

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	728,598,637	100.00%	734,737,698	100.00 %	△6,139,061	△0.84%
100 인건비	94,675,524	12.99%	91,374,034	12.44 %	3,301,490	3.61%
101 인건비	94,675,524	12.99%	91,374,034	12.44 %	3,301,490	3.61%
101-01 보수	73,908,150	10.14%	71,565,394	9.74 %	2,342,756	3.27%
101-02 기타직보수	5,190,031	0.71%	4,377,783	0.60 %	812,248	18.55%
101-03 무기계약근로자보수	4,622,587	0.63%	4,518,222	0.61 %	104,365	2.31%
101-04 기간제근로자등보수	10,954,756	1.50%	10,912,635	1.49 %	42,121	0.39%
200 물건비	52,327,534	7.18%	50,034,562	6.81 %	2,292,972	4.58%
201 일반운영비	37,045,685	5.08%	34,706,752	4.72 %	2,338,933	6.74%
201-01 사무관리비	14,309,487	1.96%	13,539,494	1.84 %	769,993	5.69%
201-02 공공운영비	19,422,158	2.67%	18,266,622	2.49 %	1,155,536	6.33%
201-03 행사운영비	969,840	0.13%	1,067,280	0.15 %	△97,440	△9.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,344,200	0.32%	1,833,356	0.25 %	510,844	27.86%
202 여비	4,388,376	0.60%	4,451,671	0.61 %	△63,295	△1.42%
202-01 국내여비	3,099,856	0.43%	3,053,151	0.42 %	46,705	1.53%
202-03 국외업무여비	125,380	0.02%	124,980	0.02 %	400	0.32%
202-04 국제화여비	429,940	0.06%	398,940	0.05 %	31,000	7.77%
202-05 공무원 교육여비	733,200	0.10%	874,600	0.12 %	△141,400	△16.17%
203 업무추진비	1,059,881	0.15%	1,058,759	0.14 %	1,122	0.11%
203-01 기관운영업무추진비	334,180	0.05%	334,180	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,240	0.01%	64,760	0.01 %	△520	△0.80%
203-03 시책추진업무추진비	371,241	0.05%	370,799	0.05 %	442	0.12%
203-04 부서운영업무추진비	290,220	0.04%	289,020	0.04 %	1,200	0.42%
204 직무수행경비	3,398,100	0.47%	3,319,680	0.45 %	78,420	2.36%
204-01 직책급업무수행경비	189,960	0.03%	198,960	0.03 %	△9,000	△4.52%
204-02 직급보조비	2,490,300	0.34%	2,402,880	0.33 %	87,420	3.64%
204-03 특정업무경비	717,840	0.10%	717,840	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,187,538	0.16%	1,185,538	0.16 %	2,000	0.17%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.07%	528,000	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.01%	43,120	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	71,500	0.01%	71,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	114,600	0.02%	114,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	6,000	0.00 %	2,000	33.33%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,854,804	0.53%	4,074,442	0.55 %	△219,638	△5.39%
206-01 재료비	3,854,804	0.53%	4,074,442	0.55 %	△219,638	△5.39%
207 연구개발비	1,393,150	0.19%	1,237,720	0.17 %	155,430	12.56%
207-01 연구용역비	969,950	0.13%	787,000	0.11 %	182,950	23.25%
207-02 전산개발비	60,000	0.01%	254,320	0.03 %	△194,320	△76.41%
207-03 시험연구비	363,200	0.05%	196,400	0.03 %	166,800	84.93%
300 경상이전	404,292,774	55.49%	377,847,912	51.43 %	26,444,862	7.00%
301 일반보상금	211,997,452	29.10%	200,590,565	27.30 %	11,406,887	5.69%
301-01 사회보장적수혜금	186,590,784	25.61%	182,937,110	24.90 %	3,653,674	2.00%
301-02 장학금및학자금	285,800	0.04%	336,800	0.05 %	△51,000	△15.14%
