

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		2,071,891,291	100.00%	1,850,051,533	100.00 %	221,839,758	11.99%
100 인건비		218,638,109	10.55%	204,976,440	11.08 %	13,661,669	6.66%
	101 인건비	218,638,109	10.55%	204,976,440	11.08 %	13,661,669	6.66%
	101-01 보수	156,120,166	7.54%	146,697,296	7.93 %	9,422,870	6.42%
	101-02 기타직보수	11,525,076	0.56%	11,378,006	0.62 %	147,070	1.29%
	101-03 무기계약근로자보수	31,660,968	1.53%	30,412,874	1.64 %	1,248,094	4.10%
	101-04 기간제근로자등보수	19,331,899	0.93%	16,488,264	0.89 %	2,843,635	17.25%
200 물건비		169,710,169	8.19%	162,500,637	8.78 %	7,209,532	4.44%
	201 일반운영비	90,772,939	4.38%	86,385,261	4.67 %	4,387,678	5.08%
	201-01 사무관리비	35,072,575	1.69%	33,756,446	1.82 %	1,316,129	3.90%
	201-02 공공운영비	47,447,262	2.29%	45,178,622	2.44 %	2,268,640	5.02%
	201-03 행사운영비	3,222,102	0.16%	2,598,593	0.14 %	623,509	23.99%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,031,000	0.24%	4,851,600	0.26 %	179,400	3.70%
	202 여비	6,714,500	0.32%	6,288,638	0.34 %	425,862	6.77%
	202-01 국내여비	4,505,472	0.22%	4,273,352	0.23 %	232,120	5.43%
	202-02 월액여비	508,560	0.02%	564,120	0.03 %	△55,560	△9.85%
	202-03 국외업무여비	254,051	0.01%	226,976	0.01 %	27,075	11.93%
	202-04 국제화여비	887,700	0.04%	669,160	0.04 %	218,540	32.66%
	202-05 공무원 교육여비	558,717	0.03%	555,030	0.03 %	3,687	0.66%
	203 업무추진비	2,038,230	0.10%	2,050,505	0.11 %	△12,275	△0.60%
	203-01 기관운영업무추진비	639,600	0.03%	640,900	0.03 %	△1,300	△0.20%
	203-02 정원가산업무추진비	119,300	0.01%	118,245	0.01 %	1,055	0.89%
	203-03 시책추진업무추진비	718,000	0.03%	727,000	0.04 %	△9,000	△1.24%
	203-04 부서운영업무추진비	561,330	0.03%	564,360	0.03 %	△3,030	△0.54%
	204 직무수행경비	7,409,386	0.36%	7,189,356	0.39 %	220,030	3.06%
	204-01 직책급업무수행경비	335,400	0.02%	337,200	0.02 %	△1,800	△0.53%
	204-02 직급보조비	5,393,026	0.26%	5,172,376	0.28 %	220,650	4.27%
	204-03 특정업무경비	1,680,960	0.08%	1,679,780	0.09 %	1,180	0.07%
	205 의회비	2,202,995	0.11%	2,185,798	0.12 %	17,197	0.79%
	205-01 의정활동비	501,600	0.02%	501,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,113,400	0.05%	1,098,516	0.06 %	14,884	1.35%
	205-03 의원국내여비	26,844	0.00%	24,024	0.00 %	2,820	11.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	123,500	0.01%	123,500	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	197,400	0.01%	197,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	4,000	0.00 %	2,000	50.00%
	205-08 의원국민연금부담금	46,148	0.00%	49,434	0.00 %	△3,286	△6.65%
	205-09 의원국민건강부담금	36,303	0.00%	35,524	0.00 %	779	2.19%
	206 재료비	56,157,779	2.71%	52,184,527	2.82 %	3,973,252	7.61%
	206-01 재료비	56,157,779	2.71%	52,184,527	2.82 %	3,973,252	7.61%
	207 연구개발비	4,414,340	0.21%	6,216,552	0.34 %	△1,802,212	△28.99%
	207-01 연구용역비	3,247,200	0.16%	3,958,350	0.21 %	△711,150	△17.97%
	207-02 전산개발비	1,147,500	0.06%	2,236,700	0.12 %	△1,089,200	△48.70%
	207-03 시험연구비	19,640	0.00%	21,502	0.00 %	△1,862	△8.66%
300	경상이전	1,017,088,503	49.09%	906,540,739	49.00 %	110,547,764	12.19%
	301 일반보상금	457,845,697	22.10%	307,656,740	16.63 %	150,188,957	48.82%
	301-01 사회보장적수혜금	390,256,667	18.84%	247,898,759	13.40 %	142,357,908	57.43%
	301-02 장학금및학자금	2,120,636	0.10%	1,124,480	0.06 %	996,156	88.59%
	301-04 자율방범대실비지원	539,620	0.03%	558,320	0.03 %	△18,700	△3.35%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,774,290	0.28%	5,735,910	0.31 %	38,380	0.67%
