

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	1,045,661,810	100.00%	969,017,313	100.00 %	76,644,497	7.91%
100 인건비	109,913,274	10.51%	102,161,873	10.54 %	7,751,401	7.59%
101 인건비	109,913,274	10.51%	102,161,873	10.54 %	7,751,401	7.59%
101-01 보수	75,276,206	7.20%	70,926,630	7.32 %	4,349,576	6.13%
101-02 기타직보수	4,295,393	0.41%	3,533,985	0.36 %	761,408	21.55%
101-03 무기계약근로자보수	12,936,234	1.24%	9,708,730	1.00 %	3,227,504	33.24%
101-04 기간제근로자등보수	17,405,441	1.66%	17,992,528	1.86 %	△587,087	△3.26%
200 물건비	65,376,182	6.25%	59,407,213	6.13 %	5,968,969	10.05%
201 일반운영비	42,253,451	4.04%	38,681,786	3.99 %	3,571,665	9.23%
201-01 사무관리비	16,856,911	1.61%	14,801,443	1.53 %	2,055,468	13.89%
201-02 공공운영비	19,620,256	1.88%	19,147,993	1.98 %	472,263	2.47%
201-03 행사운영비	3,017,092	0.29%	2,082,490	0.21 %	934,602	44.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,759,192	0.26%	2,649,860	0.27 %	109,332	4.13%
202 여비	6,560,714	0.63%	6,146,338	0.63 %	414,376	6.74%
202-01 국내여비	5,731,804	0.55%	5,417,218	0.56 %	314,586	5.81%
202-03 국외업무여비	87,150	0.01%	72,100	0.01 %	15,050	20.87%
202-04 국제화여비	340,400	0.03%	305,660	0.03 %	34,740	11.37%
202-05 공무원 교육여비	401,360	0.04%	351,360	0.04 %	50,000	14.23%
203 업무추진비	1,183,610	0.11%	1,160,745	0.12 %	22,865	1.97%
203-01 기관운영업무추진비	325,000	0.03%	325,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	66,710	0.01%	48,845	0.01 %	17,865	36.57%
203-03 시책추진업무추진비	520,040	0.05%	519,640	0.05 %	400	0.08%
203-04 부서운영업무추진비	271,860	0.03%	267,260	0.03 %	4,600	1.72%
204 직무수행경비	3,654,644	0.35%	3,457,164	0.36 %	197,480	5.71%
204-01 직책급업무수행경비	175,200	0.02%	175,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,683,244	0.26%	2,537,604	0.26 %	145,640	5.74%
204-03 특정업무경비	796,200	0.08%	744,360	0.08 %	51,840	6.96%
205 의회비	1,233,329	0.12%	1,214,973	0.13 %	18,356	1.51%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	602,805	0.06%	585,249	0.06 %	17,556	3.00%
205-03 의원국내여비	24,024	0.00%	24,024	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	57,200	0.01%	57,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.01%	117,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	90,420	0.01%	90,420	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	5,200	0.00 %	800	15.38%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,177,728	0.50%	5,177,702	0.53 %	26	0.00%
206-01 재료비	5,177,728	0.50%	5,177,702	0.53 %	26	0.00%
207 연구개발비	5,312,706	0.51%	3,568,505	0.37 %	1,744,201	48.88%
207-01 연구용역비	2,994,500	0.29%	2,050,641	0.21 %	943,859	46.03%
207-02 전산개발비	2,264,806	0.22%	1,478,064	0.15 %	786,742	53.23%
207-03 시험연구비	53,400	0.01%	39,800	0.00 %	13,600	34.17%
300 경상이전	580,803,688	55.54%	549,322,453	56.69 %	31,481,235	5.73%
301 일반보상금	207,162,863	19.81%	198,574,761	20.49 %	8,588,102	4.32%
301-01 사회보장적수혜금	187,134,738	17.90%	180,178,852	18.59 %	6,955,886	3.86%
301-02 장학금및학자금	219,600	0.02%	244,600	0.03 %	△25,000	△10.22%
301-04 자율방범대실비지원	112,000	0.01%	112,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,466,920	0.24%	2,417,360	0.25 %	49,560	2.05%