301-04 자율방범대실비지원	260,040	0.04%	242,070	0.03 %	17,970	7.42%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,060,210	0.28%	2,015,650	0.27 %	44,560	2.21%
301-06 민간인국외여비	43,500	0.01%	37,500	0.01 %	6,000	16.00%
301-07 외빈초청여비	57,500	0.01%	41,000	0.01 %	16,500	40.24%
301-08 사회복무요원보상금	283,409	0.04%	276,077	0.04 %	7,332	2.66%
301-09 행사실비보상금	1,141,804	0.16%	1,131,030	0.15 %	10,774	0.95%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,372,646	0.74%	5,262,502	0.72 %	110,144	2.09%
301-11 기타보상금	15,901,759	2.18%	8,310,826	1.13 %	7,590,933	91.34%
302 이주및재해보상금	94,800	0.01%	14,800	0.00 %	80,000	540.54%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	94,800	0.01%	14,800	0.00 %	80,000	540.54%
303 포상금	4,622,800	0.63%	4,750,700	0.65 %	△127,900	△2.69%
303-01 포상금	422,800	0.06%	550,700	0.07 %	△127,900	△23.22%
303-02 성과상여금	4,200,000	0.58%	4,200,000	0.57 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,680,538	2.43%	15,207,906	2.07 %	2,472,632	16.26%
304-01 연금부담금	14,923,240	2.05%	12,569,831	1.71 %	2,353,409	18.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,737,298	0.38%	2,618,075	0.36%	119,223	4.55%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	218,000	0.03%	216,000	0.03%	2,000	0.93%
305-01 배상금등	218,000	0.03%	216,000	0.03%	2,000	0.93%
306 출연금	9,143,350	1.25%	7,241,180	0.99%	1,902,170	26.27%
306-01 출연금	9,143,350	1.25%	7,241,180	0.99%	1,902,170	26.27%
307 민간이전	129,888,112	17.83%	130,610,482	17.78%	△722,370	△0.55%
307-01 의료및구료비	7,460,438	1.02%	6,406,564	0.87%	1,053,874	16.45%
307-02 민간경상사업보조	8,771,541	1.20%	6,752,737	0.92%	2,018,804	29.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,159,081	0.16%	1,046,498	0.14%	112,583	10.76%
307-04 민간행사사업보조	5,308,700	0.73%	6,369,250	0.87%	△1,060,550	△16.65%
307-05 민간위탁금	41,167,048	5.65%	46,072,994	6.27%	△4,905,946	△10.65%
307-06 보험금	254,175	0.03%	234,008	0.03%	20,167	8.62%
307-07 연금지급금	212,485	0.03%	303,550	0.04%	△91,065	△30.00%
307-08 이차보전금	502,753	0.07%	502,753	0.07%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,223,300	1.95%	12,775,000	1.74%	1,448,300	11.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,277,492	4.70%	35,502,885	4.83%	△1,225,393	△3.45%
307-11 사회복지사업보조	16,551,099	2.27%	14,644,243	1.99%	1,906,856	13.02%
308 자치단체등이전	26,604,097	3.65%	14,446,519	1.97%	12,157,578	84.16%
308-07 자치단체간부담금	3,672,035	0.50%	1,374,069	0.19%	2,297,966	167.24%
308-08 교육기관에대한보조	15,173,947	2.08%	12,988,095	1.77%	2,185,852	16.83%
308-09 예비군육성지원경상보조	114,413	0.02%	0	0.00%	114,413	순증
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,555,824	1.04%	84,355	0.01%	7,471,469	8857.17%
308-11 기타부담금	87,878	0.01%	0	0.00%	87,878	순증
311 차입금이자상환	4,043,625	0.55%	4,769,760	0.65%	△726,135	△15.22%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,860,000	0.39%	3,348,878	0.46%	△488,878	△14.60%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,140,000	0.16%	1,310,782	0.18%	△170,782	△13.03%
