

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	588,252,858	100.00%	562,540,913	100.00 %	25,711,945	4.57%
100 인건비	69,232,213	11.77%	65,893,694	11.71 %	3,338,519	5.07%
101 인건비	69,232,213	11.77%	65,893,694	11.71 %	3,338,519	5.07%
101-01 보수	50,940,102	8.66%	48,584,284	8.64 %	2,355,818	4.85%
101-02 기타직보수	1,323,153	0.22%	1,504,052	0.27 %	△ 180,899	△ 12.03%
101-03 무기계약근로자보수	5,289,355	0.90%	4,927,054	0.88 %	362,301	7.35%
101-04 기간제근로자등보수	11,679,603	1.99%	10,878,304	1.93 %	801,299	7.37%
200 물건비	37,410,189	6.36%	40,699,676	7.23 %	△ 3,289,487	△ 8.08%
201 일반운영비	22,167,093	3.77%	24,891,198	4.42 %	△ 2,724,105	△ 10.94%
201-01 사무관리비	10,778,324	1.83%	10,597,278	1.88 %	181,046	1.71%
201-02 공공운영비	9,115,068	1.55%	11,846,780	2.11 %	△ 2,731,712	△ 23.06%
201-03 행사운영비	887,701	0.15%	1,151,140	0.20 %	△ 263,439	△ 22.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,386,000	0.24%	1,296,000	0.23 %	90,000	6.94%
202 여비	4,450,306	0.76%	4,526,337	0.80 %	△ 76,031	△ 1.68%
202-01 국내여비	3,655,306	0.62%	3,692,427	0.66 %	△ 37,121	△ 1.01%
202-03 국외업무여비	89,500	0.02%	89,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	348,000	0.06%	351,410	0.06 %	△ 3,410	△ 0.97%
202-05 공무원 교육여비	357,500	0.06%	393,000	0.07 %	△ 35,500	△ 9.03%
203 업무추진비	767,450	0.13%	766,930	0.14 %	520	0.07%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.04%	257,400	0.05 %	3,300	1.28%
203-02 정원가산업무추진비	45,150	0.01%	47,870	0.01 %	△ 2,720	△ 5.68%
203-03 시책추진업무추진비	287,000	0.05%	287,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	174,600	0.03%	174,660	0.03 %	△ 60	△ 0.03%
204 직무수행경비	2,231,460	0.38%	2,222,400	0.40 %	9,060	0.41%
204-01 직책급업무수행경비	116,400	0.02%	112,200	0.02 %	4,200	3.74%
204-02 직급보조비	1,642,620	0.28%	1,636,680	0.29 %	5,940	0.36%
204-03 특정업무경비	472,440	0.08%	473,520	0.08 %	△ 1,080	△ 0.23%
205 의회비	671,105	0.11%	662,872	0.12 %	8,233	1.24%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	288,335	0.05%	279,942	0.05 %	8,393	3.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.01%	69,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	5,200	0.00 %	800	15.38%
205-08 의원국민연금부담금	8,640	0.00%	9,600	0.00 %	△960	△10.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	9,360	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,969,795	1.01%	5,424,219	0.96 %	545,576	10.06%
206-01 재료비	5,969,795	1.01%	5,424,219	0.96 %	545,576	10.06%
207 연구개발비	1,152,980	0.20%	2,205,720	0.39 %	△1,052,740	△47.73%
207-01 연구용역비	845,980	0.14%	1,528,680	0.27 %	△682,700	△44.66%
207-02 전산개발비	307,000	0.05%	677,040	0.12 %	△370,040	△54.66%
300 경상이전	225,608,013	38.35%	204,725,294	36.39 %	20,882,719	10.20%
301 일반보상금	108,887,691	18.51%	103,098,273	18.33 %	5,789,418	5.62%
301-01 사회보장적수혜금	89,963,637	15.29%	85,928,210	15.28 %	4,035,427	4.70%
301-02 장학금및학자금	384,750	0.07%	384,750	0.07 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	36,200	0.01 %	△15,000	△41.44%
