

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,229,908,522	100.00 %	1,340,150,069	100.00 %	△ 110,241,547	△ 8.23%
100 지방세수입	371,969,000	30.24 %	338,420,000	25.25 %	33,549,000	9.91%
110 지방세	371,969,000	30.24 %	338,420,000	25.25 %	33,549,000	9.91%
111 보통세	361,910,000	29.43 %	326,886,000	24.39 %	35,024,000	10.71%
113 지난년도수입	10,059,000	0.82 %	11,534,000	0.86 %	△ 1,475,000	△ 12.79%
200 세외수입	93,668,287	7.62 %	263,081,782	19.63 %	△ 169,413,495	△ 64.40%
210 경상적세외수입	67,064,578	5.45 %	77,410,642	5.78 %	△ 10,346,064	△ 13.37%
211 재산임대수입	4,435,942	0.36 %	5,068,228	0.38 %	△ 632,286	△ 12.48%
212 사용료수입	12,713,840	1.03 %	11,014,304	0.82 %	1,699,536	15.43%
213 수수료수입	17,155,660	1.39 %	15,640,238	1.17 %	1,515,422	9.69%
214 사업수입	21,959,316	1.79 %	34,730,668	2.59 %	△ 12,771,352	△ 36.77%
215 징수교부금수입	8,282,218	0.67 %	8,323,153	0.62 %	△ 40,935	△ 0.49%
216 이자수입	2,517,602	0.20 %	2,634,051	0.20 %	△ 116,449	△ 4.42%
220 임시적세외수입	26,603,709	2.16 %	185,671,140	13.85 %	△ 159,067,431	△ 85.67%
222 부담금	4,935,255	0.40 %	5,383,499	0.40 %	△ 448,244	△ 8.33%
223 과징금및과태료등	7,519,562	0.61 %	7,235,475	0.54 %	284,087	3.93%
224 기타수입	6,260,892	0.51 %	5,788,166	0.43 %	472,726	8.17%
225 지난연도수입	7,888,000	0.64 %	7,346,000	0.55 %	542,000	7.38%
300 지방교부세	139,938,000	11.38 %	118,540,000	8.85 %	21,398,000	18.05%
310 지방교부세	139,938,000	11.38 %	118,540,000	8.85 %	21,398,000	18.05%
311 지방교부세	139,938,000	11.38 %	118,540,000	8.85 %	21,398,000	18.05%
400 조정교부금등	102,919,000	8.37 %	81,273,000	6.06 %	21,646,000	26.63%
420 시·군조정교부금등	102,919,000	8.37 %	81,273,000	6.06 %	21,646,000	26.63%
421 시·군조정교부금등	102,919,000	8.37 %	81,273,000	6.06 %	21,646,000	26.63%
500 보조금	411,088,868	33.42 %	367,573,533	27.43 %	43,515,335	11.84%
510 국고보조금등	319,025,473	25.94 %	312,066,256	23.29 %	6,959,217	2.23%
511 국고보조금등	319,025,473	25.94 %	312,066,256	23.29 %	6,959,217	2.23%
520 시·도비보조금등	92,063,395	7.49 %	55,507,277	4.14 %	36,556,118	65.86%
521 시·도비보조금등	92,063,395	7.49 %	55,507,277	4.14 %	36,556,118	65.86%
700 보전수입등및내부거래	110,325,367	8.97 %	171,261,754	12.78 %	△ 60,936,387	△ 35.58%
710 보전수입등	91,778,466	7.46 %	67,863,968	5.06 %	23,914,498	35.24%
711 잉여금	91,528,466	7.44 %	67,613,968	5.05 %	23,914,498	35.37%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
713 용자금원금수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	18,546,901	1.51 %	103,397,786	7.72 %	△84,850,885	△82.06%
721 전입금	17,138,581	1.39 %	22,684,218	1.69 %	△5,545,637	△24.45%
722 예탁금및예수금	1,408,320	0.11 %	80,713,568	6.02 %	△79,305,248	△98.26%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	1,119,674,114	100.00 %	1,072,753,495	100.00 %	46,920,619	4.37%
100 지방세 수입	371,969,000	33.22 %	338,420,000	31.55 %	33,549,000	9.91%
110 지방세	371,969,000	33.22 %	338,420,000	31.55 %	33,549,000	9.91%
111 보통세	361,910,000	32.32 %	326,886,000	30.47 %	35,024,000	10.71%
113 지난년도수입	10,059,000	0.90 %	11,534,000	1.08 %	△ 1,475,000	△ 12.79%
200 세외수입	60,495,515	5.40 %	70,831,278	6.60 %	△ 10,335,763	△ 14.59%
210 경상적세외수입	46,351,098	4.14 %	55,742,100	5.20 %	△ 9,391,002	△ 16.85%
211 재산임대수입	3,897,090	0.35 %	4,507,952	0.42 %	△ 610,862	△ 13.55%
212 사용료수입	11,700,880	1.05 %	10,091,329	0.94 %	1,609,551	15.95%
213 수수료수입	17,155,660	1.53 %	15,640,238	1.46 %	1,515,422	9.69%
214 사업수입	3,117,864	0.28 %	15,023,585	1.40 %	△ 11,905,721	△ 79.25%
215 징수교부금수입	8,252,218	0.74 %	8,293,153	0.77 %	△ 40,935	△ 0.49%
216 이자수입	2,227,386	0.20 %	2,185,843	0.20 %	41,543	1.90%
220 임시적세외수입	14,144,417	1.26 %	15,089,178	1.41 %	△ 944,761	△ 6.26%
222 부담금	1,122,255	0.10 %	2,248,499	0.21 %	△ 1,126,244	△ 50.09%
223 과징금및과태료등	3,155,562	0.28 %	3,150,475	0.29 %	5,087	0.16%
224 기타수입	6,168,600	0.55 %	5,270,204	0.49 %	898,396	17.05%
225 지난연도수입	3,698,000	0.33 %	4,100,000	0.38 %	△ 402,000	△ 9.80%
300 지방교부세	139,938,000	12.50 %	118,540,000	11.05 %	21,398,000	18.05%
310 지방교부세	139,938,000	12.50 %	118,540,000	11.05 %	21,398,000	18.05%
311 지방교부세	139,938,000	12.50 %	118,540,000	11.05 %	21,398,000	18.05%
400 조정교부금등	102,919,000	9.19 %	81,273,000	7.58 %	21,646,000	26.63%
420 시·군조정교부금등	102,919,000	9.19 %	81,273,000	7.58 %	21,646,000	26.63%
421 시·군조정교부금등	102,919,000	9.19 %	81,273,000	7.58 %	21,646,000	26.63%
500 보조금	402,352,599	35.93 %	362,867,217	33.83 %	39,485,382	10.88%
510 국고보조금등	312,492,833	27.91 %	309,602,093	28.86 %	2,890,740	0.93%
511 국고보조금등	312,492,833	27.91 %	309,602,093	28.86 %	2,890,740	0.93%
520 시·도비보조금등	89,859,766	8.03 %	53,265,124	4.97 %	36,594,642	68.70%
521 시·도비보조금등	89,859,766	8.03 %	53,265,124	4.97 %	36,594,642	68.70%
700 보전수입등및내부거래	42,000,000	3.75 %	100,822,000	9.40 %	△ 58,822,000	△ 58.34%
710 보전수입등	42,000,000	3.75 %	31,822,000	2.97 %	10,178,000	31.98%
711 잉여금	42,000,000	3.75 %	31,822,000	2.97 %	10,178,000	31.98%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	110,234,408	100.00 %	267,396,574	100.00 %	△ 157,162,166	△ 58.77%
200 세외수입	33,172,772	30.09 %	192,250,504	71.90 %	△ 159,077,732	△ 82.75%
210 경상적세외수입	20,713,480	18.79 %	21,668,542	8.10 %	△ 955,062	△ 4.41%
211 재산임대수입	538,852	0.49 %	560,276	0.21 %	△ 21,424	△ 3.82%
212 사용료수입	1,012,960	0.92 %	922,975	0.35 %	89,985	9.75%
214 사업수입	18,841,452	17.09 %	19,707,083	7.37 %	△ 865,631	△ 4.39%
215 징수교부금수입	30,000	0.03 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	290,216	0.26 %	448,208	0.17 %	△ 157,992	△ 35.25%
220 임시적세외수입	12,459,292	11.30 %	170,581,962	63.79 %	△ 158,122,670	△ 92.70%
222 부담금	3,813,000	3.46 %	3,135,000	1.17 %	678,000	21.63%
223 과징금및과태료등	4,364,000	3.96 %	4,085,000	1.53 %	279,000	6.83%
224 기타수입	92,292	0.08 %	517,962	0.19 %	△ 425,670	△ 82.18%
225 지난해도수입	4,190,000	3.80 %	3,246,000	1.21 %	944,000	29.08%
500 보조금	8,736,269	7.93 %	4,706,316	1.76 %	4,029,953	85.63%
510 국고보조금등	6,532,640	5.93 %	2,464,163	0.92 %	4,068,477	165.11%
511 국고보조금등	6,532,640	5.93 %	2,464,163	0.92 %	4,068,477	165.11%
520 시·도비보조금등	2,203,629	2.00 %	2,242,153	0.84 %	△ 38,524	△ 1.72%
521 시·도비보조금등	2,203,629	2.00 %	2,242,153	0.84 %	△ 38,524	△ 1.72%
700 보전수입등및내부거래	68,325,367	61.98 %	70,439,754	26.34 %	△ 2,114,387	△ 3.00%
710 보전수입등	49,778,466	45.16 %	36,041,968	13.48 %	13,736,498	38.11%
711 잉여금	49,528,466	44.93 %	35,791,968	13.39 %	13,736,498	38.38%
713 용자금원금수입	250,000	0.23 %	250,000	0.09 %	0	0.00%
720 내부거래	18,546,901	16.82 %	34,397,786	12.86 %	△ 15,850,885	△ 46.08%
721 전입금	17,138,581	15.55 %	22,684,218	8.48 %	△ 5,545,637	△ 24.45%
722 예탁금및예수금	1,408,320	1.28 %	11,713,568	4.38 %	△ 10,305,248	△ 87.98%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,229,908,522	100.00 %	1,340,150,069	100.00 %	△ 110,241,547	△ 8.23 %
010 일반공공행정	70,934,104	5.77 %	242,482,778	18.09 %	△ 171,548,674	△ 70.75 %
