

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		605,948,458	100.00%	522,443,667	100.00 %	83,504,791	15.98%
100 인건비		79,750,797	13.16%	77,687,537	14.87 %	2,063,260	2.66%
	101 인건비	79,750,797	13.16%	77,687,537	14.87 %	2,063,260	2.66%
	101-01 보수	57,976,671	9.57%	57,289,977	10.97 %	686,694	1.20%
	101-02 기타직보수	3,959,635	0.65%	3,793,897	0.73 %	165,738	4.37%
	101-03 무기계약근로자보수	8,979,260	1.48%	8,778,989	1.68 %	200,271	2.28%
	101-04 기간제근로자등보수	8,835,231	1.46%	7,824,674	1.50 %	1,010,557	12.92%
200 물건비		38,277,389	6.32%	35,074,732	6.71 %	3,202,657	9.13%
	201 일반운영비	20,157,057	3.33%	18,842,164	3.61 %	1,314,893	6.98%
	201-01 사무관리비	7,610,548	1.26%	6,975,454	1.34 %	635,094	9.10%
	201-02 공공운영비	9,143,209	1.51%	8,658,066	1.66 %	485,143	5.60%
	201-03 행사운영비	1,531,300	0.25%	1,465,644	0.28 %	65,656	4.48%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,872,000	0.31%	1,743,000	0.33 %	129,000	7.40%
202 여비		3,720,799	0.61%	3,278,425	0.63 %	442,374	13.49%
	202-01 국내여비	2,056,499	0.34%	1,891,485	0.36 %	165,014	8.72%
	202-02 월액여비	782,400	0.13%	764,640	0.15 %	17,760	2.32%
	202-03 국외업무여비	147,000	0.02%	147,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	404,900	0.07%	145,300	0.03 %	259,600	178.66%
	202-05 공무원 교육여비	330,000	0.05%	330,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		853,345	0.14%	825,070	0.16 %	28,275	3.43%
	203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.05%	277,200	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	50,725	0.01%	48,790	0.01 %	1,935	3.97%
	203-03 시책추진업무추진비	333,000	0.05%	306,000	0.06 %	27,000	8.82%
	203-04 부서운영업무추진비	192,420	0.03%	193,080	0.04 %	△660	△0.34%
204 직무수행경비		2,299,500	0.38%	2,280,600	0.44 %	18,900	0.83%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	123,000	0.02 %	△1,800	△1.46%
	204-02 직급보조비	1,715,220	0.28%	1,708,080	0.33 %	7,140	0.42%
	204-03 특정업무경비	463,080	0.08%	449,520	0.09 %	13,560	3.02%
205 의회비		741,442	0.12%	740,065	0.14 %	1,377	0.19%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	287,602	0.05%	279,225	0.05 %	8,377	3.00%
	205-03 의원국내여비	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	36,400	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,540	0.01%	77,540	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	18,000	0.00 %	△7,000	△38.89%
	205-08 의원국민연금부담금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	8,023,020	1.32%	7,733,757	1.48 %	289,263	3.74%
	206-01 재료비	8,023,020	1.32%	7,733,757	1.48 %	289,263	3.74%
	207 연구개발비	2,482,226	0.41%	1,374,651	0.26 %	1,107,575	80.57%
	207-01 연구용역비	1,010,000	0.17%	263,792	0.05 %	746,208	282.88%
	207-02 전산개발비	675,520	0.11%	565,153	0.11 %	110,367	19.53%
	207-03 시험연구비	796,706	0.13%	545,706	0.10 %	251,000	46.00%
300	경상이전	254,302,426	41.97%	235,674,611	45.11 %	18,627,815	7.90%
	301 일반보상금	147,481,576	24.34%	138,729,163	26.55 %	8,752,413	6.31%
