

# 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	1,429,726,123	100.00%	1,340,291,065	100.00 %	89,435,058	6.67%
100 인건비	170,001,157	11.89%	162,352,888	12.11 %	7,648,269	4.71%
101 인건비	170,001,157	11.89%	162,352,888	12.11 %	7,648,269	4.71%
101-01 보수	114,183,373	7.99%	108,648,957	8.11 %	5,534,416	5.09%
101-02 기타직보수	9,943,561	0.70%	9,207,898	0.69 %	735,663	7.99%
101-03 무기계약근로자보수	33,094,818	2.31%	31,661,081	2.36 %	1,433,737	4.53%
101-04 기간제근로자등보수	12,779,405	0.89%	12,834,952	0.96 %	△55,547	△0.43%
200 물건비	108,333,189	7.58%	103,244,610	7.70 %	5,088,579	4.93%
201 일반운영비	52,035,737	3.64%	42,752,105	3.19 %	9,283,632	21.72%
201-01 사무관리비	20,664,776	1.45%	20,633,577	1.54 %	31,199	0.15%
201-02 공공운영비	25,500,239	1.78%	17,281,050	1.29 %	8,219,189	47.56%
201-03 행사운영비	2,512,868	0.18%	1,574,168	0.12 %	938,700	59.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,357,854	0.23%	3,263,310	0.24 %	94,544	2.90%
202 여비	5,113,072	0.36%	4,441,676	0.33 %	671,396	15.12%
202-01 국내여비	2,956,354	0.21%	2,786,533	0.21 %	169,821	6.09%
202-02 월액여비	756,000	0.05%	741,600	0.06 %	14,400	1.94%
202-03 국외업무여비	113,000	0.01%	119,600	0.01 %	△6,600	△5.52%
202-04 국제화여비	780,800	0.05%	319,400	0.02 %	461,400	144.46%
202-05 공무원 교육여비	506,918	0.04%	474,543	0.04 %	32,375	6.82%
203 업무추진비	1,466,340	0.10%	1,445,100	0.11 %	21,240	1.47%
203-01 기관운영업무추진비	445,400	0.03%	445,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	89,440	0.01%	88,560	0.01 %	880	0.99%
203-03 시책추진업무추진비	531,400	0.04%	531,400	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	400,100	0.03%	379,740	0.03 %	20,360	5.36%
204 직무수행경비	5,322,060	0.37%	5,199,817	0.39 %	122,243	2.35%
204-01 직책급업무수행경비	255,960	0.02%	248,760	0.02 %	7,200	2.89%
204-02 직급보조비	3,858,060	0.27%	3,806,737	0.28 %	51,323	1.35%
204-03 특정업무경비	1,208,040	0.08%	1,144,320	0.09 %	63,720	5.57%
205 의회비	1,981,820	0.14%	1,949,618	0.15 %	32,202	1.65%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	954,553	0.07%	926,752	0.07 %	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	0.01%	178,200	0.01 %	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	38,647,460	2.70%	43,485,823	3.24 %	△4,838,363	△11.13%
206-01 재료비	38,647,460	2.70%	43,485,823	3.24 %	△4,838,363	△11.13%
207 연구개발비	3,766,700	0.26%	3,970,471	0.30 %	△203,771	△5.13%
207-01 연구용역비	3,203,200	0.22%	3,202,100	0.24 %	1,100	0.03%
207-02 전산개발비	563,500	0.04%	768,371	0.06 %	△204,871	△26.66%
300 경상이전	781,333,964	54.65%	756,530,859	56.45 %	24,803,105	3.28%
301 일반보상금	415,882,688	29.09%	394,704,818	29.45 %	21,177,870	5.37%
301-01 사회보장적수혜금	388,035,016	27.14%	369,232,755	27.55 %	18,802,261	5.09%
301-02 장학금및학자금	316,860	0.02%	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	0.28%	4,001,600	0.30 %	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	1,408,521	0.10%	1,324,394	0.10 %	84,127	6.35%
301-09 행사실비보상금	868,025	0.06%	961,268	0.07 %	△93,243	△9.70%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,815,731	0.76%	9,537,023	0.71 %	1,278,708	13.41%
301-11 기타보상금	9,951,465	0.70%	8,859,024	0.66 %	1,092,441	12.33%
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	7,412,410	0.52%	7,446,535	0.56 %	△34,125	△0.46%
303-01 포상금	956,640	0.07%	1,334,900	0.10 %	△378,260	△28.34%
303-02 성과상여금	6,455,770	0.45%	6,111,635	0.46 %	344,135	5.63%
304 연금부담금등	23,367,682	1.63%	22,211,945	1.66 %	1,155,737	5.20%
304-01 연금부담금	19,656,654	1.37%	18,282,977	1.36 %	1,373,677	7.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,708,028	0.26%	3,925,968	0.29 %	△217,940	△5.55%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	19,947,701	1.40%	19,708,450	1.47 %	239,251	1.21%
306-01 출연금	19,947,701	1.40%	19,708,450	1.47 %	239,251	1.21%
307 민간이전	254,805,297	17.82%	256,001,357	19.10 %	△1,196,060	△0.47%
307-01 의료및구료비	14,975,107	1.05%	14,086,010	1.05 %	889,097	6.31%
307-02 민간경상사업보조	32,032,068	2.24%	30,480,080	2.27 %	1,551,988	5.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,605,822	0.25%	3,174,615	0.24 %	431,207	13.58%
307-04 민간행사사업보조	4,049,060	0.28%	2,584,621	0.19 %	1,464,439	56.66%
307-05 민간위탁금	98,907,517	6.92%	108,445,728	8.09 %	△9,538,211	△8.80%