011 입법및선거관리	2,568,295	0.21 %	2,383,548	0.18 %	184,747	7.75 %
013 지방행정·재정지원	2,550,543	0.21 %	2,457,308	0.18 %	93,235	3.79 %
014 재정·금융	4,524,480	0.37 %	88,518,880	6.61 %	△ 83,994,400	△ 94.89 %
016 일반행정	61,290,786	4.98 %	149,123,042	11.13 %	△ 87,832,256	△ 58.90 %
020 공공질서및안전	8,006,385	0.65 %	15,340,347	1.14 %	△ 7,333,962	△ 47.81 %
025 재난방재·민방위	8,006,385	0.65 %	15,340,347	1.14 %	△ 7,333,962	△ 47.81 %
050 교육	33,048,445	2.69 %	39,944,994	2.98 %	△ 6,896,549	△ 17.27 %
051 유아및초중등교육	31,592,442	2.57 %	38,760,740	2.89 %	△ 7,168,298	△ 18.49 %
052 고등교육	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,206,003	0.10 %	934,254	0.07 %	271,749	29.09 %
060 문화및관광	84,722,586	6.89 %	80,347,243	6.00 %	4,375,343	5.45 %
061 문화예술	49,582,654	4.03 %	52,157,813	3.89 %	△ 2,575,159	△ 4.94 %
062 관광	751,125	0.06 %	247,000	0.02 %	504,125	204.10 %
063 체육	33,347,015	2.71 %	27,167,978	2.03 %	6,179,037	22.74 %
064 문화재	1,041,792	0.08 %	774,452	0.06 %	267,340	34.52 %
070 환경보호	88,636,712	7.21 %	71,307,004	5.32 %	17,329,708	24.30 %
071 상하수도·수질	317,850	0.03 %	4,039,954	0.30 %	△ 3,722,104	△ 92.13 %
072 폐기물	80,199,916	6.52 %	62,292,469	4.65 %	17,907,447	28.75 %
073 대기	6,156,811	0.50 %	4,552,771	0.34 %	1,604,040	35.23 %
076 환경보호일반	1,962,135	0.16 %	421,810	0.03 %	1,540,325	365.17 %
080 사회복지	481,752,960	39.17 %	427,676,061	31.91 %	54,076,899	12.64 %
081 기초생활보장	44,286,034	3.60 %	46,997,412	3.51 %	△ 2,711,378	△ 5.77 %
082 취약계층지원	90,080,276	7.32 %	84,550,708	6.31 %	5,529,568	6.54 %
084 보육·가족및여성	186,461,459	15.16 %	150,062,003	11.20 %	36,399,456	24.26 %
085 노인·청소년	144,547,812	11.75 %	128,711,146	9.60 %	15,836,666	12.30 %
086 노동	3,371,974	0.27 %	1,899,599	0.14 %	1,472,375	77.51 %
087 보훈	5,482,769	0.45 %	5,003,190	0.37 %	479,579	9.59 %
089 사회복지일반	7,522,636	0.61 %	10,452,003	0.78 %	△ 2,929,367	△ 28.03 %
090 보건	27,976,931	2.27 %	31,668,610	2.36 %	△ 3,691,679	△ 11.66 %
091 보건의료	26,966,636	2.19 %	30,642,245	2.29 %	△ 3,675,609	△ 12.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,010,295	0.08 %	1,026,365	0.08 %	△16,070	△1.57 %
100 농림해양수산	11,052,564	0.90 %	9,234,437	0.69 %	1,818,127	19.69 %
101 농업·농촌	11,052,564	0.90 %	9,234,437	0.69 %	1,818,127	19.69 %
110 산업·중소기업	22,851,325	1.86 %	22,120,209	1.65 %	731,116	3.31 %
111 산업금융지원	7,885,521	0.64 %	7,779,080	0.58 %	106,441	1.37 %
112 산업기술지원	5,459,126	0.44 %	4,882,302	0.36 %	576,824	11.81 %
113 무역및투자유치	858,360	0.07 %	602,680	0.04 %	255,680	42.42 %
114 산업진흥·고도화	8,486,978	0.69 %	7,156,916	0.53 %	1,330,062	18.58 %
115 에너지및자원개발	149,320	0.01 %	249,800	0.02 %	△100,480	△40.22 %
116 산업·중소기업일반	12,020	0.00 %	1,449,431	0.11 %	△1,437,411	△99.17 %
120 수송및교통	124,054,839	10.09 %	112,973,379	8.43 %	11,081,460	9.81 %
121 도로	21,637,223	1.76 %	32,253,202	2.41 %	△10,615,979	△32.91 %
123 도시철도	14,320,184	1.16 %	2,424,833	0.18 %	11,895,351	490.56 %
126 대중교통·물류등기타	88,097,432	7.16 %	78,295,344	5.84 %	9,802,088	12.52 %
140 국토및지역개발	76,085,192	6.19 %	87,966,670	6.56 %	△11,881,478	△13.51 %
141 수자원	25,629,090	2.08 %	15,946,874	1.19 %	9,682,216	60.72 %
142 지역및도시	50,456,102	4.10 %	72,019,796	5.37 %	△21,563,694	△29.94 %
160 예비비	9,437,577	0.77 %	34,916,802	2.61 %	△25,479,225	△72.97 %
161 예비비	9,437,577	0.77 %	34,916,802	2.61 %	△25,479,225	△72.97 %
900 기타	191,348,902	15.56 %	164,171,535	12.25 %	27,177,367	16.55 %
901 기타	191,348,902	15.56 %	164,171,535	12.25 %	27,177,367	16.55 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,119,674,114	100.00 %	1,072,753,495	100.00 %	46,920,619	4.37 %
010 일반공공행정	57,802,536	5.16 %	66,770,496	6.22 %	△8,967,960	△13.43 %
011 입법및선거관리	2,568,295	0.23 %	2,383,548	0.22 %	184,747	7.75 %
013 지방행정·재정지원	2,550,543	0.23 %	2,457,308	0.23 %	93,235	3.79 %
014 재정·금융	4,524,480	0.40 %	19,518,880	1.82 %	△14,994,400	△76.82 %
016 일반행정	48,159,218	4.30 %	42,410,760	3.95 %	5,748,458	13.55 %
020 공공질서및안전	8,006,385	0.72 %	15,340,347	1.43 %	△7,333,962	△47.81 %
025 재난방재·민방위	8,006,385	0.72 %	15,340,347	1.43 %	△7,333,962	△47.81 %
050 교육	33,048,445	2.95 %	39,944,994	3.72 %	△6,896,549	△17.27 %
051 유아및초중등교육	31,592,442	2.82 %	38,760,740	3.61 %	△7,168,298	△18.49 %
052 고등교육	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,206,003	0.11 %	934,254	0.09 %	271,749	29.09 %
060 문화및관광	77,569,624	6.93 %	80,347,243	7.49 %	△2,777,619	△3.46 %
061 문화예술	46,338,602	4.14 %	52,157,813	4.86 %	△5,819,211	△11.16 %
062 관광	751,125	0.07 %	247,000	0.02 %	504,125	204.10 %
063 체육	29,438,105	2.63 %	27,167,978	2.53 %	2,270,127	8.36 %
064 문화재	1,041,792	0.09 %	774,452	0.07 %	267,340	34.52 %
070 환경보호	81,086,722	7.24 %	65,143,050	6.07 %	15,943,672	24.47 %
071 상하수도·수질	317,850	0.03 %	4,039,954	0.38 %	△3,722,104	△92.13 %
072 폐기물	72,649,926	6.49 %	56,128,515	5.23 %	16,521,411	29.43 %
073 대기	6,156,811	0.55 %	4,552,771	0.42 %	1,604,040	35.23 %
076 환경보호일반	1,962,135	0.18 %	421,810	0.04 %	1,540,325	365.17 %
080 사회복지	470,083,985	41.98 %	422,022,371	39.34 %	48,061,614	11.39 %
081 기초생활보장	37,675,599	3.36 %	41,343,722	3.85 %	△3,668,123	△8.87 %
082 취약계층지원	86,132,736	7.69 %	84,550,708	7.88 %	1,582,028	1.87 %
084 보육·가족및여성	186,461,459	16.65 %	150,062,003	13.99 %	36,399,456	24.26 %
085 노인·청소년	143,436,812	12.81 %	128,711,146	12.00 %	14,725,666	11.44 %
086 노동	3,371,974	0.30 %	1,899,599	0.18 %	1,472,375	77.51 %
087 보훈	5,482,769	0.49 %	5,003,190	0.47 %	479,579	9.59 %
089 사회복지일반	7,522,636	0.67 %	10,452,003	0.97 %	△2,929,367	△28.03 %
090 보건	27,976,931	2.50 %	31,668,610	2.95 %	△3,691,679	△11.66 %
091 보건의료	26,966,636	2.41 %	30,642,245	2.86 %	△3,675,609	△12.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,010,295	0.09 %	1,026,365	0.10 %	△ 16,070	△ 1.57 %
100 농림해양수산	9,747,884	0.87 %	9,234,437	0.86 %	513,447	5.56 %
101 농업·농촌	9,747,884	0.87 %	9,234,437	0.86 %	513,447	5.56 %
110 산업·중소기업	22,851,325	2.04 %	22,120,209	2.06 %	731,116	3.31 %
111 산업금융지원	7,885,521	0.70 %	7,779,080	0.73 %	106,441	1.37 %
112 산업기술지원	5,459,126	0.49 %	4,882,302	0.46 %	576,824	11.81 %
113 무역및투자유치	858,360	0.08 %	602,680	0.06 %	255,680	42.42 %
114 산업진흥·고도화	8,486,978	0.76 %	7,156,916	0.67 %	1,330,062	18.58 %
115 에너지및자원개발	149,320	0.01 %	249,800	0.02 %	△ 100,480	△ 40.22 %
116 산업·중소기업일반	12,020	0.00 %	1,449,431	0.14 %	△ 1,437,411	△ 99.17 %
120 수송및교통	71,074,414	6.35 %	65,582,573	6.11 %	5,491,841	8.37 %
121 도로	21,637,223	1.93 %	31,890,610	2.97 %	△ 10,253,387	△ 32.15 %
123 도시철도	5,974,500	0.53 %	81,291	0.01 %	5,893,209	7249.52 %
126 대중교통·물류등기타	43,462,691	3.88 %	33,610,672	3.13 %	9,852,019	29.31 %
140 국토및지역개발	60,775,730	5.43 %	65,923,446	6.15 %	△ 5,147,716	△ 7.81 %
141 수자원	25,629,090	2.29 %	15,946,874	1.49 %	9,682,216	60.72 %
