

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	367,404,201	100.00%	354,276,513	100.00 %	13,127,688	3.71%
100 인건비	52,358,827	14.25%	51,346,262	14.49 %	1,012,565	1.97%
101 인건비	52,358,827	14.25%	51,346,262	14.49 %	1,012,565	1.97%
101-01 보수	36,217,788	9.86%	35,804,070	10.11 %	413,718	1.16%
101-02 기타직보수	2,291,948	0.62%	1,992,979	0.56 %	298,969	15.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,028,646	1.64%	5,772,181	1.63 %	256,465	4.44%
101-04 기간제근로자등보수	7,820,445	2.13%	7,777,032	2.20 %	43,413	0.56%
200 물건비	41,538,609	11.31%	38,074,622	10.75 %	3,463,987	9.10%
201 일반운영비	22,104,539	6.02%	20,737,761	5.85 %	1,366,778	6.59%
201-01 사무관리비	9,626,305	2.62%	8,949,184	2.53 %	677,121	7.57%
201-02 공공운영비	10,961,598	2.98%	9,970,767	2.81 %	990,831	9.94%
201-03 행사운영비	532,636	0.14%	773,810	0.22 %	△241,174	△31.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	984,000	0.27%	1,044,000	0.29 %	△60,000	△5.75%
202 여비	2,296,118	0.62%	2,288,875	0.65 %	7,243	0.32%
202-01 국내여비	1,373,598	0.37%	1,402,275	0.40 %	△28,677	△2.05%
202-02 월액여비	518,400	0.14%	516,000	0.15 %	2,400	0.47%
202-04 국제화여비	174,100	0.05%	140,700	0.04 %	33,400	23.74%
202-05 공무원 교육여비	230,020	0.06%	229,900	0.06 %	120	0.05%
203 업무추진비	578,380	0.16%	578,500	0.16 %	△120	△0.02%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,400	0.01%	34,520	0.01 %	△120	△0.35%
203-03 시책추진업무추진비	245,000	0.07%	245,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	127,380	0.03%	127,380	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,716,840	0.47%	1,712,040	0.48 %	4,800	0.28%
204-01 직책급업무수행경비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,255,920	0.34%	1,253,040	0.35 %	2,880	0.23%
204-03 특정업무경비	374,520	0.10%	372,600	0.11 %	1,920	0.52%
205 의회비	477,800	0.13%	468,800	0.13 %	9,000	1.92%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	165,312	0.04%	160,512	0.05 %	4,800	2.99%
205-03 의원국내여비	45,408	0.01%	45,408	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	20,800	0.01 %	5,200	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,400	0.01%	46,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	8,000	0.00 %	△ 1,000	△ 12.50%
205-08 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	11,696,194	3.18%	10,685,208	3.02 %	1,010,986	9.46%
206-01 재료비	11,696,194	3.18%	10,685,208	3.02 %	1,010,986	9.46%
207 연구개발비	2,668,738	0.73%	1,603,438	0.45 %	1,065,300	66.44%
207-01 연구용역비	1,899,538	0.52%	1,042,038	0.29 %	857,500	82.29%
207-02 전산개발비	730,600	0.20%	490,000	0.14 %	240,600	49.10%
207-03 시험연구비	38,600	0.01%	71,400	0.02 %	△ 32,800	△ 45.94%
300 경상이전	147,003,180	40.01%	148,925,936	42.04 %	△ 1,922,756	△ 1.29%
301 일반보상금	80,132,393	21.81%	83,611,990	23.60 %	△ 3,479,597	△ 4.16%
301-01 사회보장적수혜금	41,584,747	11.32%	44,519,733	12.57 %	△ 2,934,986	△ 6.59%
301-02 장학금및학자금	425,800	0.12%	425,800	0.12 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	21,830	0.01%	24,330	0.01 %	△ 2,500	△ 10.28%
301-04 자율방범대실비지원	56,160	0.02%	51,840	0.01 %	4,320	8.33%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,315,050	0.36%	1,315,050	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	124,320	0.03%	128,800	0.04 %	△ 4,480	△ 3.48%
301-07 외빈초청여비	117,240	0.03%	86,110	0.02 %	31,130	36.15%
301-08 사회복무요원보상금	67,379	0.02%	65,243	0.02 %	2,136	3.27%
301-09 행사실비보상금	746,874	0.20%	1,192,168	0.34 %	△ 445,294	△ 37.35%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,022,420	0.28%	130,000	0.04 %	892,420	686.48%
301-11 기타보상금	34,650,573	9.43%	35,672,916	10.07 %	△ 1,022,343	△ 2.87%
302 이주및재해보상금	83,300	0.02%	91,020	0.03 %	△ 7,720	△ 8.48%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	83,300	0.02%	91,020	0.03 %	△ 7,720	△ 8.48%
303 포상금	2,184,057	0.59%	2,183,957	0.62 %	100	0.00%
303-01 포상금	99,700	0.03%	99,600	0.03 %	100	0.10%
303-02 성과상여금	2,084,357	0.57%	2,084,357	0.59 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,556,058	2.33%	8,393,464	2.37 %	162,594	1.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	7,232,303	1.97%	7,082,937	2.00 %	149,366	2.11%
304-02 국민건강보험금	1,317,155	0.36%	1,303,927	0.37 %	13,228	1.01%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.00%	10,880	0.00 %	△5,880	△54.04%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	10,880	0.00 %	△5,880	△54.04%
