	0.12 %	△545,000	△40.82%
500 용자및출자	400,000	0.03%	400,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	400,000	0.03%	400,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	400,000	0.03%	400,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	11,721,000	0.96%	11,234,000	0.98 %	487,000	4.34%
601 차입금원금상환	11,721,000	0.96%	11,234,000	0.98 %	487,000	4.34%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,570,000	0.21%	2,070,000	0.18 %	500,000	24.15%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,151,000	0.75%	9,164,000	0.80 %	△13,000	△0.14%
700 내부거래	13,107,706	1.08%	17,188,087	1.50 %	△4,080,381	△23.74%
701 기타회계등전출금	8,761,492	0.72%	9,236,544	0.81 %	△475,052	△5.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	8,670,712	0.71%	9,158,682	0.80 %	△487,970	△5.33%
701-02 공기업특별회계경상전출금	90,780	0.01%	77,862	0.01 %	12,918	16.59%
702 기금전출금	4,346,214	0.36%	7,951,543	0.69 %	△3,605,329	△45.34%
702-01 기금전출금	4,346,214	0.36%	7,951,543	0.69 %	△3,605,329	△45.34%
800 예비비및기타	11,085,902	0.91%	18,779,441	1.64 %	△7,693,539	△40.97%
801 예비비	11,076,040	0.91%	18,769,579	1.64 %	△7,693,539	△40.99%
801-01 일반예비비	840,913	0.07%	11,460,000	1.00 %	△10,619,087	△92.66%
801-03 내부유보금	10,235,127	0.84%	4,809,579	0.42 %	5,425,548	112.81%
802 반환금기타	9,862	0.00%	9,862	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	9,862	0.00%	9,862	0.00 %	0	0.00%