142 지역및도시	35,146,640	3.14 %	49,976,572	4.66 %	△ 14,829,932	△ 29.67 %
160 예비비	8,994,238	0.80 %	25,128,052	2.34 %	△ 16,133,814	△ 64.21 %
161 예비비	8,994,238	0.80 %	25,128,052	2.34 %	△ 16,133,814	△ 64.21 %
900 기타	190,655,895	17.03 %	163,527,667	15.24 %	27,128,228	16.59 %
901 기타	190,655,895	17.03 %	163,527,667	15.24 %	27,128,228	16.59 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	110,234,408	100.00 %	267,396,574	100.00 %	△ 157,162,166	△ 58.77 %
010 일반공공행정	13,131,568	11.91 %	175,712,282	65.71 %	△ 162,580,714	△ 92.53 %
016 일반행정	13,131,568	11.91 %	106,712,282	39.91 %	△ 93,580,714	△ 87.69 %
060 문화및관광	7,152,962	6.49 %	0	0.00 %	7,152,962	순증
061 문화예술	3,244,052	2.94 %	0	0.00 %	3,244,052	순증
063 체육	3,908,910	3.55 %	0	0.00 %	3,908,910	순증
070 환경보호	7,549,990	6.85 %	6,163,954	2.31 %	1,386,036	22.49 %
072 폐기물	7,549,990	6.85 %	6,163,954	2.31 %	1,386,036	22.49 %
080 사회복지	11,668,975	10.59 %	5,653,690	2.11 %	6,015,285	106.40 %
081 기초생활보장	6,610,435	6.00 %	5,653,690	2.11 %	956,745	16.92 %
082 취약계층지원	3,947,540	3.58 %	0	0.00 %	3,947,540	순증
085 노인·청소년	1,111,000	1.01 %	0	0.00 %	1,111,000	순증
100 농림해양수산	1,304,680	1.18 %	0	0.00 %	1,304,680	순증
101 농업·농촌	1,304,680	1.18 %	0	0.00 %	1,304,680	순증
120 수송및교통	52,980,425	48.06 %	47,390,806	17.72 %	5,589,619	11.79 %
123 도시철도	8,345,684	7.57 %	2,343,542	0.88 %	6,002,142	256.11 %
126 대중교통·물류등기타	44,634,741	40.49 %	44,684,672	16.71 %	△ 49,931	△ 0.11 %
140 국토및지역개발	15,309,462	13.89 %	22,043,224	8.24 %	△ 6,733,762	△ 30.55 %
142 지역및도시	15,309,462	13.89 %	22,043,224	8.24 %	△ 6,733,762	△ 30.55 %
160 예비비	443,339	0.40 %	9,788,750	3.66 %	△ 9,345,411	△ 95.47 %
161 예비비	443,339	0.40 %	9,788,750	3.66 %	△ 9,345,411	△ 95.47 %
900 기타	693,007	0.63 %	643,868	0.24 %	49,139	7.63 %
901 기타	693,007	0.63 %	643,868	0.24 %	49,139	7.63 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,229,908,522	100.00 %	1,340,150,069	100.00 %	△ 110,241,547	△ 8.23 %
본청	1,175,563,104	95.58 %	1,288,236,709	96.13 %	△ 112,673,605	△ 8.75 %
부시장	8,969,597	0.73 %	16,035,968	1.20 %	△ 7,066,371	△ 44.07 %
기획실	532,631	0.04 %	463,093	0.03 %	69,538	15.02 %
365안전센터	6,286,813	0.51 %	13,106,679	0.98 %	△ 6,819,866	△ 52.03 %
홍보실	1,911,018	0.16 %	2,233,834	0.17 %	△ 322,816	△ 14.45 %
감사관실	239,135	0.02 %	232,362	0.02 %	6,773	2.91 %
경제국	224,502,868	18.25 %	393,825,138	29.39 %	△ 169,322,270	△ 42.99 %
예산법무과	15,106,806	1.23 %	41,549,936	3.10 %	△ 26,443,130	△ 63.64 %
세정과	721,462	0.06 %	807,353	0.06 %	△ 85,891	△ 10.64 %
부과과	981,697	0.08 %	995,880	0.07 %	△ 14,183	△ 1.42 %
징수과	743,769	0.06 %	705,690	0.05 %	38,079	5.40 %
회계과	180,073,405	14.64 %	317,596,556	23.70 %	△ 137,523,151	△ 43.30 %
일자리경제과	8,750,519	0.71 %	10,971,435	0.82 %	△ 2,220,916	△ 20.24 %
기업지원과	18,125,210	1.47 %	21,198,288	1.58 %	△ 3,073,078	△ 14.50 %
문화국	72,337,914	5.88 %	77,010,541	5.75 %	△ 4,672,627	△ 6.07 %
문화예술과	22,369,188	1.82 %	31,818,091	2.37 %	△ 9,448,903	△ 29.70 %
관광콘텐츠과	5,736,196	0.47 %	6,426,658	0.48 %	△ 690,462	△ 10.74 %
만화애니과	10,244,395	0.83 %	8,221,674	0.61 %	2,022,721	24.60 %
체육진흥과	33,988,135	2.76 %	30,544,118	2.28 %	3,444,017	11.28 %
복지국	467,889,138	38.04 %	411,335,567	30.69 %	56,553,571	13.75 %
복지정책과	87,265,637	7.10 %	79,863,056	5.96 %	7,402,581	9.27 %
여성청소년과	20,351,798	1.65 %	16,729,251	1.25 %	3,622,547	21.65 %
보육아동과	173,512,097	14.11 %	140,046,859	10.45 %	33,465,238	23.90 %
노인장애인과	186,759,606	15.18 %	174,696,401	13.04 %	12,063,205	6.91 %
도시국	8,741,252	0.71 %	25,543,734	1.91 %	△ 16,802,482	△ 65.78 %
도시계획과	1,685,716	0.14 %	1,141,957	0.09 %	543,759	47.62 %
도시정책과	6,269,644	0.51 %	23,896,625	1.78 %	△ 17,626,981	△ 73.76 %
토지정보과	356,231	0.03 %	180,177	0.01 %	176,054	97.71 %
부동산과	429,661	0.03 %	324,975	0.02 %	104,686	32.21 %
주택국	30,770,206	2.50 %	25,094,424	1.87 %	5,675,782	22.62 %
건축과	373,182	0.03 %	790,774	0.06 %	△ 417,592	△ 52.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공동주택과	15,523,419	1.26 %	16,160,242	1.21 %	△636,823	△3.94 %
시설공사와	129,019	0.01 %	82,160	0.01 %	46,859	57.03 %
재개발과	1,504,812	0.12 %	7,652,515	0.57 %	△6,147,703	△80.34 %
원도심지원과	13,239,774	1.08 %	408,733	0.03 %	12,831,041	3139.22 %
행정국	35,675,073	2.90 %	27,955,533	2.09 %	7,719,540	27.61 %
행정지원과	24,081,515	1.96 %	18,123,066	1.35 %	5,958,449	32.88 %
참여소통과	1,614,199	0.13 %	1,353,404	0.10 %	260,795	19.27 %
정보통신과	6,409,105	0.52 %	5,295,434	0.40 %	1,113,671	21.03 %
식품안전과	1,016,098	0.08 %	963,156	0.07 %	52,942	5.50 %
민원과	2,554,156	0.21 %	2,220,473	0.17 %	333,683	15.03 %
환경사업단	118,840,123	9.66 %	92,370,259	6.89 %	26,469,864	28.66 %
환경정책과	7,046,458	0.57 %	5,378,200	0.40 %	1,668,258	31.02 %
하수과	27,088,250	2.20 %	19,760,584	1.47 %	7,327,666	37.08 %
청소과	84,705,415	6.89 %	67,231,475	5.02 %	17,473,940	25.99 %
교통사업단	100,810,017	8.20 %	90,978,933	6.79 %	9,831,084	10.81 %
교통정책과	33,343,619	2.71 %	22,489,617	1.68 %	10,854,002	48.26 %
대중교통과	41,278,928	3.36 %	30,579,614	2.28 %	10,699,314	34.99 %
교통시설과	25,509,895	2.07 %	37,224,796	2.78 %	△11,714,901	△31.47 %
차량등록과	677,575	0.06 %	684,906	0.05 %	△7,331	△1.07 %
도로사업단	21,314,329	1.73 %	45,214,471	3.37 %	△23,900,142	△52.86 %
도로정책과	1,608,867	0.13 %	22,739,386	1.70 %	△21,130,519	△92.92 %
도로관리과	15,955,327	1.30 %	19,291,066	1.44 %	△3,335,739	△17.29 %
주차지도과	2,556,723	0.21 %	1,880,460	0.14 %	676,263	35.96 %
가로정비과	1,193,412	0.10 %	1,303,559	0.10 %	△110,147	△8.45 %
공원사업단	53,983,446	4.39 %	60,457,601	4.51 %	△6,474,155	△10.71 %
공원조성과	5,075,344	0.41 %	10,989,292	0.82 %	△5,913,948	△53.82 %
공원관리과	12,729,217	1.03 %	12,327,029	0.92 %	402,188	3.26 %
녹지과	13,861,875	1.13 %	8,490,615	0.63 %	5,371,260	63.26 %
도시농업과	22,317,010	1.81 %	28,650,665	2.14 %	△6,333,655	△22.11 %
교육사업단	31,729,141	2.58 %	22,414,540	1.67 %	9,314,601	41.56 %
평생교육과	16,297,150	1.33 %	13,834,350	1.03 %	2,462,800	17.80 %
상동도서관	4,300,493	0.35 %	2,715,708	0.20 %	1,584,785	58.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미도서관	11,131,498	0.91 %	5,864,482	0.44 %	5,267,016	89.81 %
직속기관	30,569,375	2.49 %	34,246,788	2.56 %	△3,677,413	△10.74 %
부천시보건소	30,569,375	2.49 %	34,246,788	2.56 %	△3,677,413	△10.74 %
보건정책과	2,971,021	0.24 %	9,459,171	0.71 %	△6,488,150	△68.59 %
건강증진과	18,089,480	1.47 %	15,130,789	1.13 %	2,958,691	19.55 %
소사보건센터	5,422,917	0.44 %	5,510,259	0.41 %	△87,342	△1.59 %
오정보건센터	4,085,957	0.33 %	4,146,569	0.31 %	△60,612	△1.46 %
외청	2,710,609	0.22 %	2,755,631	0.21 %	△45,022	△1.63 %
의회사무국	2,710,609	0.22 %	2,755,631	0.21 %	△45,022	△1.63 %
의회사무국	2,710,609	0.22 %	2,755,631	0.21 %	△45,022	△1.63 %
읍면동	21,065,434	1.71 %	14,910,941	1.11 %	6,154,493	41.28 %
심곡2동	1,591,000	0.13 %	3,270,045	0.24 %	△1,679,045	△51.35 %
심곡2동 민원행정과	654,442	0.05 %	2,685,153	0.20 %	△2,030,711	△75.63 %