301-06 민간인국외여비	65,670	0.01%	106,670	0.01 %	△41,000	△38.44%
301-07 외빈초청여비	62,975	0.01%	66,580	0.01 %	△3,605	△5.41%
301-08 사회복무요원보상금	883,544	0.08%	683,716	0.07 %	199,828	29.23%
301-09 행사실비보상금	927,582	0.09%	1,269,540	0.13 %	△341,958	△26.94%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,912,860	0.47%	4,728,446	0.49 %	184,414	3.90%
301-11 기타보상금	10,376,974	0.99%	8,766,997	0.90 %	1,609,977	18.36%
302 이주및재해보상금	682,500	0.07%	686,500	0.07 %	△4,000	△0.58%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	682,500	0.07%	686,500	0.07 %	△4,000	△0.58%
303 포상금	4,966,895	0.48%	5,207,940	0.54 %	△241,045	△4.63%
303-01 포상금	340,060	0.03%	415,160	0.04 %	△75,100	△18.09%
303-02 성과상여금	4,626,835	0.44%	4,792,780	0.49 %	△165,945	△3.46%
304 연금부담금등	16,234,900	1.55%	15,410,280	1.59 %	824,620	5.35%
304-01 연금부담금	13,095,700	1.25%	12,454,200	1.29 %	641,500	5.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,139,200	0.30%	2,956,080	0.31%	183,120	6.19%
305 배상금등	352,250	0.03%	346,250	0.04%	6,000	1.73%
305-01 배상금등	352,250	0.03%	346,250	0.04%	6,000	1.73%
306 출연금	27,774,627	2.66%	19,827,175	2.05%	7,947,452	40.08%
306-01 출연금	27,774,627	2.66%	19,827,175	2.05%	7,947,452	40.08%
307 민간이전	163,108,041	15.60%	153,181,761	15.81%	9,926,280	6.48%
307-01 의료및구료비	11,361,315	1.09%	10,711,811	1.11%	649,504	6.06%
307-02 민간경상사업보조	14,593,935	1.40%	13,291,276	1.37%	1,302,659	9.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,771,138	0.27%	2,674,227	0.28%	96,911	3.62%
307-04 민간행사사업보조	4,655,687	0.45%	3,487,467	0.36%	1,168,220	33.50%
307-05 민간위탁금	44,220,756	4.23%	42,493,687	4.39%	1,727,069	4.06%
307-06 보험금	88,708	0.01%	81,752	0.01%	6,956	8.51%
307-07 연금지급금	343,931	0.03%	327,268	0.03%	16,663	5.09%
307-08 이차보전금	1,360,000	0.13%	1,080,000	0.11%	280,000	25.93%
307-09 운수업계보조금	31,404,000	3.00%	29,992,000	3.10%	1,412,000	4.71%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,256,668	2.61%	26,912,801	2.78%	343,867	1.28%
307-11 사회복지사업보조	25,051,903	2.40%	22,129,472	2.28%	2,922,431	13.21%
308 자치단체등이전	125,083,131	11.96%	121,022,724	12.49%	4,060,407	3.36%
308-07 자치단체간부담금	2,470,587	0.24%	2,018,913	0.21%	451,674	22.37%
308-08 교육기관에대한보조	17,556,859	1.68%	12,770,525	1.32%	4,786,334	37.48%
308-09 예비군육성지원경상보조	113,580	0.01%	123,120	0.01%	△9,540	△7.75%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	104,942,105	10.04%	105,996,540	10.94%	△1,054,435	△0.99%
309 전출금	32,311,252	3.09%	31,798,893	3.28%	512,359	1.61%
309-01 공사·공단경상전출금	32,310,000	3.09%	31,770,000	3.28%	540,000	1.70%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,252	0.00%	28,893	0.00%	△27,641	△95.67%
310 국외이전	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	100	0.00%	100	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,127,129	0.30%	3,266,069	0.34%	△138,940	△4.25%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	739,165	0.07%	803,758	0.08%	△64,593	△8.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,819,817	0.17%	2,045,308	0.21 %	△225,491	△11.02%