307-06 보험금	867,418	0.06%	1,008,140	0.08 %	△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	37,760,250	2.64%	36,861,142	2.75 %	899,108	2.44%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	26,145,078	1.83%	25,776,590	1.92 %	368,488	1.43%
307-11 사회복지사업보조	36,158,933	2.53%	33,300,342	2.48 %	2,858,591	8.58%
308 자치단체등이전	31,640,794	2.21%	27,687,054	2.07 %	3,953,740	14.28%
308-07 자치단체간부담금	6,781,605	0.47%	6,750,095	0.50 %	31,510	0.47%
308-08 교육기관에대한보조	19,419,241	1.36%	18,554,601	1.38 %	864,640	4.66%
308-09 예비군육성지원경상보조	65,000	0.00%	40,000	0.00 %	25,000	62.50%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	2,142,734	0.15%	2,272,358	0.17 %	△129,624	△5.70%
308-11 기타부담금	3,232,214	0.23%	70,000	0.01 %	3,162,214	4517.45%
309 전출금	24,056,166	1.68%	23,978,092	1.79 %	78,074	0.33%
309-01 공사·공단경상전출금	24,052,166	1.68%	23,974,092	1.79 %	78,074	0.33%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,901,226	0.27%	4,472,608	0.33 %	△571,382	△12.78%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,025,392	0.14%	2,426,864	0.18 %	△401,472	△16.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	543,573	0.04%	539,228	0.04 %	4,345	0.81%
311-03 중앙정부차입금이자상환	146,540	0.01%	208,964	0.02 %	△62,424	△29.87%
311-05 기타차입금이자상환	1,185,721	0.08%	1,297,552	0.10 %	△111,831	△8.62%
400 자본지출	306,687,113	21.45%	243,417,719	18.16 %	63,269,394	25.99%
401 시설비및부대비	243,229,156	17.01%	196,919,417	14.69 %	46,309,739	23.52%
401-01 시설비	236,676,832	16.55%	192,110,003	14.33 %	44,566,829	23.20%
401-02 감리비	6,004,800	0.42%	4,463,849	0.33 %	1,540,951	34.52%
401-03 시설부대비	359,524	0.03%	345,565	0.03 %	13,959	4.04%
401-04 행사관련시설비	188,000	0.01%	0	0.00 %	188,000	순증
402 민간자본이전	34,572,913	2.42%	33,866,778	2.53 %	706,135	2.09%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,953,200	0.42%	19,606,730	1.46 %	△13,653,530	△69.64%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,358,949	1.21%	2,169,506	0.16 %	15,189,443	700.13%
402-03 민간대행사업비	11,260,764	0.79%	12,090,542	0.90 %	△829,778	△6.86%
403 자치단체등자본이전	19,072,348	1.33%	2,795,782	0.21 %	16,276,566	582.18%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	18,992,348	1.33%	2,715,782	0.20 %	16,276,566	599.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	832,580	0.06%	988,200	0.07 %	△155,620	△15.75%
404-01 공사·공단자본전출금	832,580	0.06%	988,200	0.07 %	△155,620	△15.75%
405 자산취득비	8,978,616	0.63%	8,847,542	0.66 %	131,074	1.48%
405-01 자산및물품취득비	8,188,616	0.57%	7,512,542	0.56 %	676,074	9.00%
405-02 도서구입비	790,000	0.06%	1,335,000	0.10 %	△545,000	△40.82%
406 기타자본이전	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
406-01 기타자본이전	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
500 융자및출자	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
501 융자금	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,100,000	0.08%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	24,001,400	1.68%	15,548,000	1.16 %	8,453,400	54.37%
601 차입금원금상환	24,001,400	1.68%	15,548,000	1.16 %	8,453,400	54.37%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,700,000	0.68%	1,300,000	0.10 %	8,400,000	646.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,570,000	0.18%	2,070,000	0.15 %	500,000	24.15%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,580,400	0.18%	3,014,000	0.22 %	△433,600	△14.39%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,151,000	0.64%	9,164,000	0.68 %	△13,000	△0.14%
700 내부거래	19,554,669	1.37%	20,119,593	1.50 %	△564,924	△2.81%
701 기타회계등전출금	15,008,455	1.05%	11,968,050	0.89 %	3,040,405	25.40%
701-01 기타회계전출금	11,670,712	0.82%	9,158,682	0.68 %	2,512,030	27.43%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,229,871	0.09%	1,077,654	0.08 %	152,217	14.12%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,107,872	0.15%	1,731,714	0.13 %	376,158	21.72%
702 기금전출금	4,546,214	0.32%	8,151,543	0.61 %	△3,605,329	△44.23%
702-01 기금전출금	4,546,214	0.32%	8,151,543	0.61 %	△3,605,329	△44.23%
800 예비비및기타	18,714,631	1.31%	37,977,396	2.83 %	△19,262,765	△50.72%
801 예비비	18,680,901	1.31%	37,948,534	2.83 %	△19,267,633	△50.77%
801-01 일반예비비	18,680,901	1.31%	30,638,955	2.29 %	△11,958,054	△39.03%
802 반환금기타	33,730	0.00%	28,862	0.00 %	4,868	16.87%
802-01 국고보조금반환금	179	0.00%	0	0.00 %	179	순증
802-03 과오납금등	33,551	0.00%	28,862	0.00 %	4,689	16.25%