

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	597,543,007	100.00%	509,067,413	100.00 %	88,475,594	17.38%
100 인건비	67,238,353	11.25%	66,927,697	13.15 %	310,656	0.46%
101 인건비	67,238,353	11.25%	66,927,697	13.15 %	310,656	0.46%
101-01 보수	49,219,656	8.24%	49,175,947	9.66 %	43,709	0.09%
101-02 기타직보수	1,323,153	0.22%	1,323,153	0.26 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,849,555	0.81%	4,887,955	0.96 %	△38,400	△0.79%
101-04 기간제근로자등보수	11,845,989	1.98%	11,540,642	2.27 %	305,347	2.65%
200 물건비	34,433,328	5.76%	33,272,814	6.54 %	1,160,514	3.49%
201 일반운영비	21,518,099	3.60%	20,754,306	4.08 %	763,793	3.68%
201-01 사무관리비	10,890,370	1.82%	10,212,851	2.01 %	677,519	6.63%
201-02 공공운영비	8,339,226	1.40%	8,267,754	1.62 %	71,472	0.86%
201-03 행사운영비	902,503	0.15%	887,701	0.17 %	14,802	1.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,386,000	0.23%	1,386,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,411,594	0.74%	4,315,206	0.85 %	96,388	2.23%
202-01 국내여비	3,577,994	0.60%	3,520,206	0.69 %	57,788	1.64%
202-03 국외업무여비	102,100	0.02%	89,500	0.02 %	12,600	14.08%
202-04 국제화여비	374,000	0.06%	348,000	0.07 %	26,000	7.47%
202-05 공무원 교육여비	357,500	0.06%	357,500	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	760,250	0.13%	760,250	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.04%	260,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,150	0.01%	45,150	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	284,000	0.05%	284,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	170,400	0.03%	170,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,198,340	0.37%	2,134,620	0.42 %	63,720	2.99%
204-01 직책급업무수행경비	115,200	0.02%	115,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,657,500	0.28%	1,594,980	0.31 %	62,520	3.92%
204-03 특정업무경비	425,640	0.07%	424,440	0.08 %	1,200	0.28%
205 의회비	671,105	0.11%	671,105	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	288,335	0.05%	288,335	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.01%	69,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	9,360	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,651,680	0.61%	3,573,007	0.70 %	78,673	2.20%
206-01 재료비	3,651,680	0.61%	3,573,007	0.70 %	78,673	2.20%
207 연구개발비	1,222,260	0.20%	1,064,320	0.21 %	157,940	14.84%
207-01 연구용역비	868,680	0.15%	757,320	0.15 %	111,360	14.70%
207-02 전산개발비	353,580	0.06%	307,000	0.06 %	46,580	15.17%
300 경상이전	222,389,730	37.22%	216,396,288	42.51 %	5,993,442	2.77%
301 일반보상금	109,920,605	18.40%	108,881,991	21.39 %	1,038,614	0.95%
301-01 사회보장적수혜금	90,445,176	15.14%	89,963,637	17.67 %	481,539	0.54%
301-02 장학금및학자금	374,910	0.06%	384,750	0.08 %	△9,840	△2.56%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	51,600	0.01%	50,400	0.01 %	1,200	2.38%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,153,800	0.19%	1,150,820	0.23 %	2,980	0.26%
301-06 민간인국외여비	292,300	0.05%	233,300	0.05 %	59,000	25.29%
301-07 외빈초청여비	65,000	0.01%	60,000	0.01 %	5,000	8.33%
301-08 사회복무요원보상금	182,592	0.03%	182,592	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	782,899	0.13%	791,364	0.16 %	△8,465	△1.07%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,200,000	0.20%	1,200,000	0.24 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	15,351,128	2.57%	14,843,928	2.92 %	507,200	3.42%
302 이주및재해보상금	253,000	0.04%	233,000	0.05 %	20,000	8.58%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	253,000	0.04%	233,000	0.05 %	20,000	8.58%
303 포상금	2,915,813	0.49%	2,905,913	0.57 %	9,900	0.34%
303-01 포상금	150,500	0.03%	140,600	0.03 %	9,900	7.04%
303-02 성과상여금	2,765,313	0.46%	2,765,313	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,947,234	1.83%	10,947,234	2.15 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,284,414	1.55%	9,284,414	1.82 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,662,820	0.28%	1,662,820	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	4,574,753	0.77%	4,374,506	0.86 %	200,247	4.58%