311-03 중앙정부차입금이자상환	452,368	0.04%	131,009	0.01 %	321,359	245.30%
311-04 지방채증권이자상환	34,000	0.00%	33,000	0.00 %	1,000	3.03%
311-05 기타차입금이자상환	81,779	0.01%	252,994	0.03 %	△171,215	△67.68%
400 자본지출	219,025,633	20.95%	190,350,131	19.64 %	28,675,502	15.06%
401 시설비및부대비	173,139,699	16.56%	144,590,254	14.92 %	28,549,445	19.75%
401-01 시설비	172,002,635	16.45%	142,555,416	14.71 %	29,447,219	20.66%
401-02 감리비	555,796	0.05%	1,623,900	0.17 %	△1,068,104	△65.77%
401-03 시설부대비	501,268	0.05%	409,938	0.04 %	91,330	22.28%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.01%	1,000	0.00 %	79,000	7900.00%
402 민간자본이전	15,762,046	1.51%	13,643,380	1.41 %	2,118,666	15.53%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,017,865	0.48%	9,077,268	0.94 %	△4,059,403	△44.72%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,431,781	1.00%	4,543,612	0.47 %	5,888,169	129.59%
402-03 민간대행사업비	312,400	0.03%	22,500	0.00 %	289,900	1288.44%
403 자치단체등자본이전	24,137,573	2.31%	23,300,203	2.40 %	837,370	3.59%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	24,002,573	2.30%	23,300,203	2.40 %	702,370	3.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,000	0.01%	0	0.00 %	135,000	순증
405 자산취득비	5,986,315	0.57%	5,060,794	0.52 %	925,521	18.29%
405-01 자산및물품취득비	5,518,315	0.53%	4,524,574	0.47 %	993,741	21.96%
405-02 도서구입비	468,000	0.04%	536,220	0.06 %	△68,220	△12.72%
600 보전재원	14,835,078	1.42%	13,823,420	1.43 %	1,011,658	7.32%
601 차입금원금상환	14,835,078	1.42%	13,823,420	1.43 %	1,011,658	7.32%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,800,000	0.36%	6,520,000	0.67 %	△2,720,000	△41.72%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	8,442,810	0.81%	4,087,820	0.42 %	4,354,990	106.54%
601-03 중앙정부차입금원금상환	385,600	0.04%	2,285,600	0.24 %	△1,900,000	△83.13%
601-04 지방채증권원금상환	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	2,106,668	0.20%	930,000	0.10 %	1,176,668	126.52%
700 내부거래	44,117,172	4.22%	41,595,348	4.29 %	2,521,824	6.06%
701 기타회계등전출금	36,262,174	3.47%	34,829,175	3.59 %	1,432,999	4.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	35,713,231	3.42%	34,280,232	3.54 %	1,432,999	4.18%
701-02 공기업특별회계경상전출금	548,943	0.05%	548,943	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	7,854,998	0.75%	6,766,173	0.70 %	1,088,825	16.09%
702-01 기금전출금	7,854,998	0.75%	6,766,173	0.70 %	1,088,825	16.09%
800 예비비및기타	11,590,783	1.11%	12,356,875	1.28 %	△766,092	△6.20%
801 예비비	11,475,229	1.10%	12,242,500	1.26 %	△767,271	△6.27%
801-01 일반예비비	4,500,000	0.43%	4,500,000	0.46 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,500,000	0.62%	6,500,000	0.67 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	475,229	0.05%	1,242,500	0.13 %	△767,271	△61.75%
802 반환금기타	115,554	0.01%	114,375	0.01 %	1,179	1.03%
802-01 국고보조금반환금	75,394	0.01%	74,242	0.01 %	1,152	1.55%
802-02 시·도비보조금반환금	34,160	0.00%	34,133	0.00 %	27	0.08%
802-03 과오납금등	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%