	301-06 민간인국외여비	301,160	0.01%	299,900	0.02 %	1,260	0.42%
	301-07 외빈초청여비	35,800	0.00%	39,800	0.00 %	△4,000	△10.05%
	301-08 사회복무요원보상금	1,465,102	0.07%	1,270,067	0.07 %	195,035	15.36%
	301-09 행사실비보상금	2,144,945	0.10%	2,161,669	0.12 %	△16,724	△0.77%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	15,412,663	0.74%	14,911,465	0.81 %	501,198	3.36%
	301-11 기타보상금	39,794,814	1.92%	33,656,370	1.82 %	6,138,444	18.24%
	302 이주및재해보상금	71,000	0.00%	75,750	0.00 %	△4,750	△6.27%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	71,000	0.00%	75,750	0.00 %	△4,750	△6.27%
	303 포상금	10,372,364	0.50%	10,828,987	0.59 %	△456,623	△4.22%
	303-01 포상금	802,403	0.04%	916,503	0.05 %	△114,100	△12.45%
	303-02 성과상여금	9,569,961	0.46%	9,912,484	0.54 %	△342,523	△3.46%
	304 연금부담금등	36,619,906	1.77%	35,255,742	1.91 %	1,364,164	3.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	30,628,781	1.48%	29,621,611	1.60 %	1,007,170	3.40%
	304-02 국민건강보험금	5,964,725	0.29%	5,607,731	0.30 %	356,994	6.37%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	1,841,350	0.09%	275,300	0.01 %	1,566,050	568.85%
	305-01 배상금등	1,841,350	0.09%	275,300	0.01 %	1,566,050	568.85%
	306 출연금	8,026,373	0.39%	4,885,558	0.26 %	3,140,815	64.29%
	306-01 출연금	8,026,373	0.39%	4,885,558	0.26 %	3,140,815	64.29%
	307 민간이전	420,513,645	20.30%	484,656,987	26.20 %	△ 64,143,342	△ 13.23%
	307-01 의료및구료비	96,398,276	4.65%	90,813,631	4.91 %	5,584,645	6.15%
	307-02 민간경상사업보조	45,298,619	2.19%	46,333,691	2.50 %	△ 1,035,072	△ 2.23%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,569,830	0.12%	1,883,207	0.10 %	686,623	36.46%
	307-04 민간행사사업보조	9,260,570	0.45%	11,867,865	0.64 %	△ 2,607,295	△ 21.97%
	307-05 민간위탁금	71,030,683	3.43%	68,327,352	3.69 %	2,703,331	3.96%
	307-06 보험금	151,104	0.01%	121,332	0.01 %	29,772	24.54%
	307-07 연금지급금	629,367	0.03%	598,605	0.03 %	30,762	5.14%
	307-08 이차보전금	508,800	0.02%	285,800	0.02 %	223,000	78.03%
	307-09 운수업계보조금	72,453,769	3.50%	66,937,572	3.62 %	5,516,197	8.24%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,460,097	2.24%	43,369,550	2.34 %	3,090,547	7.13%
	307-11 사회복지사업보조	75,752,530	3.66%	154,118,382	8.33 %	△ 78,365,852	△ 50.85%
	308 자치단체등이전	57,871,375	2.79%	41,601,404	2.25 %	16,269,971	39.11%
	308-07 자치단체간부담금	6,290,416	0.30%	9,539,018	0.52 %	△ 3,248,602	△ 34.06%
	308-08 교육기관에대한보조	24,758,263	1.19%	27,611,223	1.49 %	△ 2,852,960	△ 10.33%
	308-09 예비군육성지원경상보조	341,348	0.02%	326,246	0.02 %	15,102	4.63%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	26,215,423	1.27%	3,993,127	0.22 %	22,222,296	556.51%
	308-11 기타부담금	265,925	0.01%	131,790	0.01 %	134,135	101.78%
	309 전출금	19,831,339	0.96%	16,668,411	0.90 %	3,162,928	18.98%
	309-01 공사·공단경상전출금	19,828,439	0.96%	16,668,411	0.90 %	3,160,028	18.96%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,900	0.00%	0	0.00 %	2,900	순증
	311 차입금이자상환	4,095,454	0.20%	4,585,860	0.25 %	△ 490,406	△ 10.69%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	3,347,300	0.16%	4,344,800	0.23 %	△ 997,500	△ 22.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-03 중앙정부차입금이자상환	74,800	0.00%	122,560	0.01 %	△47,760	△38.97%
	311-05 기타차입금이자상환	673,354	0.03%	118,500	0.01 %	554,854	468.23%
400	자본지출	486,086,438	23.46%	444,794,193	24.04 %	41,292,245	9.28%