	301-01 사회보장적수혜금	90,883,136	15.00%	87,422,041	16.73 %	3,461,095	3.96%
	301-02 장학금및학자금	331,746	0.05%	400,460	0.08 %	△68,714	△17.16%
	301-04 자율방범대실비지원	80,000	0.01%	60,000	0.01 %	20,000	33.33%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,519,500	0.42%	2,499,520	0.48 %	19,980	0.80%
	301-06 민간인국외여비	88,000	0.01%	88,000	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	104,598	0.02%	117,544	0.02 %	△12,946	△11.01%
	301-09 행사실비보상금	998,400	0.16%	993,147	0.19 %	5,253	0.53%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	939,700	0.16%	905,500	0.17 %	34,200	3.78%
	301-11 기타보상금	51,511,496	8.50%	46,217,951	8.85 %	5,293,545	11.45%
	302 이주및재해보상금	11,000	0.00%	0	0.00 %	11,000	순증
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	11,000	0.00%	0	0.00 %	11,000	순증
	303 포상금	3,559,000	0.59%	3,952,900	0.76 %	△393,900	△9.96%
	303-01 포상금	473,000	0.08%	782,900	0.15 %	△309,900	△39.58%
	303-02 성과상여금	3,086,000	0.51%	3,170,000	0.61 %	△84,000	△2.65%
	304 연금부담금등	11,333,003	1.87%	11,220,983	2.15 %	112,020	1.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	9,136,361	1.51%	9,046,074	1.73 %	90,287	1.00%
	304-02 국민건강보험금	2,071,762	0.34%	2,050,029	0.39 %	21,733	1.06%
	304-03 의원상해부담금	124,880	0.02%	124,880	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	17,000	0.00%	15,000	0.00 %	2,000	13.33%
	305-01 배상금등	17,000	0.00%	15,000	0.00 %	2,000	13.33%
	306 출연금	1,024,129	0.17%	875,751	0.17 %	148,378	16.94%
	306-01 출연금	1,024,129	0.17%	875,751	0.17 %	148,378	16.94%
	307 민간이전	82,136,086	13.55%	73,428,781	14.05 %	8,707,305	11.86%
	307-01 의료및구료비	2,405,356	0.40%	2,468,683	0.47 %	△63,327	△2.57%
	307-02 민간경상사업보조	11,411,847	1.88%	7,336,022	1.40 %	4,075,825	55.56%
	307-03 민간단체법정운영비보조	696,708	0.11%	619,611	0.12 %	77,097	12.44%
	307-04 민간행사사업보조	1,007,877	0.17%	1,512,877	0.29 %	△505,000	△33.38%
	307-05 민간위탁금	23,100,543	3.81%	20,623,717	3.95 %	2,476,826	12.01%
	307-06 보험금	117,140	0.02%	87,242	0.02 %	29,898	34.27%
	307-07 연금지급금	150,000	0.02%	150,000	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	127,000	0.02%	207,000	0.04 %	△80,000	△38.65%
	307-09 운수업계보조금	11,320,726	1.87%	10,565,806	2.02 %	754,920	7.14%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,542,474	0.91%	3,045,476	0.58 %	2,496,998	81.99%
	307-11 사회복지사업보조	26,256,415	4.33%	26,812,347	5.13 %	△555,932	△2.07%
	308 자치단체등이전	8,072,122	1.33%	6,567,033	1.26 %	1,505,089	22.92%
	308-07 자치단체간부담금	5,167,611	0.85%	4,328,144	0.83 %	839,467	19.40%
	308-08 교육기관에대한보조	2,378,891	0.39%	2,013,688	0.39 %	365,203	18.14%
	308-09 예비군육성지원경상보조	66,600	0.01%	40,000	0.01 %	26,600	66.50%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	459,020	0.08%	185,201	0.04 %	273,819	147.85%
	309 전출금	1,200	0.00%	1,000	0.00 %	200	20.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,200	0.00%	1,000	0.00 %	200	20.00%
