

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	289,589,310	100.00%	267,948,629	100.00 %	21,640,681	8.08%
100 인건비	50,908,417	17.58%	50,712,761	18.93 %	195,656	0.39%
101 인건비	50,908,417	17.58%	50,712,761	18.93 %	195,656	0.39%
101-01 보수	34,667,252	11.97%	34,667,252	12.94 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,347,503	0.81%	2,347,503	0.88 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,927,887	2.74%	7,923,199	2.96 %	4,688	0.06%
101-04 기간제근로자등보수	5,965,775	2.06%	5,774,807	2.16 %	190,968	3.31%
200 물건비	23,978,458	8.28%	23,192,973	8.66 %	785,485	3.39%
201 일반운영비	17,651,082	6.10%	16,986,205	6.34 %	664,877	3.91%
201-01 사무관리비	6,658,481	2.30%	6,353,351	2.37 %	305,130	4.80%
201-02 공공운영비	5,851,649	2.02%	5,901,559	2.20 %	△49,910	△0.85%
201-03 행사운영비	4,206,452	1.45%	3,974,640	1.48 %	231,812	5.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	934,500	0.32%	756,655	0.28 %	177,845	23.50%
202 여비	1,929,663	0.67%	1,875,665	0.70 %	53,998	2.88%
202-01 국내여비	1,035,891	0.36%	1,008,517	0.38 %	27,374	2.71%
202-02 월액여비	144,072	0.05%	137,448	0.05 %	6,624	4.82%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	202,700	0.07%	182,700	0.07 %	20,000	10.95%
202-05 공무원 교육여비	477,000	0.16%	477,000	0.18 %	0	0.00%
203 업무추진비	491,040	0.17%	491,040	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	147,100	0.05%	147,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,240	0.01%	31,240	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	196,600	0.07%	196,600	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	116,100	0.04%	116,100	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,397,340	0.48%	1,397,340	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	64,560	0.02%	64,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	970,380	0.34%	970,380	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	362,400	0.13%	362,400	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	387,157	0.13%	387,157	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.05%	138,600	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	14,000	0.00%	14,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,520	0.00%	4,520	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,466,949	0.51%	1,468,166	0.55 %	△1,217	△0.08%
206-01 재료비	1,466,949	0.51%	1,468,166	0.55 %	△1,217	△0.08%
207 연구개발비	655,227	0.23%	587,400	0.22 %	67,827	11.55%
207-01 연구용역비	529,827	0.18%	500,000	0.19 %	29,827	5.97%
207-02 전산개발비	117,400	0.04%	87,400	0.03 %	30,000	34.32%
207-03 시험연구비	8,000	0.00%	0	0.00 %	8,000	순증
300 경상이전	88,836,932	30.68%	85,965,263	32.08 %	2,871,669	3.34%
301 일반보상금	32,985,999	11.39%	32,773,608	12.23 %	212,391	0.65%
301-01 사회보장적수혜금	29,058,434	10.03%	29,053,935	10.84 %	4,499	0.02%
301-02 장학금및학자금	85,536	0.03%	85,536	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	79,200	0.03%	79,200	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	651,070	0.22%	651,070	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	33,420	0.01%	33,420	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	462,315	0.16%	451,900	0.17 %	10,415	2.30%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	179,210	0.06%	179,210	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,374,014	0.82%	2,176,537	0.81 %	197,477	9.07%
302 이주및재해보상금	47,016	0.02%	47,016	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	47,016	0.02%	47,016	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,177,292	0.75%	2,172,592	0.81 %	4,700	0.22%
303-01 포상금	67,580	0.02%	62,880	0.02 %	4,700	7.47%
303-02 성과상여금	2,109,712	0.73%	2,109,712	0.79 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,138,556	2.81%	8,138,556	3.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,731,686	2.32%	6,731,686	2.51 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,406,870	0.49%	1,406,870	0.53 %	0	0.00%
