

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		581,000,000	100.00%	518,000,000	100.00 %	63,000,000	12.16%
100 인건비		65,317,475	11.24%	64,968,290	12.54 %	349,185	0.54%
	101 인건비	65,317,475	11.24%	64,968,290	12.54 %	349,185	0.54%
	101-01 보수	51,016,133	8.78%	50,952,233	9.84 %	63,900	0.13%
	101-02 기타직보수	595,322	0.10%	573,847	0.11 %	21,475	3.74%
	101-03 무기계약근로자보수	5,630,636	0.97%	5,570,636	1.08 %	60,000	1.08%
	101-04 기간제근로자등보수	8,075,384	1.39%	7,871,574	1.52 %	203,810	2.59%
200 물건비		38,968,256	6.71%	37,961,449	7.33 %	1,006,807	2.65%
	201 일반운영비	23,887,504	4.11%	23,285,294	4.50 %	602,210	2.59%
	201-01 사무관리비	12,225,419	2.10%	11,888,934	2.30 %	336,485	2.83%
	201-02 공공운영비	9,151,835	1.58%	9,062,890	1.75 %	88,945	0.98%
	201-03 행사운영비	1,016,050	0.17%	839,270	0.16 %	176,780	21.06%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,494,200	0.26%	1,494,200	0.29 %	0	0.00%
202 여비		4,924,070	0.85%	4,880,990	0.94 %	43,080	0.88%
	202-01 국내여비	3,918,070	0.67%	3,905,990	0.75 %	12,080	0.31%
	202-03 국외업무여비	100,920	0.02%	77,920	0.02 %	23,000	29.52%
	202-04 국제화여비	393,890	0.07%	385,890	0.07 %	8,000	2.07%
	202-05 공무원 교육여비	511,190	0.09%	511,190	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비		753,850	0.13%	750,650	0.14 %	3,200	0.43%
	203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.05%	277,200	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,830	0.01%	45,830	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	242,300	0.04%	240,300	0.05 %	2,000	0.83%
	203-04 부서운영업무추진비	188,520	0.03%	187,320	0.04 %	1,200	0.64%
204 직무수행경비		2,156,470	0.37%	2,155,065	0.42 %	1,405	0.07%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,605,550	0.28%	1,604,145	0.31 %	1,405	0.09%
	204-03 특정업무경비	429,720	0.07%	429,720	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		752,689	0.13%	752,689	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	295,959	0.05%	295,959	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	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	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,513	0.00%	9,513	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,980,253	0.51%	2,846,102	0.55 %	134,151	4.71%
	206-01 재료비	2,980,253	0.51%	2,846,102	0.55 %	134,151	4.71%
	207 연구개발비	3,513,420	0.60%	3,290,659	0.64 %	222,761	6.77%
	207-01 연구용역비	2,933,000	0.50%	2,710,000	0.52 %	223,000	8.23%
	207-02 전산개발비	380,000	0.07%	380,000	0.07 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	200,420	0.03%	200,659	0.04 %	△239	△0.12%
300	경상이전	213,552,747	36.76%	206,755,450	39.91 %	6,797,297	3.29%
	301 일반보상금	112,099,521	19.29%	110,345,198	21.30 %	1,754,323	1.59%
	301-01 사회보장적수혜금	93,460,432	16.09%	93,158,771	17.98 %	301,661	0.32%
	301-02 장학금및학자금	329,762	0.06%	329,762	0.06 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	114,438	0.02%	114,438	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	129,260	0.02%	129,260	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,472,780	0.25%	1,457,730	0.28 %	15,050	1.03%
	301-06 민간인국외여비	188,740	0.03%	154,640	0.03 %	34,100	22.05%
	301-07 외빈초청여비	84,000	0.01%	74,000	0.01 %	10,000	13.51%
	301-08 사회복무요원보상금	231,986	0.04%	231,986	0.04 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,374,008	0.24%	1,288,208	0.25 %	85,800	6.66%
	301-11 기타보상금	14,714,115	2.53%	13,406,403	2.59 %	1,307,712	9.75%
	302 이주및재해보상금	140,245	0.02%	140,245	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	140,245	0.02%	140,245	0.03 %	0	0.00%
	303 포상금	3,537,768	0.61%	3,466,568	0.67 %	71,200	2.05%
	303-01 포상금	798,000	0.14%	726,800	0.14 %	71,200	9.80%
	303-02 성과상여금	2,739,768	0.47%	2,739,768	0.53 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,668,370	2.01%	11,668,370	2.25 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,508,319	1.64%	9,508,319	1.84 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,140,851	0.37%	2,140,851	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	168,291	0.03%	168,291	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	168,291	0.03%	168,291	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	1,495,585	0.26%	1,495,585	0.29 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,495,585	0.26%	1,495,585	0.29 %	0	0.00%