306-01 출연금	4,574,753	0.77%	4,374,506	0.86 %	200,247	4.58%
307 민간이전	81,409,043	13.62%	76,941,812	15.11 %	4,467,231	5.81%
307-01 의료및구료비	2,727,875	0.46%	2,734,536	0.54 %	△6,661	△0.24%
307-02 민간경상사업보조	10,211,271	1.71%	9,465,396	1.86 %	745,875	7.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	398,000	0.07%	398,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,073,168	0.68%	3,570,358	0.70 %	502,810	14.08%
307-05 민간위탁금	18,489,742	3.09%	18,810,863	3.70 %	△321,121	△1.71%
307-06 보험금	1,130,828	0.19%	1,140,733	0.22 %	△9,905	△0.87%
307-07 연금지급금	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	28,830,701	4.82%	24,630,701	4.84 %	4,200,000	17.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,278,428	1.55%	9,607,495	1.89 %	△329,067	△3.43%
307-11 사회복지사업보조	6,119,030	1.02%	6,433,730	1.26 %	△314,700	△4.89%
308 자치단체등이전	6,969,546	1.17%	6,715,716	1.32 %	253,830	3.78%
308-07 자치단체간부담금	660,597	0.11%	599,606	0.12 %	60,991	10.17%
308-08 교육기관에대한보조	4,243,202	0.71%	4,076,600	0.80 %	166,602	4.09%
308-09 예비군육성지원경상보조	103,888	0.02%	103,888	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,871,257	0.31%	1,845,020	0.36 %	26,237	1.42%
308-11 기타부담금	90,602	0.02%	90,602	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	5,329,736	0.89%	5,326,116	1.05 %	3,620	0.07%
309-01 공사·공단경상전출금	5,328,114	0.89%	5,325,114	1.05 %	3,000	0.06%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,622	0.00%	1,002	0.00 %	620	61.88%
400 자본지출	222,243,051	37.19%	160,649,197	31.56 %	61,593,854	38.34%
401 시설비및부대비	174,381,916	29.18%	116,522,389	22.89 %	57,859,527	49.66%
401-01 시설비	172,584,268	28.88%	114,768,241	22.54 %	57,816,027	50.38%
401-02 감리비	1,586,848	0.27%	1,586,848	0.31 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	210,800	0.04%	167,300	0.03 %	43,500	26.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	22,543,201	3.77%	21,419,876	4.21 %	1,123,325	5.24%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,986,741	1.00%	5,516,021	1.08 %	470,720	8.53%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,536,460	2.77%	15,883,855	3.12 %	652,605	4.11%
402-03 민간대행사업비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	20,897,312	3.50%	18,982,520	3.73 %	1,914,792	10.09%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	20,800,312	3.48%	18,885,520	3.71 %	1,914,792	10.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,000	0.02%	97,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	537,500	0.09%	455,500	0.09 %	82,000	18.00%
404-01 공사·공단자본전출금	537,500	0.09%	455,500	0.09 %	82,000	18.00%
405 자산취득비	3,883,122	0.65%	3,268,912	0.64 %	614,210	18.79%
405-01 자산및물품취득비	3,652,587	0.61%	3,088,377	0.61 %	564,210	18.27%
405-02 도서구입비	230,535	0.04%	180,535	0.04 %	50,000	27.70%
500 용자및출자	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	35,411,641	5.93%	21,091,217	4.14 %	14,320,424	67.90%
701 기타회계등전출금	34,462,220	5.77%	20,141,796	3.96 %	14,320,424	71.10%
701-01 기타회계전출금	5,168,596	0.86%	2,148,172	0.42 %	3,020,424	140.60%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	351,218	0.06%	351,218	0.07 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	28,942,406	4.84%	17,642,406	3.47 %	11,300,000	64.05%
702 기금전출금	949,421	0.16%	949,421	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	949,421	0.16%	949,421	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,756,904	2.64%	10,660,200	2.09 %	5,096,704	47.81%
801 예비비	7,715,800	1.29%	7,715,800	1.52 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	4,715,800	0.79%	4,715,800	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.50%	3,000,000	0.59 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,041,104	1.35%	2,944,400	0.58 %	5,096,704	173.10%
802-01 국고보조금반환금	6,257,427	1.05%	2,294,548	0.45 %	3,962,879	172.71%
802-02 시·도비보조금반환금	1,781,677	0.30%	647,852	0.13 %	1,133,825	175.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%