심곡2동 복지과	75,040	0.01 %	2,720	0.00 %	72,320	2658.82 %
심곡2동 생활안전과	861,518	0.07 %	582,172	0.04 %	279,346	47.98 %
원미1동	1,711,469	0.14 %	192,605	0.01 %	1,518,864	788.59 %
원미1동 민원행정과	707,173	0.06 %	174,166	0.01 %	533,007	306.03 %
원미1동 복지과	69,240	0.01 %	2,720	0.00 %	66,520	2445.59 %
원미1동 생활안전과	935,056	0.08 %	15,719	0.00 %	919,337	5848.57 %
중동	1,145,486	0.09 %	215,310	0.02 %	930,176	432.02 %
중동 민원행정과	462,218	0.04 %	201,690	0.02 %	260,528	129.17 %
중동 복지과	50,559	0.00 %	13,620	0.00 %	36,939	271.21 %
중동 생활안전과	632,709	0.05 %	0	0.00 %	632,709	순증
중4동	1,423,280	0.12 %	239,545	0.02 %	1,183,735	494.16 %
중4동 민원행정과	584,779	0.05 %	220,625	0.02 %	364,154	165.06 %
중4동 복지과	74,534	0.01 %	14,120	0.00 %	60,414	427.86 %
중4동 생활안전과	763,967	0.06 %	4,800	0.00 %	759,167	15815.98
상2동	1,002,066	0.08 %	239,797	0.02 %	762,269	317.88 %
상2동 민원행정과	478,288	0.04 %	239,797	0.02 %	238,491	99.46 %
상2동 생활안전과	523,778	0.04 %	0	0.00 %	523,778	순증
심곡본동	1,345,969	0.11 %	2,094,394	0.16 %	△748,425	△35.73 %
심곡본동 민원행정과	554,437	0.05 %	1,616,789	0.12 %	△1,062,352	△65.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
심곡본동 복지과	55,380	0.00 %	2,720	0.00 %	52,660	1936.03 %
심곡본동 생활안전과	736,152	0.06 %	474,885	0.04 %	261,267	55.02 %
소사본동	1,287,905	0.10 %	285,307	0.02 %	1,002,598	351.41 %
소사본동 민원행정과	541,581	0.04 %	272,047	0.02 %	269,534	99.08 %
소사본동 복지과	56,040	0.00 %	13,260	0.00 %	42,780	322.62 %
소사본동 생활안전과	690,284	0.06 %	0	0.00 %	690,284	순증
괴안동	1,444,605	0.12 %	202,631	0.02 %	1,241,974	612.92 %
괴안동 민원행정과	618,590	0.05 %	164,911	0.01 %	453,679	275.11 %
괴안동 복지과	55,174	0.00 %	2,720	0.00 %	52,454	1928.46 %
괴안동 생활안전과	770,841	0.06 %	35,000	0.00 %	735,841	2102.40 %
성곡동	1,659,956	0.13 %	2,079,952	0.16 %	△419,996	△20.19 %
성곡동 민원행정과	736,111	0.06 %	1,685,477	0.13 %	△949,366	△56.33 %
성곡동 복지과	73,084	0.01 %	2,720	0.00 %	70,364	2586.91 %
성곡동 생활안전과	850,761	0.07 %	391,755	0.03 %	459,006	117.17 %
오정동	1,993,815	0.16 %	175,113	0.01 %	1,818,702	1038.59 %
오정동 민원행정과	741,060	0.06 %	172,393	0.01 %	568,667	329.87 %
오정동 복지과	57,440	0.00 %	2,720	0.00 %	54,720	2011.76 %
오정동 생활안전과	1,195,315	0.10 %	0	0.00 %	1,195,315	순증
동	6,459,883	0.53 %	5,916,242	0.44 %	543,641	9.19 %
심곡1동	172,751	0.01 %	329,996	0.02 %	△157,245	△47.65 %
심곡3동	195,473	0.02 %	184,019	0.01 %	11,454	6.22 %
원미2동	178,306	0.01 %	148,995	0.01 %	29,311	19.67 %
소사동	133,167	0.01 %	128,756	0.01 %	4,411	3.43 %
역곡1동	313,095	0.03 %	244,754	0.02 %	68,341	27.92 %
역곡2동	261,673	0.02 %	180,504	0.01 %	81,169	44.97 %
춘의동	217,283	0.02 %	211,328	0.02 %	5,955	2.82 %
도당동	253,907	0.02 %	243,902	0.02 %	10,005	4.10 %
상동	197,858	0.02 %	214,278	0.02 %	△16,420	△7.66 %
상1동	177,239	0.01 %	218,568	0.02 %	△41,329	△18.91 %
약대동	224,380	0.02 %	238,487	0.02 %	△14,107	△5.92 %
중1동	347,662	0.03 %	229,671	0.02 %	117,991	51.37 %
중2동	293,653	0.02 %	199,347	0.01 %	94,306	47.31 %

【 조 직 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
중3동	278,667	0.02 %	304,303	0.02 %	△25,636	△8.42 %
상3동	351,205	0.03 %	228,964	0.02 %	122,241	53.39 %
심곡본1동	209,300	0.02 %	222,506	0.02 %	△13,206	△5.94 %
송내1동	294,192	0.02 %	249,240	0.02 %	44,952	18.04 %
송내2동	215,620	0.02 %	207,870	0.02 %	7,750	3.73 %
소사본3동	381,007	0.03 %	293,175	0.02 %	87,832	29.96 %
범박동	371,608	0.03 %	227,737	0.02 %	143,871	63.17 %
역곡3동	260,709	0.02 %	250,771	0.02 %	9,938	3.96 %
고강본동	327,747	0.03 %	326,814	0.02 %	933	0.29 %
고강1동	190,448	0.02 %	192,198	0.01 %	△1,750	△0.91 %
원종1동	199,361	0.02 %	194,787	0.01 %	4,574	2.35 %
원종2동	200,065	0.02 %	217,554	0.02 %	△17,489	△8.04 %
신흥동	213,507	0.02 %	227,718	0.02 %	△14,211	△6.24 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,119,674,114	100.00 %	1,072,753,495	100.00 %	46,920,619	4.37 %
본청	1,065,328,696	95.15 %	1,020,840,135	95.16 %	44,488,561	4.36 %
부시장	8,969,597	0.80 %	16,035,968	1.49 %	△7,066,371	△44.07 %
기획실	532,631	0.05 %	463,093	0.04 %	69,538	15.02 %
365안전센터	6,286,813	0.56 %	13,106,679	1.22 %	△6,819,866	△52.03 %
홍보실	1,911,018	0.17 %	2,233,834	0.21 %	△322,816	△14.45 %
감사관실	239,135	0.02 %	232,362	0.02 %	6,773	2.91 %
경제국	215,193,185	19.22 %	218,112,856	20.33 %	△2,919,671	△1.34 %
예산법무과	15,106,806	1.35 %	41,549,936	3.87 %	△26,443,130	△63.64 %
세정과	721,462	0.06 %	807,353	0.08 %	△85,891	△10.64 %
부과과	981,697	0.09 %	995,880	0.09 %	△14,183	△1.42 %
징수과	743,769	0.07 %	705,690	0.07 %	38,079	5.40 %
회계과	170,763,722	15.25 %	141,884,274	13.23 %	28,879,448	20.35 %
일자리경제과	8,750,519	0.78 %	10,971,435	1.02 %	△2,220,916	△20.24 %
기업지원과	18,125,210	1.62 %	21,198,288	1.98 %	△3,073,078	△14.50 %
문화국	68,223,044	6.09 %	77,010,541	7.18 %	△8,787,497	△11.41 %
문화예술과	22,369,188	2.00 %	31,818,091	2.97 %	△9,448,903	△29.70 %
관광콘텐츠과	5,530,236	0.49 %	6,426,658	0.60 %	△896,422	△13.95 %
만화애니과	10,244,395	0.91 %	8,221,674	0.77 %	2,022,721	24.60 %
체육진흥과	30,079,225	2.69 %	30,544,118	2.85 %	△464,893	△1.52 %
복지국	456,038,445	40.73 %	405,511,333	37.80 %	50,527,112	12.46 %
복지정책과	76,845,944	6.86 %	74,291,822	6.93 %	2,554,122	3.44 %
여성청소년과	19,240,798	1.72 %	16,729,251	1.56 %	2,511,547	15.01 %
보육아동과	173,512,097	15.50 %	140,046,859	13.05 %	33,465,238	23.90 %
노인장애인과	186,439,606	16.65 %	174,443,401	16.26 %	11,996,205	6.88 %
도시국	3,559,712	0.32 %	12,381,365	1.15 %	△8,821,653	△71.25 %
도시계획과	1,440,996	0.13 %	898,997	0.08 %	541,999	60.29 %
도시정책과	1,332,824	0.12 %	10,977,216	1.02 %	△9,644,392	△87.86 %
토지정보과	356,231	0.03 %	180,177	0.02 %	176,054	97.71 %
부동산과	429,661	0.04 %	324,975	0.03 %	104,686	32.21 %
주택국	20,832,284	1.86 %	23,532,379	2.19 %	△2,700,095	△11.47 %
건축과	373,182	0.03 %	790,774	0.07 %	△417,592	△52.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공동주택과	15,523,419	1.39 %	16,160,242	1.51 %	△636,823	△3.94 %
시설공사와	129,019	0.01 %	82,160	0.01 %	46,859	57.03 %
재개발과	223,150	0.02 %	6,090,470	0.57 %	△5,867,320	△96.34 %
원도심지원과	4,583,514	0.41 %	408,733	0.04 %	4,174,781	1021.40 %
행정국	31,853,188	2.84 %	27,955,533	2.61 %	3,897,655	13.94 %
행정지원과	20,259,630	1.81 %	18,123,066	1.69 %	2,136,564	11.79 %
참여소통과	1,614,199	0.14 %	1,353,404	0.13 %	260,795	19.27 %
정보통신과	6,409,105	0.57 %	5,295,434	0.49 %	1,113,671	21.03 %
식품안전과	1,016,098	0.09 %	963,156	0.09 %	52,942	5.50 %
민원과	2,554,156	0.23 %	2,220,473	0.21 %	333,683	15.03 %
환경사업단	111,290,133	9.94 %	86,206,305	8.04 %	25,083,828	29.10 %
환경정책과	7,046,458	0.63 %	5,378,200	0.50 %	1,668,258	31.02 %
하수과	27,088,250	2.42 %	19,760,584	1.84 %	7,327,666	37.08 %
청소과	77,155,425	6.89 %	61,067,521	5.69 %	16,087,904	26.34 %
교통사업단	49,337,919	4.41 %	35,569,105	3.32 %	13,768,814	38.71 %
교통정책과	14,462,272	1.29 %	3,763,488	0.35 %	10,698,784	284.28 %
대중교통과	32,888,911	2.94 %	21,135,832	1.97 %	11,753,079	55.61 %
교통시설과	1,309,161	0.12 %	9,984,879	0.93 %	△8,675,718	△86.89 %