	401 시설비및부대비	396,612,501	19.14%	341,732,491	18.47 %	54,880,010	16.06%
	401-01 시설비	385,520,182	18.61%	335,603,136	18.14 %	49,917,046	14.87%
	401-02 감리비	9,793,965	0.47%	4,832,107	0.26 %	4,961,858	102.69%
	401-03 시설부대비	1,121,804	0.05%	995,698	0.05 %	126,106	12.67%
	401-04 행사관련시설비	176,550	0.01%	301,550	0.02 %	△125,000	△41.45%
	402 민간자본이전	35,352,478	1.71%	38,811,764	2.10 %	△3,459,286	△8.91%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,932,950	0.62%	38,546,148	2.08 %	△25,613,198	△66.45%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,304,585	0.93%	0	0.00 %	19,304,585	순증
	402-03 민간대행사업비	3,114,943	0.15%	265,616	0.01 %	2,849,327	1072.72%
	403 자치단체등자본이전	39,756,692	1.92%	52,179,028	2.82 %	△12,422,336	△23.81%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	39,655,392	1.91%	52,077,728	2.81 %	△12,422,336	△23.85%
	403-03 예비군육성지원자본보조	101,300	0.00%	101,300	0.01 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,966,972	0.09%	1,553,819	0.08 %	413,153	26.59%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,966,972	0.09%	1,553,819	0.08 %	413,153	26.59%
	405 자산취득비	12,397,795	0.60%	10,517,091	0.57 %	1,880,704	17.88%
	405-01 자산및물품취득비	10,168,295	0.49%	9,150,076	0.49 %	1,018,219	11.13%
	405-02 도서구입비	2,229,500	0.11%	1,367,015	0.07 %	862,485	63.09%
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	29,120,200	1.41%	8,987,200	0.49 %	20,133,000	224.02%
	601 차입금원금상환	29,120,200	1.41%	8,987,200	0.49 %	20,133,000	224.02%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	22,500,000	1.09%	3,000,000	0.16 %	19,500,000	650.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,500,000	0.07%	500,000	0.03 %	1,000,000	200.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,223,200	0.11%	2,137,200	0.12 %	86,000	4.02%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,897,000	0.14%	3,350,000	0.18 %	△453,000	△13.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		71,176,655	3.44%	64,121,781	3.47 %	7,054,874	11.00%
	701 기타회계등전출금	20,280,698	0.98%	23,890,345	1.29 %	△3,609,647	△15.11%
	701-01 기타회계전출금	6,604,878	0.32%	9,242,562	0.50 %	△2,637,684	△28.54%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	11,425,848	0.55%	11,400,000	0.62 %	25,848	0.23%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	2,249,972	0.11%	3,247,783	0.18 %	△997,811	△30.72%
702 기금전출금		36,615,957	1.77%	24,786,436	1.34 %	11,829,521	47.73%
	702-01 기금전출금	36,615,957	1.77%	24,786,436	1.34 %	11,829,521	47.73%
705 예수금원리금상환		5,780,000	0.28%	5,945,000	0.32 %	△165,000	△2.78%
	705-01 예수금원금상환	5,500,000	0.27%	5,500,000	0.30 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	280,000	0.01%	445,000	0.02 %	△165,000	△37.08%
706 기타내부거래		8,500,000	0.41%	9,500,000	0.51 %	△1,000,000	△10.53%
	706-01 감가상각비	8,500,000	0.41%	9,500,000	0.51 %	△1,000,000	△10.53%
800 예비비및기타		80,068,217	3.86%	58,127,543	3.14 %	21,940,674	37.75%
	801 예비비	60,232,175	2.91%	48,849,131	2.64 %	11,383,044	23.30%
	801-01 일반예비비	60,232,175	2.91%	48,849,131	2.64 %	11,383,044	23.30%
802 반환금기타		19,836,042	0.96%	9,278,412	0.50 %	10,557,630	113.79%
	802-01 국고보조금반환금	14,742,542	0.71%	6,264,016	0.34 %	8,478,526	135.35%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,000,000	0.24%	2,920,896	0.16 %	2,079,104	71.18%
	802-03 과오납금등	93,500	0.00%	93,500	0.01 %	0	0.00%