311-03 중앙정부차입금이자상환	12,000	0.00%	18,000	0.00%	△6,000	△33.33%
311-05 기타차입금이자상환	31,625	0.00%	92,100	0.01%	△60,475	△65.66%
400 자본지출	142,221,886	19.52%	162,533,291	22.12%	△20,311,405	△12.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	104,063,012	14.28%	120,550,916	16.41 %	△ 16,487,904	△ 13.68%
401-01 시설비	103,237,892	14.17%	119,670,073	16.29 %	△ 16,432,181	△ 13.73%
401-02 감리비	542,732	0.07%	679,231	0.09 %	△ 136,499	△ 20.10%
401-03 시설부대비	282,388	0.04%	201,612	0.03 %	80,776	40.07%
402 민간자본이전	21,936,072	3.01%	26,712,723	3.64 %	△ 4,776,651	△ 17.88%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,843,905	0.25%	12,246,533	1.67 %	△ 10,402,628	△ 84.94%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,662,460	1.60%	8,000	0.00 %	11,654,460	145680.75 %
402-03 민간대행사업비	8,429,707	1.16%	14,458,190	1.97 %	△ 6,028,483	△ 41.70%
403 자치단체등자본이전	11,891,997	1.63%	12,841,805	1.75 %	△ 949,808	△ 7.40%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	11,670,050	1.60%	12,652,705	1.72 %	△ 982,655	△ 7.77%
403-03 예비군육성지원자본보조	221,947	0.03%	189,100	0.03 %	32,847	17.37%
405 자산취득비	4,330,805	0.59%	2,427,847	0.33 %	1,902,958	78.38%
405-01 자산및물품취득비	4,137,805	0.57%	2,224,847	0.30 %	1,912,958	85.98%
405-02 도서관입비	193,000	0.03%	203,000	0.03 %	△ 10,000	△ 4.93%
600 보전재원	14,155,000	1.94%	29,845,000	4.06 %	△ 15,690,000	△ 52.57%
601 차입금원금상환	14,155,000	1.94%	29,845,000	4.06 %	△ 15,690,000	△ 52.57%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	9,360,000	1.28%	23,400,000	3.18 %	△ 14,040,000	△ 60.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	4,220,000	0.58%	4,220,000	0.57 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.04%	300,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	275,000	0.04%	1,925,000	0.26 %	△ 1,650,000	△ 85.71%
700 내부거래	16,106,705	2.21%	14,873,644	2.02 %	1,233,061	8.29%
701 기타회계등전출금	12,715,864	1.75%	11,577,026	1.58 %	1,138,838	9.84%
701-01 기타회계전출금	8,183,024	1.12%	7,725,186	1.05 %	457,838	5.93%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,172,000	0.30%	1,500,000	0.20 %	672,000	44.80%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,360,840	0.32%	2,351,840	0.32 %	9,000	0.38%
702 기금전출금	3,250,141	0.45%	3,296,618	0.45 %	△ 46,477	△ 1.41%
702-01 기금전출금	3,250,141	0.45%	3,296,618	0.45 %	△ 46,477	△ 1.41%
705 예수금원리금상환	140,700	0.02%	0	0.00 %	140,700	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-02 예수금이자상환	140,700	0.02%	0	0.00 %	140,700	순증
800 예비비및기타	4,819,214	0.66%	8,229,255	1.12 %	△3,410,041	△41.44%
801 예비비	4,784,214	0.66%	8,199,255	1.12 %	△3,415,041	△41.65%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.27%	2,000,000	0.27 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,457,314	0.34%	2,511,255	0.34 %	△53,941	△2.15%
801-03 내부유보금	326,900	0.04%	3,688,000	0.50 %	△3,361,100	△91.14%
802 반환금기타	35,000	0.00%	30,000	0.00 %	5,000	16.67%
802-03 과오납금등	35,000	0.00%	30,000	0.00 %	5,000	16.67%