차량등록과	677,575	0.06 %	684,906	0.06 %	△7,331	△1.07 %
도로사업단	18,851,374	1.68 %	35,652,609	3.32 %	△16,801,235	△47.12 %
도로정책과	1,608,867	0.14 %	22,739,386	2.12 %	△21,130,519	△92.92 %
도로관리과	15,955,327	1.42 %	11,609,664	1.08 %	4,345,663	37.43 %
주차지도과	93,768	0.01 %	0	0.00 %	93,768	순증
가로정비과	1,193,412	0.11 %	1,303,559	0.12 %	△110,147	△8.45 %
공원사업단	52,488,766	4.69 %	60,457,601	5.64 %	△7,968,835	△13.18 %
공원조성과	3,580,664	0.32 %	10,989,292	1.02 %	△7,408,628	△67.42 %
공원관리과	12,729,217	1.14 %	12,327,029	1.15 %	402,188	3.26 %
녹지과	13,861,875	1.24 %	8,490,615	0.79 %	5,371,260	63.26 %
도시농업과	22,317,010	1.99 %	28,650,665	2.67 %	△6,333,655	△22.11 %
교육사업단	28,691,049	2.56 %	22,414,540	2.09 %	6,276,509	28.00 %
평생교육과	16,297,150	1.46 %	13,834,350	1.29 %	2,462,800	17.80 %
상동도서관	3,703,289	0.33 %	2,715,708	0.25 %	987,581	36.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미도서관	8,690,610	0.78 %	5,864,482	0.55 %	2,826,128	48.19 %
직속기관	30,569,375	2.73 %	34,246,788	3.19 %	△3,677,413	△10.74 %
부천시보건소	30,569,375	2.73 %	34,246,788	3.19 %	△3,677,413	△10.74 %
보건정책과	2,971,021	0.27 %	9,459,171	0.88 %	△6,488,150	△68.59 %
건강증진과	18,089,480	1.62 %	15,130,789	1.41 %	2,958,691	19.55 %
소사보건센터	5,422,917	0.48 %	5,510,259	0.51 %	△87,342	△1.59 %
오정보건센터	4,085,957	0.36 %	4,146,569	0.39 %	△60,612	△1.46 %
외청	2,710,609	0.24 %	2,755,631	0.26 %	△45,022	△1.63 %
의회사무국	2,710,609	0.24 %	2,755,631	0.26 %	△45,022	△1.63 %
의회사무국	2,710,609	0.24 %	2,755,631	0.26 %	△45,022	△1.63 %
읍면동	21,065,434	1.88 %	14,910,941	1.39 %	6,154,493	41.28 %
심곡2동	1,591,000	0.14 %	3,270,045	0.30 %	△1,679,045	△51.35 %
심곡2동 민원행정과	654,442	0.06 %	2,685,153	0.25 %	△2,030,711	△75.63 %
심곡2동 복지과	75,040	0.01 %	2,720	0.00 %	72,320	2658.82 %
심곡2동 생활안전과	861,518	0.08 %	582,172	0.05 %	279,346	47.98 %
원미1동	1,711,469	0.15 %	192,605	0.02 %	1,518,864	788.59 %
원미1동 민원행정과	707,173	0.06 %	174,166	0.02 %	533,007	306.03 %
원미1동 복지과	69,240	0.01 %	2,720	0.00 %	66,520	2445.59 %
원미1동 생활안전과	935,056	0.08 %	15,719	0.00 %	919,337	5848.57 %
중동	1,145,486	0.10 %	215,310	0.02 %	930,176	432.02 %
중동 민원행정과	462,218	0.04 %	201,690	0.02 %	260,528	129.17 %
중동 복지과	50,559	0.00 %	13,620	0.00 %	36,939	271.21 %
중동 생활안전과	632,709	0.06 %	0	0.00 %	632,709	순증
중4동	1,423,280	0.13 %	239,545	0.02 %	1,183,735	494.16 %
중4동 민원행정과	584,779	0.05 %	220,625	0.02 %	364,154	165.06 %
중4동 복지과	74,534	0.01 %	14,120	0.00 %	60,414	427.86 %
중4동 생활안전과	763,967	0.07 %	4,800	0.00 %	759,167	15815.98
상2동	1,002,066	0.09 %	239,797	0.02 %	762,269	317.88 %
상2동 민원행정과	478,288	0.04 %	239,797	0.02 %	238,491	99.46 %
상2동 생활안전과	523,778	0.05 %	0	0.00 %	523,778	순증
심곡본동	1,345,969	0.12 %	2,094,394	0.20 %	△748,425	△35.73 %
심곡본동 민원행정과	554,437	0.05 %	1,616,789	0.15 %	△1,062,352	△65.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
심곡본동 복지과	55,380	0.00 %	2,720	0.00 %	52,660	1936.03 %
심곡본동 생활안전과	736,152	0.07 %	474,885	0.04 %	261,267	55.02 %
소사본동	1,287,905	0.12 %	285,307	0.03 %	1,002,598	351.41 %
소사본동 민원행정과	541,581	0.05 %	272,047	0.03 %	269,534	99.08 %
소사본동 복지과	56,040	0.01 %	13,260	0.00 %	42,780	322.62 %
소사본동 생활안전과	690,284	0.06 %	0	0.00 %	690,284	순증
괴안동	1,444,605	0.13 %	202,631	0.02 %	1,241,974	612.92 %
괴안동 민원행정과	618,590	0.06 %	164,911	0.02 %	453,679	275.11 %
괴안동 복지과	55,174	0.00 %	2,720	0.00 %	52,454	1928.46 %
괴안동 생활안전과	770,841	0.07 %	35,000	0.00 %	735,841	2102.40 %
성곡동	1,659,956	0.15 %	2,079,952	0.19 %	△419,996	△20.19 %
성곡동 민원행정과	736,111	0.07 %	1,685,477	0.16 %	△949,366	△56.33 %
성곡동 복지과	73,084	0.01 %	2,720	0.00 %	70,364	2586.91 %
성곡동 생활안전과	850,761	0.08 %	391,755	0.04 %	459,006	117.17 %
오정동	1,993,815	0.18 %	175,113	0.02 %	1,818,702	1038.59 %
오정동 민원행정과	741,060	0.07 %	172,393	0.02 %	568,667	329.87 %
오정동 복지과	57,440	0.01 %	2,720	0.00 %	54,720	2011.76 %
오정동 생활안전과	1,195,315	0.11 %	0	0.00 %	1,195,315	순증
동	6,459,883	0.58 %	5,916,242	0.55 %	543,641	9.19 %
심곡1동	172,751	0.02 %	329,996	0.03 %	△157,245	△47.65 %
심곡3동	195,473	0.02 %	184,019	0.02 %	11,454	6.22 %
원미2동	178,306	0.02 %	148,995	0.01 %	29,311	19.67 %
소사동	133,167	0.01 %	128,756	0.01 %	4,411	3.43 %
역곡1동	313,095	0.03 %	244,754	0.02 %	68,341	27.92 %
역곡2동	261,673	0.02 %	180,504	0.02 %	81,169	44.97 %
춘의동	217,283	0.02 %	211,328	0.02 %	5,955	2.82 %
도당동	253,907	0.02 %	243,902	0.02 %	10,005	4.10 %
상동	197,858	0.02 %	214,278	0.02 %	△16,420	△7.66 %
상1동	177,239	0.02 %	218,568	0.02 %	△41,329	△18.91 %
약대동	224,380	0.02 %	238,487	0.02 %	△14,107	△5.92 %
중1동	347,662	0.03 %	229,671	0.02 %	117,991	51.37 %
중2동	293,653	0.03 %	199,347	0.02 %	94,306	47.31 %

【 조 직 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
중3동	278,667	0.02 %	304,303	0.03 %	△25,636	△8.42 %
상3동	351,205	0.03 %	228,964	0.02 %	122,241	53.39 %
심곡본1동	209,300	0.02 %	222,506	0.02 %	△13,206	△5.94 %
송내1동	294,192	0.03 %	249,240	0.02 %	44,952	18.04 %
송내2동	215,620	0.02 %	207,870	0.02 %	7,750	3.73 %
소사본3동	381,007	0.03 %	293,175	0.03 %	87,832	29.96 %
범박동	371,608	0.03 %	227,737	0.02 %	143,871	63.17 %
역곡3동	260,709	0.02 %	250,771	0.02 %	9,938	3.96 %
고강본동	327,747	0.03 %	326,814	0.03 %	933	0.29 %
고강1동	190,448	0.02 %	192,198	0.02 %	△1,750	△0.91 %
원종1동	199,361	0.02 %	194,787	0.02 %	4,574	2.35 %
원종2동	200,065	0.02 %	217,554	0.02 %	△17,489	△8.04 %
신흥동	213,507	0.02 %	227,718	0.02 %	△14,211	△6.24 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	110,234,408	100.00 %	267,396,574	100.00 %	△ 157,162,166	△ 58.77 %
본청	110,234,408	100.00 %	267,396,574	100.00 %	△ 157,162,166	△ 58.77 %
경제국	9,309,683	8.45 %	175,712,282	65.71 %	△ 166,402,599	△ 94.70 %
회계과	9,309,683	8.45 %	175,712,282	65.71 %	△ 166,402,599	△ 94.70 %
문화국	4,114,870	3.73 %	0	0.00 %	4,114,870	순증
관광콘텐츠과	205,960	0.19 %	0	0.00 %	205,960	순증
체육진흥과	3,908,910	3.55 %	0	0.00 %	3,908,910	순증
복지국	11,850,693	10.75 %	5,824,234	2.18 %	6,026,459	103.47 %
복지정책과	10,419,693	9.45 %	5,571,234	2.08 %	4,848,459	87.03 %
여성청소년과	1,111,000	1.01 %	0	0.00 %	1,111,000	순증
노인장애인과	320,000	0.29 %	253,000	0.09 %	67,000	26.48 %
도시국	5,181,540	4.70 %	13,162,369	4.92 %	△ 7,980,829	△ 60.63 %
도시계획과	244,720	0.22 %	242,960	0.09 %	1,760	0.72 %
도시정책과	4,936,820	4.48 %	12,919,409	4.83 %	△ 7,982,589	△ 61.79 %
주택국	9,937,922	9.02 %	1,562,045	0.58 %	8,375,877	536.21 %
재개발과	1,281,662	1.16 %	1,562,045	0.58 %	△ 280,383	△ 17.95 %
원도심지원과	8,656,260	7.85 %	0	0.00 %	8,656,260	순증
행정국	3,821,885	3.47 %	0	0.00 %	3,821,885	순증
행정지원과	3,821,885	3.47 %	0	0.00 %	3,821,885	순증
환경사업단	7,549,990	6.85 %	6,163,954	2.31 %	1,386,036	22.49 %
청소과	7,549,990	6.85 %	6,163,954	2.31 %	1,386,036	22.49 %
교통사업단	51,472,098	46.69 %	55,409,828	20.72 %	△ 3,937,730	△ 7.11 %
교통정책과	18,881,347	17.13 %	18,726,129	7.00 %	155,218	0.83 %