305 배상금등	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	590,467	0.20%	570,467	0.21 %	20,000	3.51%
306-01 출연금	590,467	0.20%	570,467	0.21 %	20,000	3.51%
307 민간이전	37,681,520	13.01%	35,581,124	13.28 %	2,100,396	5.90%
307-01 의료및구료비	364,040	0.13%	409,970	0.15 %	△45,930	△11.20%
307-02 민간경상사업보조	3,453,499	1.19%	3,017,979	1.13 %	435,520	14.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	488,721	0.17%	488,721	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,807,500	0.97%	2,125,000	0.79 %	682,500	32.12%
307-05 민간위탁금	5,862,622	2.02%	5,724,856	2.14 %	137,766	2.41%
307-06 보험금	22,753	0.01%	22,049	0.01 %	704	3.19%
307-07 연금지급금	85,000	0.03%	85,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	468,000	0.16%	368,000	0.14 %	100,000	27.17%
307-09 운수업계보조금	4,130,000	1.43%	4,130,000	1.54 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,578,865	5.03%	14,523,584	5.42 %	55,281	0.38%
307-11 사회복지사업보조	5,420,520	1.87%	4,685,965	1.75 %	734,555	15.68%
308 자치단체등이전	5,566,925	1.92%	5,032,743	1.88 %	534,182	10.61%
308-07 자치단체간부담금	1,539,988	0.53%	1,461,478	0.55 %	78,510	5.37%
308-08 교육기관에대한보조	3,520,599	1.22%	3,069,727	1.15 %	450,872	14.69%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,181	0.01%	20,181	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	352,855	0.12%	348,055	0.13 %	4,800	1.38%
308-11 기타부담금	133,302	0.05%	133,302	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,630,157	0.56%	1,630,157	0.61 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,630,157	0.56%	1,630,157	0.61%	0	0.00%
400 자본지출	96,640,081	33.37%	74,545,440	27.82%	22,094,641	29.64%
401 시설비및부대비	83,581,427	28.86%	63,557,172	23.72%	20,024,255	31.51%
401-01 시설비	81,995,319	28.31%	62,093,581	23.17%	19,901,738	32.05%
401-02 감리비	1,039,980	0.36%	1,015,435	0.38%	24,545	2.42%
401-03 시설부대비	546,128	0.19%	448,156	0.17%	97,972	21.86%
402 민간자본이전	6,990,119	2.41%	6,155,980	2.30%	834,139	13.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,195,012	0.41%	1,046,825	0.39%	148,187	14.16%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,712,348	1.63%	4,187,172	1.56%	525,176	12.54%
402-03 민간대행사업비	1,082,759	0.37%	921,983	0.34%	160,776	17.44%
403 자치단체등자본이전	3,741,576	1.29%	3,141,576	1.17%	600,000	19.10%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	3,685,118	1.27%	3,085,118	1.15%	600,000	19.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	56,458	0.02%	56,458	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	2,324,959	0.80%	1,688,712	0.63%	636,247	37.68%
405-01 자산및물품취득비	2,260,679	0.78%	1,635,432	0.61%	625,247	38.23%
405-02 도서구입비	64,280	0.02%	53,280	0.02%	11,000	20.65%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	15,000,000	5.18%	15,000,000	5.60%	0	0.00%
601 차입금원금상환	15,000,000	5.18%	15,000,000	5.60%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	15,000,000	5.18%	15,000,000	5.60%	0	0.00%
700 내부거래	7,793,886	2.69%	7,624,542	2.85%	169,344	2.22%
701 기타회계등전출금	7,386,810	2.55%	7,247,466	2.70%	139,344	1.92%
701-01 기타회계전출금	4,246,810	1.47%	4,107,466	1.53%	139,344	3.39%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,140,000	1.08%	3,140,000	1.17%	0	0.00%
702 기금전출금	407,076	0.14%	377,076	0.14%	30,000	7.96%
702-01 기금전출금	407,076	0.14%	377,076	0.14%	30,000	7.96%
800 예비비및기타	6,431,536	2.22%	10,907,650	4.07%	△4,476,114	△41.04%
801 예비비	3,824,036	1.32%	8,300,150	3.10%	△4,476,114	△53.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	1,474,812	0.51%	2,489,016	0.93 %	△ 1,014,204	△ 40.75%
801-02 재해·재난목적예비비	2,341,224	0.81%	2,741,224	1.02 %	△ 400,000	△ 14.59%
801-03 내부유보금	8,000	0.00%	3,069,910	1.15 %	△ 3,061,910	△ 99.74%
802 반환금기타	2,607,500	0.90%	2,607,500	0.97 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,900,000	0.66%	1,900,000	0.71 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	700,000	0.24%	700,000	0.26 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%