306 출연금	533,914	0.15%	691,862	0.20 %	△157,948	△22.83%
306-01 출연금	533,914	0.15%	691,862	0.20 %	△157,948	△22.83%
307 민간이전	48,299,115	13.15%	48,129,361	13.59 %	169,754	0.35%
307-01 의료및구료비	2,161,048	0.59%	1,902,252	0.54 %	258,796	13.60%
307-02 민간경상사업보조	10,026,577	2.73%	7,850,622	2.22 %	2,175,955	27.72%
307-03 민간단체법정운영비보조	585,764	0.16%	546,400	0.15 %	39,364	7.20%
307-04 민간행사사업보조	2,601,730	0.71%	2,424,230	0.68 %	177,500	7.32%
307-05 민간위탁금	7,219,884	1.97%	6,791,827	1.92 %	428,057	6.30%
307-06 보험금	1,243,400	0.34%	1,276,970	0.36 %	△33,570	△2.63%
307-07 연금지급금	45,000	0.01%	150,000	0.04 %	△105,000	△70.00%
307-08 이차보전금	110,000	0.03%	120,000	0.03 %	△10,000	△8.33%
307-09 운수업계보조금	4,024,072	1.10%	6,015,929	1.70 %	△1,991,857	△33.11%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,377,152	2.28%	9,069,431	2.56 %	△692,279	△7.63%
307-11 사회복지사업보조	11,904,488	3.24%	11,981,700	3.38 %	△77,212	△0.64%
308 자치단체등이전	7,195,144	1.96%	5,556,418	1.57 %	1,638,726	29.49%
308-07 자치단체간부담금	1,409,316	0.38%	1,432,106	0.40 %	△22,790	△1.59%
308-08 교육기관에대한보조	4,167,176	1.13%	2,818,981	0.80 %	1,348,195	47.83%
308-09 예비군육성지원경상보조	74,320	0.02%	88,120	0.02 %	△13,800	△15.66%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	466,756	0.13%	249,530	0.07 %	217,226	87.05%
308-11 기타부담금	1,077,576	0.29%	967,681	0.27 %	109,895	11.36%
309 전출금	897	0.00%	55,884	0.02 %	△54,987	△98.39%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	897	0.00%	35,884	0.01 %	△34,987	△97.50%
311 차입금이자상환	13,302	0.00%	201,100	0.06 %	△187,798	△93.39%
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,500	0.00%	166,700	0.05 %	△160,200	△96.10%
311-04 지방채증권이자상환	1,402	0.00%	0	0.00 %	1,402	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	5,400	0.00%	34,400	0.01 %	△29,000	△84.30%
400 자본지출	108,150,866	29.44%	97,594,387	27.55 %	10,556,479	10.82%
401 시설비및부대비	84,669,915	23.05%	69,821,133	19.71 %	14,848,782	21.27%
401-01 시설비	83,087,129	22.61%	68,709,567	19.39 %	14,377,562	20.93%
401-02 감리비	1,330,527	0.36%	896,573	0.25 %	433,954	48.40%
401-03 시설부대비	252,259	0.07%	214,993	0.06 %	37,266	17.33%
402 민간자본이전	19,291,794	5.25%	21,981,013	6.20 %	△2,689,219	△12.23%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,279,259	1.16%	19,726,013	5.57 %	△15,446,754	△78.31%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,465,375	2.58%	0	0.00 %	9,465,375	순증
402-03 민간대행사업비	5,547,160	1.51%	2,255,000	0.64 %	3,292,160	145.99%
403 자치단체등자본이전	1,756,062	0.48%	3,537,173	1.00 %	△1,781,111	△50.35%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,756,062	0.48%	3,523,173	0.99 %	△1,767,111	△50.16%
405 자산취득비	2,433,095	0.66%	2,255,068	0.64 %	178,027	7.89%
405-01 자산및물품취득비	2,353,495	0.64%	2,145,068	0.61 %	208,427	9.72%
405-02 도서구입비	79,600	0.02%	110,000	0.03 %	△30,400	△27.64%
500 융자및출자	150,000	0.04%	240,000	0.07 %	△90,000	△37.50%
501 융자금	150,000	0.04%	240,000	0.07 %	△90,000	△37.50%
501-01 민간융자금	150,000	0.04%	240,000	0.07 %	△90,000	△37.50%
600 보전재원	799,600	0.22%	999,600	0.28 %	△200,000	△20.01%
601 차입금원금상환	799,600	0.22%	999,600	0.28 %	△200,000	△20.01%
601-03 중앙정부차입금원금상환	180,000	0.05%	410,000	0.12 %	△230,000	△56.10%
601-04 지방채증권원금상환	330,000	0.09%	0	0.00 %	330,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	289,600	0.08%	589,600	0.17 %	△300,000	△50.88%
700 내부거래	8,306,865	2.26%	9,179,071	2.59 %	△872,206	△9.50%
701 기타회계등전출금	7,716,865	2.10%	8,299,071	2.34 %	△582,206	△7.02%
701-01 기타회계전출금	1,092,695	0.30%	1,915,571	0.54 %	△822,876	△42.96%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,096,900	1.12%	3,963,500	1.12 %	133,400	3.37%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,527,270	0.69%	2,420,000	0.68 %	107,270	4.43%
702 기금전출금	590,000	0.16%	880,000	0.25 %	△290,000	△32.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	590,000	0.16%	880,000	0.25 %	△290,000	△32.95%
800 예비비및기타	9,096,254	2.48%	7,916,635	2.23 %	1,179,619	14.90%
801 예비비	9,091,804	2.47%	7,912,635	2.23 %	1,179,169	14.90%
801-01 일반예비비	5,920,474	1.61%	5,905,935	1.67 %	14,539	0.25%
801-02 재해·재난목적예비비	490,000	0.13%	490,000	0.14 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,681,330	0.73%	1,516,700	0.43 %	1,164,630	76.79%
802 반환금기타	4,450	0.00%	4,000	0.00 %	450	11.25%
802-03 과오납금등	4,450	0.00%	4,000	0.00 %	450	11.25%