

# 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                | 559,399,391 | 100.00% | 534,240,791 | 100.00 % | 25,158,600 | 4.71%   |
| 100 인건비            | 74,770,439  | 13.37%  | 71,203,355  | 13.33 %  | 3,567,084  | 5.01%   |
| 101 인건비            | 74,770,439  | 13.37%  | 71,203,355  | 13.33 %  | 3,567,084  | 5.01%   |
| 101-01 보수          | 49,643,633  | 8.87%   | 48,807,252  | 9.14 %   | 836,381    | 1.71%   |
| 101-02 기타직보수       | 2,505,180   | 0.45%   | 2,167,204   | 0.41 %   | 337,976    | 15.60%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 10,573,507  | 1.89%   | 9,650,873   | 1.81 %   | 922,634    | 9.56%   |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 12,048,119  | 2.15%   | 10,578,026  | 1.98 %   | 1,470,093  | 13.90%  |
| 200 물건비            | 39,634,000  | 7.09%   | 37,543,086  | 7.03 %   | 2,090,914  | 5.57%   |
| 201 일반운영비          | 20,324,819  | 3.63%   | 18,905,173  | 3.54 %   | 1,419,646  | 7.51%   |
| 201-01 사무관리비       | 8,010,251   | 1.43%   | 6,739,531   | 1.26 %   | 1,270,720  | 18.85%  |
| 201-02 공공운영비       | 10,059,919  | 1.80%   | 9,449,653   | 1.77 %   | 610,266    | 6.46%   |
| 201-03 행사운영비       | 640,149     | 0.11%   | 999,989     | 0.19 %   | △359,840   | △35.98% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,614,500   | 0.29%   | 1,716,000   | 0.32 %   | △101,500   | △5.91%  |
| 202 여비             | 4,476,439   | 0.80%   | 4,350,885   | 0.81 %   | 125,554    | 2.89%   |
| 202-01 국내여비        | 3,763,179   | 0.67%   | 3,698,475   | 0.69 %   | 64,704     | 1.75%   |
| 202-03 국외업무여비      | 20,000      | 0.00%   | 0           | 0.00 %   | 20,000     | 순증      |
| 202-04 국제화여비       | 421,260     | 0.08%   | 380,410     | 0.07 %   | 40,850     | 10.74%  |
| 202-05 공무원 교육여비    | 272,000     | 0.05%   | 272,000     | 0.05 %   | 0          | 0.00%   |
| 203 업무추진비          | 798,425     | 0.14%   | 794,925     | 0.15 %   | 3,500      | 0.44%   |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 247,500     | 0.04%   | 244,200     | 0.05 %   | 3,300      | 1.35%   |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 45,665      | 0.01%   | 45,225      | 0.01 %   | 440        | 0.97%   |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 327,000     | 0.06%   | 327,000     | 0.06 %   | 0          | 0.00%   |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 178,260     | 0.03%   | 178,500     | 0.03 %   | △240       | △0.13%  |
| 204 직무수행경비         | 2,190,600   | 0.39%   | 2,147,940   | 0.40 %   | 42,660     | 1.99%   |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 117,000     | 0.02%   | 106,800     | 0.02 %   | 10,200     | 9.55%   |
| 204-02 직급보조비       | 1,606,320   | 0.29%   | 1,582,860   | 0.30 %   | 23,460     | 1.48%   |
| 204-03 특정업무경비      | 467,280     | 0.08%   | 458,280     | 0.09 %   | 9,000      | 1.96%   |
| 205 의회비            | 651,226     | 0.12%   | 651,226     | 0.12 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-01 의정활동비       | 158,400     | 0.03%   | 158,400     | 0.03 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-02 월정수당        | 254,448     | 0.05%   | 254,448     | 0.05 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-03 의원국내여비      | 32,400      | 0.01%   | 32,400      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-04 의원국외여비      | 31,200      | 0.01%   | 31,200      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                       | 예산액         |        | 전년도예산액      |         | 비교증감      |          |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|----------|