301-04 자율방범대실비지원	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,150,820	0.20%	1,137,250	0.20 %	13,570	1.19%
301-06 민간인국외여비	233,300	0.04%	220,770	0.04 %	12,530	5.68%
301-07 외빈초청여비	60,000	0.01%	50,000	0.01 %	10,000	20.00%
301-08 사회복무요원보상금	182,592	0.03%	182,592	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	793,364	0.13%	757,177	0.13 %	36,187	4.78%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,200,000	0.20%	1,200,000	0.21 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	14,847,628	2.52%	13,150,924	2.34 %	1,696,704	12.90%
302 이주및재해보상금	233,000	0.04%	214,000	0.04 %	19,000	8.88%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	233,000	0.04%	214,000	0.04 %	19,000	8.88%
303 포상금	2,905,913	0.49%	3,082,535	0.55 %	△176,622	△5.73%
303-01 포상금	140,600	0.02%	269,800	0.05 %	△129,200	△47.89%
303-02 성과상여금	2,765,313	0.47%	2,812,735	0.50 %	△47,422	△1.69%
304 연금부담금등	11,315,942	1.92%	10,047,925	1.79 %	1,268,017	12.62%
304-01 연금부담금	9,592,443	1.63%	8,370,566	1.49 %	1,221,877	14.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,723,499	0.29%	1,677,359	0.30 %	46,140	2.75%
305 배상금등	80,000	0.01%	60,000	0.01 %	20,000	33.33%
305-01 배상금등	80,000	0.01%	60,000	0.01 %	20,000	33.33%
306 출연금	4,374,506	0.74%	5,021,599	0.89 %	△647,093	△12.89%
306-01 출연금	4,374,506	0.74%	5,021,599	0.89 %	△647,093	△12.89%
307 민간이전	84,358,822	14.34%	76,676,176	13.63 %	7,682,646	10.02%
307-01 의료및구료비	3,480,536	0.59%	3,150,352	0.56 %	330,184	10.48%
307-02 민간경상사업보조	9,490,396	1.61%	8,541,039	1.52 %	949,357	11.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	398,000	0.07%	387,600	0.07 %	10,400	2.68%
307-04 민간행사사업보조	3,570,358	0.61%	3,302,198	0.59 %	268,160	8.12%
307-05 민간위탁금	24,870,873	4.23%	23,803,019	4.23 %	1,067,854	4.49%
307-06 보험금	1,140,733	0.19%	794,648	0.14 %	346,085	43.55%
307-07 연금지급금	150,000	0.03%	200,000	0.04 %	△50,000	△25.00%
307-08 이차보전금	586,000	0.10%	588,000	0.10 %	△2,000	△0.34%
307-09 운수업계보조금	24,630,701	4.19%	21,418,701	3.81 %	3,212,000	15.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,607,495	1.63%	8,877,238	1.58 %	730,257	8.23%
307-11 사회복지사업보조	6,433,730	1.09%	5,613,381	1.00 %	820,349	14.61%
308 자치단체등이전	8,111,223	1.38%	6,495,014	1.15 %	1,616,209	24.88%
308-07 자치단체간부담금	1,995,113	0.34%	1,890,018	0.34 %	105,095	5.56%
308-08 교육기관에대한보조	4,076,600	0.69%	2,685,102	0.48 %	1,391,498	51.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	103,888	0.02%	100,216	0.02 %	3,672	3.66%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,845,020	0.31%	1,819,678	0.32 %	25,342	1.39%
308-11 기타부담금	90,602	0.02%	0	0.00 %	90,602	순증
309 전출금	5,326,116	0.91%	972	0.00 %	5,325,144	547854.32
309-01 공사·공단경상전출금	5,325,114	0.91%	0	0.00 %	5,325,114	순증
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,002	0.00%	972	0.00 %	30	3.09%