대중교통과	8,390,017	7.61 %	9,443,782	3.53 %	△ 1,053,765	△ 11.16 %
교통시설과	24,200,734	21.95 %	27,239,917	10.19 %	△ 3,039,183	△ 11.16 %
도로사업단	2,462,955	2.23 %	9,561,862	3.58 %	△ 7,098,907	△ 74.24 %
주차지도과	2,462,955	2.23 %	1,880,460	0.70 %	582,495	30.98 %
공원사업단	1,494,680	1.36 %	0	0.00 %	1,494,680	순증
공원조성과	1,494,680	1.36 %	0	0.00 %	1,494,680	순증
교육사업단	3,038,092	2.76 %	0	0.00 %	3,038,092	순증
상동도서관	597,204	0.54 %	0	0.00 %	597,204	순증
원미도서관	2,440,888	2.21 %	0	0.00 %	2,440,888	순증

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,229,908,522	100.00%	1,340,150,069	100.00 %	△ 110,241,547	△ 8.23%
100 인건비	168,106,635	13.67%	144,087,821	10.75 %	24,018,814	16.67%
101 인건비	168,106,635	13.67%	144,087,821	10.75 %	24,018,814	16.67%
101-01 보수	126,901,466	10.32%	106,489,922	7.95 %	20,411,544	19.17%
101-02 기타직보수	10,245,764	0.83%	7,768,092	0.58 %	2,477,672	31.90%
101-03 무기계약근로자보수	15,865,785	1.29%	16,618,959	1.24 %	△ 753,174	△ 4.53%
101-04 기간제근로자등보수	15,093,620	1.23%	13,210,848	0.99 %	1,882,772	14.25%
200 물건비	96,955,333	7.88%	82,922,095	6.19 %	14,033,238	16.92%
201 일반운영비	74,320,475	6.04%	61,623,380	4.60 %	12,697,095	20.60%
201-01 사무관리비	26,257,060	2.13%	20,659,611	1.54 %	5,597,449	27.09%
201-02 공공운영비	41,187,145	3.35%	35,720,899	2.67 %	5,466,246	15.30%
201-03 행사운영비	2,759,550	0.22%	1,409,030	0.11 %	1,350,520	95.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,116,720	0.33%	3,833,840	0.29 %	282,880	7.38%
202 여비	5,239,010	0.43%	4,835,270	0.36 %	403,740	8.35%
202-01 국내여비	3,542,910	0.29%	3,557,670	0.27 %	△ 14,760	△ 0.41%
202-03 국외업무여비	99,200	0.01%	132,000	0.01 %	△ 32,800	△ 24.85%
202-04 국제화여비	1,258,500	0.10%	875,600	0.07 %	382,900	43.73%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.03%	270,000	0.02 %	68,400	25.33%
203 업무추진비	1,497,356	0.12%	1,707,395	0.13 %	△ 210,039	△ 12.30%
203-01 기관운영업무추진비	350,896	0.03%	497,500	0.04 %	△ 146,604	△ 29.47%
203-02 정원가산업무추진비	84,690	0.01%	86,885	0.01 %	△ 2,195	△ 2.53%
203-03 시책추진업무추진비	642,010	0.05%	708,410	0.05 %	△ 66,400	△ 9.37%
203-04 부서운영업무추진비	419,760	0.03%	414,600	0.03 %	5,160	1.24%
204 직무수행경비	5,633,595	0.46%	5,261,513	0.39 %	372,082	7.07%
204-01 직책급업무수행경비	293,160	0.02%	242,160	0.02 %	51,000	21.06%
204-02 직급보조비	4,207,155	0.34%	3,886,073	0.29 %	321,082	8.26%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.09%	1,133,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,728,200	0.14%	1,726,191	0.13 %	2,009	0.12%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.07%	918,399	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	86,800	0.01%	86,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	152,352	0.01%	145,484	0.01 %	6,868	4.72%
205-06 의회운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	8,800	0.00 %	800	9.09%
205-08 의원국민연금부담금	35,424	0.00%	41,328	0.00 %	△5,904	△14.29%
205-09 의원국민건강부담금	29,945	0.00%	29,700	0.00 %	245	0.82%
206 재료비	6,823,985	0.55%	5,705,732	0.43 %	1,118,253	19.60%
206-01 재료비	6,823,985	0.55%	5,705,732	0.43 %	1,118,253	19.60%
207 연구개발비	1,712,712	0.14%	2,062,614	0.15 %	△349,902	△16.96%
207-01 연구용역비	1,563,114	0.13%	2,042,614	0.15 %	△479,500	△23.47%
207-02 전산개발비	149,598	0.01%	20,000	0.00 %	129,598	647.99%
300 경상이전	761,250,401	61.89%	677,388,390	50.55 %	83,862,011	12.38%
301 일반보상금	377,255,352	30.67%	327,145,655	24.41 %	50,109,697	15.32%
301-01 사회보장적수혜금	349,543,727	28.42%	302,005,286	22.54 %	47,538,441	15.74%
301-02 장학금및학자금	84,780	0.01%	108,376	0.01 %	△23,596	△21.77%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,418,590	0.20%	2,432,880	0.18 %	△14,290	△0.59%
301-06 민간인국외여비	87,200	0.01%	431,800	0.03 %	△344,600	△79.81%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.00%	56,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,442,377	0.12%	2,154,410	0.16 %	△712,033	△33.05%
301-09 행사실비보상금	807,954	0.07%	817,270	0.06 %	△9,316	△1.14%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,532,190	0.94%	10,011,722	0.75 %	1,520,468	15.19%
301-11 기타보상금	11,011,272	0.90%	8,856,649	0.66 %	2,154,623	24.33%
302 이주및재해보상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,935,890	0.65%	7,984,518	0.60 %	△48,628	△0.61%
303-01 포상금	1,144,550	0.09%	803,800	0.06 %	340,750	42.39%
303-02 성과상여금	6,791,340	0.55%	7,180,718	0.54 %	△389,378	△5.42%
304 연금부담금등	20,249,723	1.65%	15,162,365	1.13 %	5,087,358	33.55%
304-01 연금부담금	15,899,371	1.29%	10,923,825	0.82 %	4,975,546	45.55%
304-02 국민건강보험금	4,350,352	0.35%	4,238,540	0.32 %	111,812	2.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
305 배상금등	16,108,279	1.31%	161,406	0.01 %	15,946,873	9879.98%
305-01 배상금등	16,108,279	1.31%	161,406	0.01 %	15,946,873	9879.98%
306 출연금	19,852,849	1.61%	19,586,837	1.46 %	266,012	1.36%
306-01 출연금	19,852,849	1.61%	19,586,837	1.46 %	266,012	1.36%
307 민간이전	230,535,315	18.74%	245,414,692	18.31 %	△ 14,879,377	△6.06%
307-01 의료및구료비	19,834,797	1.61%	18,487,474	1.38 %	1,347,323	7.29%
307-02 민간경상사업보조	13,635,959	1.11%	12,211,695	0.91 %	1,424,264	11.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,247,351	0.51%	4,716,046	0.35 %	1,531,305	32.47%
307-04 민간행사사업보조	6,508,734	0.53%	6,891,944	0.51 %	△383,210	△5.56%
307-05 민간위탁금	84,017,296	6.83%	111,632,910	8.33 %	△27,615,614	△24.74%
307-06 보험금	520	0.00%	3,100	0.00 %	△2,580	△83.23%
307-07 연금지급금	541,761	0.04%	522,191	0.04 %	19,570	3.75%
307-08 이차보전금	7,490,521	0.61%	7,337,400	0.55 %	153,121	2.09%
307-09 운수업계보조금	18,442,865	1.50%	10,557,780	0.79 %	7,885,085	74.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	49,322,467	4.01%	48,427,044	3.61 %	895,423	1.85%
307-11 사회복지사업보조	24,493,044	1.99%	24,627,108	1.84 %	△ 134,064	△0.54%
308 자치단체등이전	88,577,992	7.20%	60,281,614	4.50 %	28,296,378	46.94%
308-07 자치단체간부담금	23,854,088	1.94%	19,480,741	1.45 %	4,373,347	22.45%
308-08 교육기관에대한보조	31,423,167	2.55%	39,369,111	2.94 %	△7,945,944	△20.18%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,315	0.01%	84,135	0.01 %	20,180	23.99%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	28,808,097	2.34%	1,347,627	0.10 %	27,460,470	2037.69%
308-11 기타부담금	4,388,325	0.36%	0	0.00 %	4,388,325	순증
309 전출금	622,901	0.05%	193,244	0.01 %	429,657	222.34%
309-01 공사·공단경상전출금	612,901	0.05%	0	0.00 %	612,901	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	10,000	0.00%	193,244	0.01 %	△ 183,244	△94.83%
311 차입금이자상환	70,000	0.01%	1,415,959	0.11 %	△ 1,345,959	△95.06%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	70,000	0.01%	1,293,176	0.10 %	△ 1,223,176	△94.59%
400 자본지출	156,319,161	12.71%	95,334,192	7.11 %	60,984,969	63.97%
401 시설비및부대비	95,296,003	7.75%	78,206,561	5.84 %	17,089,442	21.85%