|                          |             | 구성비    |             | 구성비     |           | 증감률      |
| 205-05 의정운영공통경비          | 70,980      | 0.01%  | 70,980      | 0.01 %  | 0         | 0.00%    |
| 205-06 의회운영업무추진비         | 71,520      | 0.01%  | 71,520      | 0.01 %  | 0         | 0.00%    |
| 205-07 의장단협의체부담금         | 12,200      | 0.00%  | 12,200      | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |
| 205-08 의원국민연금부담금         | 11,088      | 0.00%  | 11,088      | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |
| 205-09 의원국민건강부담금         | 8,990       | 0.00%  | 8,990       | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |
| 206 재료비                  | 10,036,491  | 1.79%  | 9,362,980   | 1.75 %  | 673,511   | 7.19%    |
| 206-01 재료비               | 10,036,491  | 1.79%  | 9,362,980   | 1.75 %  | 673,511   | 7.19%    |
| 207 연구개발비                | 1,156,000   | 0.21%  | 1,329,957   | 0.25 %  | △ 173,957 | △ 13.08% |
| 207-01 연구용역비             | 1,078,000   | 0.19%  | 1,151,057   | 0.22 %  | △ 73,057  | △ 6.35%  |
| 207-02 전산개발비             | 35,000      | 0.01%  | 130,700     | 0.02 %  | △ 95,700  | △ 73.22% |
| 207-03 시험연구비             | 43,000      | 0.01%  | 48,200      | 0.01 %  | △ 5,200   | △ 10.79% |
| 300 경상이전                 | 190,027,208 | 33.97% | 185,368,890 | 34.70 % | 4,658,318 | 2.51%    |
| 301 일반보상금                | 109,412,845 | 19.56% | 106,530,692 | 19.94 % | 2,882,153 | 2.71%    |
| 301-01 사회보장적수혜금          | 95,247,361  | 17.03% | 93,746,867  | 17.55 % | 1,500,494 | 1.60%    |
| 301-02 장학금및학자금           | 205,760     | 0.04%  | 205,760     | 0.04 %  | 0         | 0.00%    |
| 301-04 자율방범대실비지원         | 45,000      | 0.01%  | 57,000      | 0.01 %  | △ 12,000  | △ 21.05% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금 | 1,361,510   | 0.24%  | 1,361,510   | 0.25 %  | 0         | 0.00%    |
| 301-06 민간인국외여비           | 84,400      | 0.02%  | 86,670      | 0.02 %  | △ 2,270   | △ 2.62%  |
| 301-08 사회복지무요원보상금        | 189,775     | 0.03%  | 176,947     | 0.03 %  | 12,828    | 7.25%    |
| 301-09 행사실비보상금           | 691,813     | 0.12%  | 1,171,076   | 0.22 %  | △ 479,263 | △ 40.93% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상<br>금  | 550,000     | 0.10%  | 500,000     | 0.09 %  | 50,000    | 10.00%   |
| 301-11 기타보상금             | 11,037,226  | 1.97%  | 9,214,862   | 1.72 %  | 1,822,364 | 19.78%   |
| 302 이주및재해보상금             | 112,500     | 0.02%  | 112,500     | 0.02 %  | 0         | 0.00%    |
| 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 112,500     | 0.02%  | 112,500     | 0.02 %  | 0         | 0.00%    |
| 303 포상금                  | 3,316,281   | 0.59%  | 3,356,227   | 0.63 %  | △ 39,946  | △ 1.19%  |
| 303-01 포상금               | 393,200     | 0.07%  | 367,700     | 0.07 %  | 25,500    | 6.94%    |
| 303-02 성과상여금             | 2,923,081   | 0.52%  | 2,988,527   | 0.56 %  | △ 65,446  | △ 2.19%  |
| 304 연금부담금등               | 11,254,554  | 2.01%  | 10,277,963  | 1.92 %  | 976,591   | 9.50%    |
| 304-01 연금부담금             | 9,428,152   | 1.69%  | 8,499,770   | 1.59 %  | 928,382   | 10.92%   |
| 304-02 국민건강보험금           | 1,826,402   | 0.33%  | 1,778,193   | 0.33 %  | 48,209    | 2.71%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                       | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                           |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 305 배상금등                  | 107,000     | 0.02%  | 103,000     | 0.02 %  | 4,000      | 3.88%   |