311 차입금이자상환	14,800	0.00%	28,800	0.01 %	△14,000	△48.61%
311-03 중앙정부차입금이자상환	14,800	0.00%	28,800	0.01 %	△14,000	△48.61%
400 자본지출	203,706,838	34.63%	199,068,935	35.39 %	4,637,903	2.33%
401 시설비및부대비	147,326,409	25.04%	148,792,439	26.45 %	△1,466,030	△0.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	144,454,761	24.56%	145,503,601	25.87 %	△ 1,048,840	△ 0.72%
401-02 감리비	2,679,348	0.46%	3,087,238	0.55 %	△ 407,890	△ 13.21%
401-03 시설부대비	192,300	0.03%	201,600	0.04 %	△ 9,300	△ 4.61%
402 민간자본이전	21,589,407	3.67%	24,619,058	4.38 %	△ 3,029,651	△ 12.31%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,516,021	0.94%	8,314,352	1.48 %	△ 2,798,331	△ 33.66%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,053,386	2.73%	15,879,906	2.82 %	173,480	1.09%
402-03 민간대행사업비	20,000	0.00%	424,800	0.08 %	△ 404,800	△ 95.29%
403 자치단체등자본이전	30,949,090	5.26%	22,788,190	4.05 %	8,160,900	35.81%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	30,852,090	5.24%	22,695,190	4.03 %	8,156,900	35.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,000	0.02%	93,000	0.02 %	4,000	4.30%
404 공사공단자본전출금	455,500	0.08%	0	0.00 %	455,500	순증
404-01 공사·공단자본전출금	455,500	0.08%	0	0.00 %	455,500	순증
405 자산취득비	3,386,432	0.58%	2,869,248	0.51 %	517,184	18.03%
405-01 자산및물품취득비	3,205,897	0.54%	2,697,713	0.48 %	508,184	18.84%
405-02 도서구입비	180,535	0.03%	171,535	0.03 %	9,000	5.25%
500 용자및출자	1,070,000	0.18%	1,050,000	0.19 %	20,000	1.90%
501 용자금	1,070,000	0.18%	1,050,000	0.19 %	20,000	1.90%
501-01 민간용자금	1,070,000	0.18%	1,050,000	0.19 %	20,000	1.90%
600 보전재원	443,200	0.08%	443,200	0.08 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	443,200	0.08%	443,200	0.08 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	443,200	0.08%	443,200	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	24,844,843	4.22%	24,424,480	4.34 %	420,363	1.72%
701 기타회계등전출금	23,895,422	4.06%	23,496,170	4.18 %	399,252	1.70%
701-01 기타회계전출금	2,157,172	0.37%	1,979,429	0.35 %	177,743	8.98%
701-02 공기업특별회계경상전출금	366,658	0.06%	5,015,440	0.89 %	△ 4,648,782	△ 92.69%
701-03 공기업특별회계자본전출금	21,371,592	3.63%	16,501,301	2.93 %	4,870,291	29.51%
702 기금전출금	949,421	0.16%	928,310	0.17 %	21,111	2.27%
702-01 기금전출금	949,421	0.16%	928,310	0.17 %	21,111	2.27%
800 예비비및기타	25,937,562	4.41%	26,235,634	4.66 %	△ 298,072	△ 1.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801 예비비	22,772,062	3.87%	23,791,325	4.23 %	△ 1,019,263	△ 4.28%
801-01 일반예비비	19,772,062	3.36%	20,791,325	3.70 %	△ 1,019,263	△ 4.90%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.51%	3,000,000	0.53 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,165,500	0.54%	2,444,309	0.43 %	721,191	29.50%
802-01 국고보조금반환금	2,314,548	0.39%	1,880,361	0.33 %	434,187	23.09%
802-02 시·도비보조금반환금	657,852	0.11%	502,648	0.09 %	155,204	30.88%
802-03 과오납금등	193,100	0.03%	61,300	0.01 %	131,800	215.01%