401-01 시설비	93,322,836	7.59%	77,404,287	5.78 %	15,918,549	20.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	1,666,986	0.14%	562,757	0.04 %	1,104,229	196.22%
401-03	시설부대비	306,181	0.02%	239,517	0.02 %	66,664	27.83%
402	민간자본이전	13,483,478	1.10%	9,320,024	0.70 %	4,163,454	44.67%
402-01	민간자본사업보조(자체 재원)	4,073,706	0.33%	9,108,864	0.68 %	△5,035,158	△55.28%
402-02	민간자본사업보조(이전 재원)	5,968,909	0.49%	0	0.00 %	5,968,909	순증
402-03	민간대행사업비	3,440,863	0.28%	211,160	0.02 %	3,229,703	1529.51%
403	자치단체등자본이전	20,347,404	1.65%	3,201,077	0.24 %	17,146,327	535.64%
403-02	공기관등에대한자본적대 행사업비	20,347,404	1.65%	3,201,077	0.24 %	17,146,327	535.64%
404	공사공단자본전출금	14,303,552	1.16%	0	0.00 %	14,303,552	순증
404-01	공사·공단자본전출금	14,303,552	1.16%	0	0.00 %	14,303,552	순증
405	자산취득비	12,888,724	1.05%	4,606,530	0.34 %	8,282,194	179.79%
405-01	자산및물품취득비	11,512,824	0.94%	3,672,463	0.27 %	7,840,361	213.49%
405-02	도서구입비	1,375,900	0.11%	934,067	0.07 %	441,833	47.30%
500	융자및출자	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501	융자금	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501-01	민간융자금	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
600	보전재원	2,000,000	0.16%	69,760,000	5.21 %	△67,760,000	△97.13%
601	차입금원금상환	2,000,000	0.16%	69,760,000	5.21 %	△67,760,000	△97.13%
601-01	시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.16%	60,220,000	4.49 %	△58,220,000	△96.68%
700	내부거래	21,663,061	1.76%	115,819,022	8.64 %	△94,155,961	△81.30%
701	기타회계등전출금	17,138,581	1.39%	22,684,218	1.69 %	△5,545,637	△24.45%
701-01	기타회계전출금	17,138,581	1.39%	22,684,218	1.69 %	△5,545,637	△24.45%
705	예수금원리금상환	4,524,480	0.37%	14,858,880	1.11 %	△10,334,400	△69.55%
705-02	예수금이자상환	4,524,480	0.37%	4,358,880	0.33 %	165,600	3.80%
800	예비비및기타	23,003,931	1.87%	154,228,549	11.51 %	△131,224,618	△85.08%
801	예비비	22,916,791	1.86%	154,157,329	11.50 %	△131,240,538	△85.13%
801-01	일반예비비	20,916,791	1.70%	136,373,879	10.18 %	△115,457,088	△84.66%
801-02	재해·재난목적예비비	2,000,000	0.16%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
802	반환금기타	87,140	0.01%	71,220	0.01 %	15,920	22.35%
802-03	과오납금등	87,140	0.01%	71,220	0.01 %	15,920	22.35%

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	1,119,674,114	100.00%	1,072,753,495	100.00 %	46,920,619	4.37%
100 인건비	167,053,491	14.92%	143,408,819	13.37 %	23,644,672	16.49%
101 인건비	167,053,491	14.92%	143,408,819	13.37 %	23,644,672	16.49%
101-01 보수	126,901,466	11.33%	106,489,922	9.93 %	20,411,544	19.17%
101-02 기타직보수	9,830,781	0.88%	7,385,904	0.69 %	2,444,877	33.10%
101-03 무기계약근로자보수	15,587,761	1.39%	16,357,279	1.52 %	△769,518	△4.70%
101-04 기간제근로자등보수	14,733,483	1.32%	13,175,714	1.23 %	1,557,769	11.82%
200 물건비	94,216,802	8.41%	80,431,899	7.50 %	13,784,903	17.14%
201 일반운영비	71,712,344	6.40%	59,356,204	5.53 %	12,356,140	20.82%
201-01 사무관리비	24,971,098	2.23%	19,770,503	1.84 %	5,200,595	26.30%
201-02 공공운영비	39,864,976	3.56%	34,342,831	3.20 %	5,522,145	16.08%
201-03 행사운영비	2,759,550	0.25%	1,409,030	0.13 %	1,350,520	95.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,116,720	0.37%	3,833,840	0.36 %	282,880	7.38%
202 여비	5,127,710	0.46%	4,623,950	0.43 %	503,760	10.89%
202-01 국내여비	3,431,610	0.31%	3,436,350	0.32 %	△4,740	△0.14%
202-03 국외업무여비	99,200	0.01%	92,000	0.01 %	7,200	7.83%
202-04 국제화여비	1,258,500	0.11%	825,600	0.08 %	432,900	52.43%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.03%	270,000	0.03 %	68,400	25.33%
203 업무추진비	1,478,256	0.13%	1,695,695	0.16 %	△217,439	△12.82%
203-01 기관운영업무추진비	350,896	0.03%	497,500	0.05 %	△146,604	△29.47%
203-02 정원가산업무추진비	84,690	0.01%	86,885	0.01 %	△2,195	△2.53%
203-03 시책추진업무추진비	622,910	0.06%	696,710	0.06 %	△73,800	△10.59%
203-04 부서운영업무추진비	419,760	0.04%	414,600	0.04 %	5,160	1.24%
204 직무수행경비	5,633,595	0.50%	5,261,513	0.49 %	372,082	7.07%
204-01 직책급업무수행경비	293,160	0.03%	242,160	0.02 %	51,000	21.06%
204-02 직급보조비	4,207,155	0.38%	3,886,073	0.36 %	321,082	8.26%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.10%	1,133,280	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,728,200	0.15%	1,726,191	0.16 %	2,009	0.12%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.08%	918,399	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	86,800	0.01%	86,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	152,352	0.01%	145,484	0.01 %	6,868	4.72%
205-06 의회운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	8,800	0.00 %	800	9.09%
205-08 의원국민연금부담금	35,424	0.00%	41,328	0.00 %	△5,904	△14.29%
205-09 의원국민건강부담금	29,945	0.00%	29,700	0.00 %	245	0.82%
206 재료비	6,823,985	0.61%	5,705,732	0.53 %	1,118,253	19.60%
206-01 재료비	6,823,985	0.61%	5,705,732	0.53 %	1,118,253	19.60%
207 연구개발비	1,712,712	0.15%	2,062,614	0.19 %	△349,902	△16.96%
207-01 연구용역비	1,563,114	0.14%	2,042,614	0.19 %	△479,500	△23.47%
207-02 전산개발비	149,598	0.01%	20,000	0.00 %	129,598	647.99%
300 경상이전	728,856,444	65.10%	646,958,237	60.31 %	81,898,207	12.66%
301 일반보상금	376,420,732	33.62%	326,549,582	30.44 %	49,871,150	15.27%
301-01 사회보장적수혜금	348,803,427	31.15%	301,436,333	28.10 %	47,367,094	15.71%
301-02 장학금및학자금	84,780	0.01%	108,376	0.01 %	△23,596	△21.77%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,418,590	0.22%	2,432,880	0.23 %	△14,290	△0.59%
301-06 민간인국외여비	87,200	0.01%	431,800	0.04 %	△344,600	△79.81%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.01%	56,200	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,442,377	0.13%	2,154,410	0.20 %	△712,033	△33.05%
301-09 행사실비보상금	790,754	0.07%	817,270	0.08 %	△26,516	△3.24%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,532,190	1.03%	10,011,722	0.93 %	1,520,468	15.19%
301-11 기타보상금	10,934,152	0.98%	8,829,529	0.82 %	2,104,623	23.84%
302 이주및재해보상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,935,890	0.71%	7,984,518	0.74 %	△48,628	△0.61%
303-01 포상금	1,144,550	0.10%	803,800	0.07 %	340,750	42.39%
303-02 성과상여금	6,791,340	0.61%	7,180,718	0.67 %	△389,378	△5.42%
304 연금부담금등	20,249,723	1.81%	15,162,365	1.41 %	5,087,358	33.55%
304-01 연금부담금	15,899,371	1.42%	10,923,825	1.02 %	4,975,546	45.55%
304-02 국민건강보험금	4,350,352	0.39%	4,238,540	0.40 %	111,812	2.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	1,644,372	0.15%	161,406	0.02 %	1,482,966	918.78%
305-01 배상금등	1,644,372	0.15%	161,406	0.02 %	1,482,966	918.78%
306 출연금	19,852,849	1.77%	19,586,837	1.83 %	266,012	1.36%
306-01 출연금	19,852,849	1.77%	19,586,837	1.83 %	266,012	1.36%
307 민간이전	226,110,876	20.19%	219,519,149	20.46 %	6,591,727	3.00%
307-01 의료및구료비	19,834,797	1.77%	18,487,474	1.72 %	1,347,323	7.29%
307-02 민간경상사업보조	13,447,699	1.20%	12,153,435	1.13 %	1,294,264	10.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,247,351	0.56%	4,716,046	0.44 %	1,531,305	32.47%