| 305-01 배상금등               | 107,000     | 0.02%  | 103,000     | 0.02 %  | 4,000      | 3.88%   |
| 306 출연금                   | 1,779,780   | 0.32%  | 1,778,553   | 0.33 %  | 1,227      | 0.07%   |
| 306-01 출연금                | 1,779,780   | 0.32%  | 1,778,553   | 0.33 %  | 1,227      | 0.07%   |
| 307 민간이전                  | 54,256,895  | 9.70%  | 51,836,888  | 9.70 %  | 2,420,007  | 4.67%   |
| 307-01 의료및구료비             | 3,699,163   | 0.66%  | 3,685,431   | 0.69 %  | 13,732     | 0.37%   |
| 307-02 민간경상사업보조           | 6,533,249   | 1.17%  | 5,936,226   | 1.11 %  | 597,023    | 10.06%  |
| 307-03 민간단체법정운영비보조        | 997,740     | 0.18%  | 1,003,240   | 0.19 %  | △5,500     | △0.55%  |
| 307-04 민간행사사업보조           | 2,301,000   | 0.41%  | 3,401,200   | 0.64 %  | △1,100,200 | △32.35% |
| 307-05 민간위탁금              | 16,185,666  | 2.89%  | 15,919,664  | 2.98 %  | 266,002    | 1.67%   |
| 307-06 보험금                | 12,000      | 0.00%  | 12,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 307-07 연금지급금              | 127,660     | 0.02%  | 121,420     | 0.02 %  | 6,240      | 5.14%   |
| 307-08 이차보전금              | 100,000     | 0.02%  | 135,000     | 0.03 %  | △35,000    | △25.93% |
| 307-09 운수업계보조금            | 5,906,600   | 1.06%  | 5,604,600   | 1.05 %  | 302,000    | 5.39%   |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조      | 12,322,500  | 2.20%  | 11,746,224  | 2.20 %  | 576,276    | 4.91%   |
| 307-11 사회복지사업보조           | 6,071,317   | 1.09%  | 4,271,883   | 0.80 %  | 1,799,434  | 42.12%  |
| 308 자치단체등이전               | 9,122,931   | 1.63%  | 9,865,830   | 1.85 %  | △742,899   | △7.53%  |
| 308-07 자치단체간부담금           | 2,208,286   | 0.39%  | 3,146,715   | 0.59 %  | △938,429   | △29.82% |
| 308-08 교육기관에대한보조          | 5,515,263   | 0.99%  | 6,027,749   | 1.13 %  | △512,486   | △8.50%  |
| 308-09 예비군육성지원경상보조        | 185,000     | 0.03%  | 145,000     | 0.03 %  | 40,000     | 27.59%  |
| 308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비   | 1,125,408   | 0.20%  | 546,366     | 0.10 %  | 579,042    | 105.98% |
| 308-11 기타부담금              | 88,974      | 0.02%  | 0           | 0.00 %  | 88,974     | 순증      |
| 309 전출금                   | 10,000      | 0.00%  | 30,000      | 0.01 %  | △20,000    | △66.67% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금     | 10,000      | 0.00%  | 30,000      | 0.01 %  | △20,000    | △66.67% |
| 311 차입금이자상환               | 654,422     | 0.12%  | 1,477,237   | 0.28 %  | △822,815   | △55.70% |
| 311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 85,000      | 0.02%  | 339,500     | 0.06 %  | △254,500   | △74.96% |
| 311-05 기타차입금이자상환          | 569,422     | 0.10%  | 987,737     | 0.18 %  | △418,315   | △42.35% |
| 400 자본지출                  | 209,687,816 | 37.48% | 185,059,130 | 34.64 % | 24,628,686 | 13.31%  |
| 401 시설비및부대비               | 170,211,074 | 30.43% | 130,517,808 | 24.43 % | 39,693,266 | 30.41%  |
| 401-01 시설비                | 168,292,120 | 30.08% | 128,825,707 | 24.11 % | 39,466,413 | 30.64%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                            | 예산액        |       | 전년도예산액     |        | 비교증감         |         |
|-------------------------------|------------|-------|------------|--------|--------------|---------|
|                               |            | 구성비   |            | 구성비    |              | 증감률     |
