

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		887,629,407	100.00%	934,806,885	100.00 %	△ 47,177,478	△ 5.05%
100 인건비		95,525,903	10.76%	88,904,170	9.51 %	6,621,733	7.45%
	101 인건비	95,525,903	10.76%	88,904,170	9.51 %	6,621,733	7.45%
	101-01 보수	69,886,064	7.87%	66,160,995	7.08 %	3,725,069	5.63%
	101-02 기타직보수	7,501,727	0.85%	6,421,408	0.69 %	1,080,319	16.82%
	101-03 무기계약근로자보수	9,129,833	1.03%	8,180,812	0.88 %	949,021	11.60%
	101-04 기간제근로자등보수	9,008,279	1.01%	8,140,955	0.87 %	867,324	10.65%
200 물건비		85,834,790	9.67%	79,847,358	8.54 %	5,987,432	7.50%
	201 일반운영비	37,018,205	4.17%	33,365,091	3.57 %	3,653,114	10.95%
	201-01 사무관리비	11,919,322	1.34%	10,627,103	1.14 %	1,292,219	12.16%
	201-02 공공운영비	18,996,118	2.14%	17,655,260	1.89 %	1,340,858	7.59%
	201-03 행사운영비	3,570,785	0.40%	2,587,768	0.28 %	983,017	37.99%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,531,980	0.29%	2,494,960	0.27 %	37,020	1.48%
	202 여비	4,512,756	0.51%	4,210,050	0.45 %	302,706	7.19%
	202-01 국내여비	2,360,172	0.27%	2,274,500	0.24 %	85,672	3.77%
	202-02 월액여비	768,480	0.09%	737,520	0.08 %	30,960	4.20%
	202-03 국외업무여비	220,770	0.02%	233,600	0.02 %	△ 12,830	△ 5.49%
	202-04 국제화여비	735,595	0.08%	536,700	0.06 %	198,895	37.06%
	202-05 공무원 교육여비	427,739	0.05%	427,730	0.05 %	9	0.00%
	203 업무추진비	1,025,024	0.12%	1,064,825	0.11 %	△ 39,801	△ 3.74%
	203-01 기관운영업무추진비	294,425	0.03%	325,540	0.03 %	△ 31,115	△ 9.56%
	203-02 정원가산업무추진비	57,933	0.01%	59,106	0.01 %	△ 1,173	△ 1.98%
	203-03 시책추진업무추진비	405,450	0.05%	427,950	0.05 %	△ 22,500	△ 5.26%
	203-04 부서운영업무추진비	267,216	0.03%	252,229	0.03 %	14,987	5.94%
	204 직무수행경비	3,232,700	0.36%	3,131,580	0.33 %	101,120	3.23%
	204-01 직책급업무수행경비	165,000	0.02%	166,800	0.02 %	△ 1,800	△ 1.08%
	204-02 직급보조비	2,374,220	0.27%	2,342,100	0.25 %	32,120	1.37%
	204-03 특정업무경비	693,480	0.08%	622,680	0.07 %	70,800	11.37%
	205 의회비	1,264,994	0.14%	1,250,834	0.13 %	14,160	1.13%
	205-01 의정활동비	316,800	0.04%	316,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	567,360	0.06%	552,960	0.06 %	14,400	2.60%
	205-03 의원국내여비	44,940	0.01%	44,940	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	132,264	0.01%	132,264	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	17,000	0.00 %	△6,000	△35.29%
	205-08 의원국민연금부담금	25,920	0.00%	23,040	0.00 %	2,880	12.50%
	205-09 의원국민건강부담금	25,920	0.00%	23,040	0.00 %	2,880	12.50%
	206 재료비	37,261,975	4.20%	35,605,632	3.81 %	1,656,343	4.65%
	206-01 재료비	37,261,975	4.20%	35,605,632	3.81 %	1,656,343	4.65%
	207 연구개발비	1,519,136	0.17%	1,219,346	0.13 %	299,790	24.59%
	207-01 연구용역비	680,096	0.08%	755,346	0.08 %	△75,250	△9.96%
	207-02 전산개발비	737,040	0.08%	350,000	0.04 %	387,040	110.58%
	207-03 시험연구비	102,000	0.01%	114,000	0.01 %	△12,000	△10.53%
300	경상이전	438,464,236	49.40%	419,133,875	44.84 %	19,330,361	4.61%
	301 일반보상금	266,985,947	30.08%	247,566,792	26.48 %	19,419,155	7.84%