307-04 민간행사사업보조	6,458,734	0.58%	6,891,944	0.64 %	△433,210	△6.29%
307-05 민간위탁금	79,831,117	7.13%	85,795,627	8.00 %	△5,964,510	△6.95%
307-06 보험금	520	0.00%	3,100	0.00 %	△2,580	△83.23%
307-07 연금지급금	541,761	0.05%	522,191	0.05 %	19,570	3.75%
307-08 이차보전금	7,490,521	0.67%	7,337,400	0.68 %	153,121	2.09%
307-09 운수업계보조금	18,442,865	1.65%	10,557,780	0.98 %	7,885,085	74.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	49,322,467	4.41%	48,427,044	4.51 %	895,423	1.85%
307-11 사회복지사업보조	24,493,044	2.19%	24,627,108	2.30 %	△134,064	△0.54%
308 자치단체등이전	75,977,001	6.79%	56,548,077	5.27 %	19,428,924	34.36%
308-07 자치단체간부담금	19,352,153	1.73%	15,747,204	1.47 %	3,604,949	22.89%
308-08 교육기관에대한보조	31,423,167	2.81%	39,369,111	3.67 %	△7,945,944	△20.18%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,315	0.01%	84,135	0.01 %	20,180	23.99%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	20,709,041	1.85%	1,347,627	0.13 %	19,361,414	1436.70%
308-11 기타부담금	4,388,325	0.39%	0	0.00 %	4,388,325	순증
309 전출금	622,901	0.06%	193,244	0.02 %	429,657	222.34%
309-01 공사·공단경상전출금	612,901	0.05%	0	0.00 %	612,901	순증
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	10,000	0.00%	193,244	0.02 %	△183,244	△94.83%
400 자본지출	98,817,938	8.83%	69,183,546	6.45 %	29,634,392	42.83%
401 시설비및부대비	52,386,086	4.68%	52,226,965	4.87 %	159,121	0.30%
401-01 시설비	52,159,535	4.66%	51,502,983	4.80 %	656,552	1.27%
401-02 감리비	29,869	0.00%	558,966	0.05 %	△529,097	△94.66%
401-03 시설부대비	196,682	0.02%	165,016	0.02 %	31,666	19.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	13,383,478	1.20%	9,320,024	0.87 %	4,063,454	43.60%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,073,706	0.36%	9,108,864	0.85 %	△5,035,158	△55.28%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,968,909	0.53%	0	0.00 %	5,968,909	순증
402-03 민간대행사업비	3,340,863	0.30%	211,160	0.02 %	3,129,703	1482.15%
403 자치단체등자본이전	20,307,320	1.81%	3,030,627	0.28 %	17,276,693	570.07%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	20,307,320	1.81%	3,030,627	0.28 %	17,276,693	570.07%
404 공사공단자본전출금	191,860	0.02%	0	0.00 %	191,860	순증
404-01 공사·공단자본전출금	191,860	0.02%	0	0.00 %	191,860	순증
405 자산취득비	12,549,194	1.12%	4,605,930	0.43 %	7,943,264	172.46%
405-01 자산및물품취득비	11,173,294	1.00%	3,671,863	0.34 %	7,501,431	204.29%
405-02 도서구입비	1,375,900	0.12%	934,067	0.09 %	441,833	47.30%
700 내부거래	21,663,061	1.93%	46,819,022	4.36 %	△25,155,961	△53.73%
701 기타회계등전출금	17,138,581	1.53%	22,684,218	2.11 %	△5,545,637	△24.45%
701-01 기타회계전출금	17,138,581	1.53%	22,684,218	2.11 %	△5,545,637	△24.45%
705 예수금원리금상환	4,524,480	0.40%	14,858,880	1.39 %	△10,334,400	△69.55%
705-02 예수금이자상환	4,524,480	0.40%	4,358,880	0.41 %	165,600	3.80%
800 예비비및기타	9,066,378	0.81%	25,191,972	2.35 %	△16,125,594	△64.01%
801 예비비	8,994,238	0.80%	25,128,052	2.34 %	△16,133,814	△64.21%
801-01 일반예비비	6,994,238	0.62%	7,344,602	0.68 %	△350,364	△4.77%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.18%	2,000,000	0.19 %	0	0.00%
802 반환금기타	72,140	0.01%	63,920	0.01 %	8,220	12.86%
802-03 과오납금등	72,140	0.01%	63,920	0.01 %	8,220	12.86%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	110,234,408	100.00%	267,396,574	100.00 %	△ 157,162,166	△ 58.77%
100 인건비	1,053,144	0.96%	679,002	0.25 %	374,142	55.10%
101 인건비	1,053,144	0.96%	679,002	0.25 %	374,142	55.10%
101-02 기타직보수	414,983	0.38%	382,188	0.14 %	32,795	8.58%
101-03 무기계약근로자보수	278,024	0.25%	261,680	0.10 %	16,344	6.25%
101-04 기간제근로자등보수	360,137	0.33%	35,134	0.01 %	325,003	925.04%
200 물건비	2,738,531	2.48%	2,490,196	0.93 %	248,335	9.97%
201 일반운영비	2,608,131	2.37%	2,267,176	0.85 %	340,955	15.04%
201-01 사무관리비	1,285,962	1.17%	889,108	0.33 %	396,854	44.64%
201-02 공공운영비	1,322,169	1.20%	1,378,068	0.52 %	△55,899	△4.06%
202 여비	111,300	0.10%	211,320	0.08 %	△ 100,020	△47.33%
202-01 국내여비	111,300	0.10%	121,320	0.05 %	△ 10,020	△ 8.26%
203 업무추진비	19,100	0.02%	11,700	0.00 %	7,400	63.25%
203-03 시책추진업무추진비	19,100	0.02%	11,700	0.00 %	7,400	63.25%
300 경상이전	32,393,957	29.39%	30,430,153	11.38 %	1,963,804	6.45%
301 일반보상금	834,620	0.76%	596,073	0.22 %	238,547	40.02%
301-01 사회보장적수혜금	740,300	0.67%	568,953	0.21 %	171,347	30.12%
301-09 행사실비보상금	17,200	0.02%	0	0.00 %	17,200	순증
301-11 기타보상금	77,120	0.07%	27,120	0.01 %	50,000	184.37%
305 배상금등	14,463,907	13.12%	0	0.00 %	14,463,907	순증
305-01 배상금등	14,463,907	13.12%	0	0.00 %	14,463,907	순증
307 민간이전	4,424,439	4.01%	25,895,543	9.68 %	△ 21,471,104	△ 82.91%
307-02 민간경상사업보조	188,260	0.17%	58,260	0.02 %	130,000	223.14%
307-04 민간행사사업보조	50,000	0.05%	0	0.00 %	50,000	순증
307-05 민간위탁금	4,186,179	3.80%	25,837,283	9.66 %	△ 21,651,104	△ 83.80%
308 자치단체등이전	12,600,991	11.43%	3,733,537	1.40 %	8,867,454	237.51%
308-07 자치단체간부담금	4,501,935	4.08%	3,733,537	1.40 %	768,398	20.58%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	8,099,056	7.35%	0	0.00 %	8,099,056	순증
311 차입금이자상환	70,000	0.06%	205,000	0.08 %	△ 135,000	△ 65.85%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	70,000	0.06%	205,000	0.08 %	△ 135,000	△ 65.85%
400 자본지출	57,501,223	52.16%	26,150,646	9.78 %	31,350,577	119.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	42,909,917	38.93%	25,979,596	9.72 %	16,930,321	65.17%
401-01 시설비	41,163,301	37.34%	25,901,304	9.69 %	15,261,997	58.92%
401-02 감리비	1,637,117	1.49%	3,791	0.00 %	1,633,326	43084.30%
401-03 시설부대비	109,499	0.10%	74,501	0.03 %	34,998	46.98%
402 민간자본이전	100,000	0.09%	0	0.00 %	100,000	순증
402-03 민간대행사업비	100,000	0.09%	0	0.00 %	100,000	순증
403 자치단체등자본이전	40,084	0.04%	170,450	0.06 %	△ 130,366	△ 76.48%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	40,084	0.04%	170,450	0.06 %	△ 130,366	△ 76.48%
404 공사공단자본전출금	14,111,692	12.80%	0	0.00 %	14,111,692	순증
404-01 공사·공단자본전출금	14,111,692	12.80%	0	0.00 %	14,111,692	순증
405 자산취득비	339,530	0.31%	600	0.00 %	338,930	56488.33%
405-01 자산및물품취득비	339,530	0.31%	600	0.00 %	338,930	56488.33%
500 용자및출자	610,000	0.55%	610,000	0.23 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.55%	610,000	0.23 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.55%	610,000	0.23 %	0	0.00%
600 보전재원	2,000,000	1.81%	9,000,000	3.37 %	△ 7,000,000	△ 77.78%
601 차입금원금상환	2,000,000	1.81%	9,000,000	3.37 %	△ 7,000,000	△ 77.78%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	1.81%	9,000,000	3.37 %	△ 7,000,000	△ 77.78%
800 예비비및기타	13,937,553	12.64%	129,036,577	48.26 %	△ 115,099,024	△ 89.20%
801 예비비	13,922,553	12.63%	129,029,277	48.25 %	△ 115,106,724	△ 89.21%
801-01 일반예비비	13,922,553	12.63%	129,029,277	48.25 %	△ 115,106,724	△ 89.21%
802 반환금기타	15,000	0.01%	7,300	0.00 %	7,700	105.48%
802-03 과오납금등	15,000	0.01%	7,300	0.00 %	7,700	105.48%