	307 민간이전	74,345,143	12.80%	70,839,528	13.68 %	3,505,615	4.95%
	307-01 의료및구료비	2,295,967	0.40%	2,274,579	0.44 %	21,388	0.94%
	307-02 민간경상사업보조	14,693,014	2.53%	13,520,116	2.61 %	1,172,898	8.68%
	307-03 민간단체법정운영비보조	533,549	0.09%	533,549	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,731,116	0.99%	5,002,976	0.97 %	728,140	14.55%
	307-05 민간위탁금	20,316,964	3.50%	19,131,057	3.69 %	1,185,907	6.20%
	307-06 보험금	121,920	0.02%	121,920	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	178,725	0.03%	130,852	0.03 %	47,873	36.59%
	307-08 이차보전금	1,740,000	0.30%	1,740,000	0.34 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	10,548,002	1.82%	10,688,355	2.06 %	△ 140,353	△ 1.31%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,736,273	2.71%	15,287,843	2.95 %	448,430	2.93%
	307-11 사회복지사업보조	2,449,613	0.42%	2,408,281	0.46 %	41,332	1.72%
	308 자치단체등이전	9,387,124	1.62%	7,921,578	1.53 %	1,465,546	18.50%
	308-07 자치단체간부담금	535,281	0.09%	535,281	0.10 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	2,669,063	0.46%	2,366,417	0.46 %	302,646	12.79%
	308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,696,192	0.29%	1,366,936	0.26 %	329,256	24.09%
	308-11 기타부담금	4,411,588	0.76%	3,577,944	0.69 %	833,644	23.30%
	309 전출금	1,574	0.00%	961	0.00 %	613	63.79%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,574	0.00%	961	0.00 %	613	63.79%
	311 차입금이자상환	709,126	0.12%	709,126	0.14 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	478,000	0.08%	478,000	0.09 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	196,126	0.03%	196,126	0.04 %	0	0.00%
	400 자본지출	215,056,895	37.01%	169,990,252	32.82 %	45,066,643	26.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	151,018,988	25.99%	115,485,414	22.29 %	35,533,574	30.77%
	401-01 시설비	149,008,911	25.65%	113,631,816	21.94 %	35,377,095	31.13%
	401-02 감리비	1,104,678	0.19%	1,051,872	0.20 %	52,806	5.02%
	401-03 시설부대비	905,399	0.16%	801,726	0.15 %	103,673	12.93%
402	민간자본이전	37,487,753	6.45%	31,186,939	6.02 %	6,300,814	20.20%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,820,037	1.69%	6,770,448	1.31 %	3,049,589	45.04%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,995,716	4.65%	23,934,491	4.62 %	3,061,225	12.79%
	402-03 민간대행사업비	672,000	0.12%	482,000	0.09 %	190,000	39.42%
403	자치단체등자본이전	20,514,985	3.53%	18,074,710	3.49 %	2,440,275	13.50%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	20,364,985	3.51%	17,924,710	3.46 %	2,440,275	13.61%
	403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
405	자산취득비	6,035,169	1.04%	5,243,189	1.01 %	791,980	15.10%
	405-01 자산및물품취득비	5,933,369	1.02%	5,141,389	0.99 %	791,980	15.40%
	405-02 도서구입비	101,800	0.02%	101,800	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	13,405,260	2.31%	13,405,260	2.59 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	13,405,260	2.31%	13,405,260	2.59 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,000,000	0.52%	3,000,000	0.58 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	10,105,260	1.74%	10,105,260	1.95 %	0	0.00%
700	내부거래	21,922,694	3.77%	18,607,694	3.59 %	3,315,000	17.82%
701	기타회계등전출금	20,326,140	3.50%	17,011,140	3.28 %	3,315,000	19.49%
	701-01 기타회계전출금	5,453,150	0.94%	3,913,150	0.76 %	1,540,000	39.35%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	14,847,790	2.56%	13,072,790	2.52 %	1,775,000	13.58%
702	기금전출금	1,596,554	0.27%	1,596,554	0.31 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,596,554	0.27%	1,596,554	0.31 %	0	0.00%
800	예비비및기타	12,776,673	2.20%	6,311,605	1.22 %	6,465,068	102.43%
801	예비비	12,473,537	2.15%	6,311,105	1.22 %	6,162,432	97.64%
	801-01 일반예비비	5,354,317	0.92%	794,683	0.15 %	4,559,634	573.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	801-02	재해·재난목적예비비	1,500,000	0.26%	1,500,000	0.29 %	0	0.00%
	801-03	내부유보금	5,619,220	0.97%	4,016,422	0.78 %	1,602,798	39.91%
	802	반환금기타	303,136	0.05%	500	0.00 %	302,636	60527.20%
	802-01	국고보조금반환금	103,326	0.02%	0	0.00 %	103,326	순증
	802-02	시·도비보조금반환금	199,310	0.03%	0	0.00 %	199,310	순증
	802-03	과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%