	311 차입금이자상환	667,310	0.11%	884,000	0.17 %	△216,690	△24.51%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	620,000	0.10%	860,000	0.16 %	△240,000	△27.91%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	47,310	0.01%	24,000	0.00 %	23,310	97.12%
	400 자본지출	168,278,036	27.77%	137,083,883	26.24 %	31,194,153	22.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	104,881,458	17.31%	80,409,332	15.39 %	24,472,126	30.43%
	401-01 시설비	104,130,849	17.18%	79,925,850	15.30 %	24,204,999	30.28%
	401-02 감리비	44,812	0.01%	13,003	0.00 %	31,809	244.63%
	401-03 시설부대비	540,517	0.09%	434,479	0.08 %	106,038	24.41%
	401-04 행사관련시설비	165,280	0.03%	36,000	0.01 %	129,280	359.11%
402	민간자본이전	51,252,002	8.46%	37,523,732	7.18 %	13,728,270	36.59%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,883,250	1.47%	27,594,458	5.28 %	△ 18,711,208	△ 67.81%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	31,695,391	5.23%	0	0.00 %	31,695,391	순증
	402-03 민간대행사업비	10,673,361	1.76%	9,929,274	1.90 %	744,087	7.49%
403	자치단체등자본이전	8,166,647	1.35%	16,393,951	3.14 %	△ 8,227,304	△ 50.18%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	8,106,647	1.34%	16,333,951	3.13 %	△ 8,227,304	△ 50.37%
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,977,929	0.66%	2,756,868	0.53 %	1,221,061	44.29%
	405-01 자산및물품취득비	3,863,734	0.64%	2,662,173	0.51 %	1,201,561	45.13%
	405-02 도서구입비	114,195	0.02%	94,695	0.02 %	19,500	20.59%
500	융자및출자	51,000	0.01%	85,000	0.02 %	△ 34,000	△ 40.00%
	501 융자금	51,000	0.01%	85,000	0.02 %	△ 34,000	△ 40.00%
	501-01 민간융자금	51,000	0.01%	85,000	0.02 %	△ 34,000	△ 40.00%
600	보전재원	17,400,000	2.87%	100,000	0.02 %	17,300,000	17300.00%
	601 차입금원금상환	17,400,000	2.87%	100,000	0.02 %	17,300,000	17300.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	17,300,000	2.86%	0	0.00 %	17,300,000	순증
	601-03 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700	내부거래	33,396,501	5.51%	5,573,968	1.07 %	27,822,533	499.15%
	701 기타회계등전출금	26,381,916	4.35%	4,774,122	0.91 %	21,607,794	452.60%
	701-01 기타회계전출금	2,169,734	0.36%	2,554,122	0.49 %	△ 384,388	△ 15.05%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	24,212,182	4.00%	2,220,000	0.42 %	21,992,182	990.64%
	702 기금전출금	6,742,585	1.11%	527,846	0.10 %	6,214,739	1177.38%
	702-01 기금전출금	6,742,585	1.11%	527,846	0.10 %	6,214,739	1177.38%
705	예수금원리금상환	272,000	0.04%	272,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-02 예수금이자상환	272,000	0.04%	272,000	0.05 %	0	0.00%
800	예비비및기타	14,492,309	2.39%	31,163,936	5.97 %	△ 16,671,627	△53.50%
	801 예비비	14,178,592	2.34%	31,092,219	5.95 %	△ 16,913,627	△54.40%
	801-01 일반예비비	7,451,621	1.23%	13,935,805	2.67 %	△ 6,484,184	△46.53%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,086,180	0.67%	0	0.00 %	4,086,180	순증
	801-03 내부유보금	2,640,791	0.44%	17,156,414	3.28 %	△ 14,515,623	△84.61%
802	반환금기타	313,717	0.05%	71,717	0.01 %	242,000	337.44%
	802-03 과오납금등	313,717	0.05%	71,717	0.01 %	242,000	337.44%