	301-01 사회보장적수혜금	231,866,662	26.12%	216,580,042	23.17 %	15,286,620	7.06%
	301-02 장학금및학자금	467,806	0.05%	420,580	0.04 %	47,226	11.23%
	301-04 자율방범대실비지원	91,000	0.01%	55,000	0.01 %	36,000	65.45%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,617,440	0.29%	2,587,920	0.28 %	29,520	1.14%
	301-06 민간인국외여비	79,580	0.01%	60,000	0.01 %	19,580	32.63%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	560,953	0.06%	493,240	0.05 %	67,713	13.73%
	301-09 행사실비보상금	379,796	0.04%	319,552	0.03 %	60,244	18.85%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,674,289	0.75%	6,141,094	0.66 %	533,195	8.68%
	301-11 기타보상금	24,213,421	2.73%	20,874,364	2.23 %	3,339,057	16.00%
	302 이주및재해보상금	123,000	0.01%	100,000	0.01 %	23,000	23.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	123,000	0.01%	100,000	0.01 %	23,000	23.00%
	303 포상금	5,171,888	0.58%	5,086,767	0.54 %	85,121	1.67%
	303-01 포상금	751,560	0.08%	815,760	0.09 %	△64,200	△7.87%
	303-02 성과상여금	4,420,328	0.50%	4,271,007	0.46 %	149,321	3.50%
	304 연금부담금등	14,675,055	1.65%	14,133,942	1.51 %	541,113	3.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	12,086,753	1.36%	11,529,277	1.23 %	557,476	4.84%
	304-02 국민건강보험금	2,561,902	0.29%	2,578,265	0.28 %	△16,363	△0.63%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	135,000	0.02%	185,000	0.02 %	△50,000	△27.03%
	305-01 배상금등	135,000	0.02%	185,000	0.02 %	△50,000	△27.03%
	306 출연금	4,884,719	0.55%	3,787,805	0.41 %	1,096,914	28.96%
	306-01 출연금	4,884,719	0.55%	3,787,805	0.41 %	1,096,914	28.96%
	307 민간이전	127,604,589	14.38%	130,015,393	13.91 %	△2,410,804	△1.85%
	307-01 의료및구료비	6,140,623	0.69%	5,640,639	0.60 %	499,984	8.86%
	307-02 민간경상사업보조	14,085,300	1.59%	15,035,856	1.61 %	△950,556	△6.32%
	307-03 민간단체법정운영비보조	737,430	0.08%	729,833	0.08 %	7,597	1.04%
	307-04 민간행사사업보조	564,870	0.06%	574,900	0.06 %	△10,030	△1.74%
	307-05 민간위탁금	57,528,240	6.48%	56,977,629	6.10 %	550,611	0.97%
	307-06 보험금	544,000	0.06%	521,000	0.06 %	23,000	4.41%
	307-07 연금지급금	178,000	0.02%	178,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	33,505,753	3.77%	38,051,936	4.07 %	△4,546,183	△11.95%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,513,666	0.96%	8,248,014	0.88 %	265,652	3.22%
	307-11 사회복지사업보조	5,781,707	0.65%	4,032,586	0.43 %	1,749,121	43.37%
	308 자치단체등이전	16,665,938	1.88%	16,044,395	1.72 %	621,543	3.87%
	308-07 자치단체간부담금	3,635,078	0.41%	3,655,234	0.39 %	△20,156	△0.55%
	308-08 교육기관에대한보조	10,131,312	1.14%	9,933,643	1.06 %	197,669	1.99%
	308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	2,710,925	0.31%	2,356,518	0.25 %	354,407	15.04%
	308-11 기타부담금	98,623	0.01%	9,000	0.00 %	89,623	995.81%