| 401-02 감리비                    | 1,478,994  | 0.26% | 1,339,914  | 0.25 % | 139,080      | 10.38%  |
| 401-03 시설부대비                  | 439,960    | 0.08% | 352,187    | 0.07 % | 87,773       | 24.92%  |
| 402 민간자본이전                    | 26,814,010 | 4.79% | 37,750,526 | 7.07 % | △ 10,936,516 | △28.97% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)     | 5,098,150  | 0.91% | 17,911,000 | 3.35 % | △ 12,812,850 | △71.54% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)     | 11,051,114 | 1.98% | 1,794,300  | 0.34 % | 9,256,814    | 515.90% |
| 402-03 민간대행사업비                | 10,664,746 | 1.91% | 18,045,226 | 3.38 % | △ 7,380,480  | △40.90% |
| 403 자치단체등자본이전                 | 6,253,542  | 1.12% | 13,597,381 | 2.55 % | △ 7,343,839  | △54.01% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적대<br>행사업비   | 6,253,542  | 1.12% | 13,597,381 | 2.55 % | △ 7,343,839  | △54.01% |
| 405 자산취득비                     | 6,409,190  | 1.15% | 3,193,415  | 0.60 % | 3,215,775    | 100.70% |
| 405-01 자산및물품취득비               | 6,387,190  | 1.14% | 3,173,415  | 0.59 % | 3,213,775    | 101.27% |
| 405-02 도서구입비                  | 22,000     | 0.00% | 20,000     | 0.00 % | 2,000        | 10.00%  |
| 500 융자및출자                     | 1,635,000  | 0.29% | 1,785,000  | 0.33 % | △ 150,000    | △8.40%  |
| 501 융자금                       | 1,635,000  | 0.29% | 1,785,000  | 0.33 % | △ 150,000    | △8.40%  |
| 501-01 민간융자금                  | 1,635,000  | 0.29% | 1,785,000  | 0.33 % | △ 150,000    | △8.40%  |
| 600 보전재원                      | 19,031,661 | 3.40% | 19,532,768 | 3.66 % | △ 501,107    | △2.57%  |
| 601 차입금원금상환                   | 19,031,661 | 3.40% | 17,924,518 | 3.36 % | 1,107,143    | 6.18%   |
| 601-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 200,000    | 0.04% | 0          | 0.00 % | 200,000      | 순증      |
| 601-05 기타국내차입금원금상환            | 18,831,661 | 3.37% | 16,924,518 | 3.17 % | 1,907,143    | 11.27%  |
| 700 내부거래                      | 8,742,056  | 1.56% | 21,078,932 | 3.95 % | △ 12,336,876 | △58.53% |
| 701 기타회계등전출금                  | 7,747,338  | 1.38% | 17,554,907 | 3.29 % | △ 9,807,569  | △55.87% |
| 701-01 기타회계전출금                | 2,977,338  | 0.53% | 13,331,907 | 2.50 % | △ 10,354,569 | △77.67% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출<br>금       | 23,000     | 0.00% | 23,000     | 0.00 % | 0            | 0.00%   |
| 701-03 공기업특별회계자본전출<br>금       | 4,747,000  | 0.85% | 4,200,000  | 0.79 % | 547,000      | 13.02%  |
| 702 기금전출금                     | 994,718    | 0.18% | 984,025    | 0.18 % | 10,693       | 1.09%   |
| 702-01 기금전출금                  | 994,718    | 0.18% | 984,025    | 0.18 % | 10,693       | 1.09%   |
| 800 예비비및기타                    | 15,871,211 | 2.84% | 12,669,630 | 2.37 % | 3,201,581    | 25.27%  |
| 801 예비비                       | 13,201,803 | 2.36% | 9,887,630  | 1.85 % | 3,314,173    | 33.52%  |
| 801-01 일반예비비                  | 11,601,803 | 2.07% | 8,787,630  | 1.64 % | 2,814,173    | 32.02%  |
| 801-02 재해·재난목적예비비             | 1,600,000  | 0.29% | 1,100,000  | 0.21 % | 500,000      | 45.45%  |

【 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    |
| 802 반환금기타         | 2,669,408 | 0.48% | 2,782,000   | 0.52 % | △ 112,592 | △ 4.05%  |
| 802-01 국고보조금반환금   | 1,590,000 | 0.28% | 1,530,220   | 0.29 % | 59,780    | 3.91%    |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 1,019,000 | 0.18% | 1,008,180   | 0.19 % | 10,820    | 1.07%    |
| 802-03 과오납금등      | 60,408    | 0.01% | 243,600     | 0.05 % | △ 183,192 | △ 75.20% |