	309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	2,216,100	0.25%	2,211,781	0.24 %	4,319	0.20%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,723,700	0.19%	1,424,000	0.15 %	299,700	21.05%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	18,400	0.00%	53,100	0.01 %	△34,700	△65.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-05 기타차입금이자상환	474,000	0.05%	734,681	0.08 %	△260,681	△35.48%
400	자본지출	230,396,859	25.96%	287,916,245	30.80 %	△57,519,386	△19.98%
	401 시설비및부대비	153,164,616	17.26%	203,921,257	21.81 %	△50,756,641	△24.89%
	401-01 시설비	151,260,891	17.04%	200,197,679	21.42 %	△48,936,788	△24.44%
	401-02 감리비	1,527,020	0.17%	3,330,342	0.36 %	△1,803,322	△54.15%
	401-03 시설부대비	376,705	0.04%	393,236	0.04 %	△16,531	△4.20%
	402 민간자본이전	38,571,704	4.35%	44,075,285	4.71 %	△5,503,581	△12.49%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,108,010	0.91%	30,031,371	3.21 %	△21,923,361	△73.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,338,948	2.29%	460,244	0.05 %	19,878,704	4319.17%
	402-03 민간대행사업비	10,124,746	1.14%	13,583,670	1.45 %	△3,458,924	△25.46%
	403 자치단체등자본이전	33,440,720	3.77%	36,350,472	3.89 %	△2,909,752	△8.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	33,405,720	3.76%	36,350,472	3.89 %	△2,944,752	△8.10%
	403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.00%	0	0.00 %	35,000	순증
	405 자산취득비	5,219,819	0.59%	3,569,231	0.38 %	1,650,588	46.24%
	405-01 자산및물품취득비	4,878,819	0.55%	3,345,231	0.36 %	1,533,588	45.84%
	405-02 도서구입비	341,000	0.04%	224,000	0.02 %	117,000	52.23%
500	융자및출자	564,880	0.06%	1,166,100	0.12 %	△601,220	△51.56%
	501 융자금	564,880	0.06%	1,166,100	0.12 %	△601,220	△51.56%
	501-01 민간융자금	564,880	0.06%	1,166,100	0.12 %	△601,220	△51.56%
600	보전재원	5,697,820	0.64%	7,449,694	0.80 %	△1,751,874	△23.52%
	601 차입금원금상환	5,697,820	0.64%	7,449,694	0.80 %	△1,751,874	△23.52%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,700,000	0.53%	4,900,000	0.52 %	△200,000	△4.08%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	166,820	0.02%	1,883,120	0.20 %	△1,716,300	△91.14%
	601-05 기타국내차입금원금상환	831,000	0.09%	666,574	0.07 %	164,426	24.67%
700	내부거래	19,314,759	2.18%	31,409,978	3.36 %	△12,095,219	△38.51%
	701 기타회계등전출금	12,885,206	1.45%	27,921,748	2.99 %	△15,036,542	△53.85%
	701-01 기타회계전출금	12,885,206	1.45%	27,921,748	2.99 %	△15,036,542	△53.85%
	702 기금전출금	6,429,553	0.72%	3,488,230	0.37 %	2,941,323	84.32%
	702-01 기금전출금	6,429,553	0.72%	3,488,230	0.37 %	2,941,323	84.32%
800	예비비및기타	11,830,160	1.33%	18,979,465	2.03 %	△7,149,305	△37.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
801	예비비	11,040,724	1.24%	18,408,431	1.97 %	△7,367,707	△40.02%
	801-01 일반예비비	10,254,304	1.16%	11,344,238	1.21 %	△1,089,934	△9.61%
	801-03 내부유보금	786,420	0.09%	7,064,193	0.76 %	△6,277,773	△88.87%
802	반환금기타	789,436	0.09%	571,034	0.06 %	218,402	38.25%
	802-01 국고보조금반환금	500	0.00%	0	0.00 %	500	순 증
	802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	763,936	0.09%	546,034	0.06 %	217,902	39.91%