

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	598,966,371	100.00%	559,399,391	100.00 %	39,566,980	7.07%
100 인건비	75,110,064	12.54%	74,770,439	13.37 %	339,625	0.45%
101 인건비	75,110,064	12.54%	74,770,439	13.37 %	339,625	0.45%
101-01 보수	49,667,273	8.29%	49,643,633	8.87 %	23,640	0.05%
101-02 기타직보수	2,507,366	0.42%	2,505,180	0.45 %	2,186	0.09%
101-03 무기계약근로자보수	10,574,489	1.77%	10,573,507	1.89 %	982	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	12,360,936	2.06%	12,048,119	2.15 %	312,817	2.60%
200 물건비	41,723,266	6.97%	39,634,000	7.09 %	2,089,266	5.27%
201 일반운영비	20,672,284	3.45%	20,324,819	3.63 %	347,465	1.71%
201-01 사무관리비	8,335,155	1.39%	8,010,251	1.43 %	324,904	4.06%
201-02 공공운영비	10,127,552	1.69%	10,059,919	1.80 %	67,633	0.67%
201-03 행사운영비	595,077	0.10%	640,149	0.11 %	△45,072	△7.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,500	0.27%	1,614,500	0.29 %	0	0.00%
202 여비	4,940,199	0.82%	4,476,439	0.80 %	463,760	10.36%
202-01 국내여비	4,228,599	0.71%	3,763,179	0.67 %	465,420	12.37%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	419,600	0.07%	421,260	0.08 %	△1,660	△0.39%
202-05 공무원 교육여비	272,000	0.05%	272,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	798,425	0.13%	798,425	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	247,500	0.04%	247,500	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,665	0.01%	45,665	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	327,000	0.05%	327,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	178,260	0.03%	178,260	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,247,720	0.38%	2,190,600	0.39 %	57,120	2.61%
204-01 직책급업무수행경비	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,663,440	0.28%	1,606,320	0.29 %	57,120	3.56%
204-03 특정업무경비	467,280	0.08%	467,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	651,226	0.11%	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	0.04%	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)

구 분	예 산 액		기 정 액		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	10,372,307	1.73%	10,036,491	1.79 %	335,816	3.35%
206-01 재료비	10,372,307	1.73%	10,036,491	1.79 %	335,816	3.35%
207 연구개발비	2,041,105	0.34%	1,156,000	0.21 %	885,105	76.57%
207-01 연구용역비	1,464,105	0.24%	1,078,000	0.19 %	386,105	35.82%
207-02 전산개발비	540,000	0.09%	35,000	0.01 %	505,000	1442.86%
207-03 시험연구비	37,000	0.01%	43,000	0.01 %	△6,000	△13.95%
300 경상이전	190,879,711	31.87%	190,027,208	33.97 %	852,503	0.45%
301 일반보상금	107,883,959	18.01%	109,412,845	19.56 %	△1,528,886	△1.40%
301-01 사회보장적수혜금	93,541,872	15.62%	95,247,361	17.03 %	△1,705,489	△1.79%
301-02 장학금및학자금	205,760	0.03%	205,760	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,361,510	0.23%	1,361,510	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	84,400	0.01%	84,400	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	189,775	0.03%	189,775	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	756,195	0.13%	691,813	0.12 %	64,382	9.31%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	549,000	0.09%	550,000	0.10 %	△1,000	△0.18%
301-11 기타보상금	11,150,447	1.86%	11,037,226	1.97 %	113,221	1.03%
302 이주및재해보상금	112,500	0.02%	112,500	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	112,500	0.02%	112,500	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	3,335,851	0.56%	3,316,281	0.59 %	19,570	0.59%
303-01 포상금	412,770	0.07%	393,200	0.07 %	19,570	4.98%
303-02 성과상여금	2,923,081	0.49%	2,923,081	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,254,554	1.88%	11,254,554	2.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,428,152	1.57%	9,428,152	1.69 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,826,402	0.30%	1,826,402	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	107,000	0.02%	107,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	107,000	0.02%	107,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,809,780	0.30%	1,779,780	0.32 %	30,000	1.69%
306-01 출연금	1,809,780	0.30%	1,779,780	0.32 %	30,000	1.69%
307 민간이전	56,581,012	9.45%	54,256,895	9.70 %	2,324,117	4.28%
307-01 의료및구료비	3,915,479	0.65%	3,699,163	0.66 %	216,316	5.85%
307-02 민간경상사업보조	7,006,213	1.17%	6,533,249	1.17 %	472,964	7.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	993,708	0.17%	997,740	0.18 %	△4,032	△0.40%
307-04 민간행사사업보조	3,191,000	0.53%	2,301,000	0.41 %	890,000	38.68%
307-05 민간위탁금	16,504,987	2.76%	16,185,666	2.89 %	319,321	1.97%
307-06 보험금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	127,660	0.02%	127,660	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,906,600	0.99%	5,906,600	1.06 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,499,431	2.09%	12,322,500	2.20 %	176,931	1.44%
307-11 사회복지사업보조	6,323,934	1.06%	6,071,317	1.09 %	252,617	4.16%
308 자치단체등이전	9,130,633	1.52%	9,122,931	1.63 %	7,702	0.08%
308-07 자치단체간부담금	2,054,950	0.34%	2,208,286	0.39 %	△153,336	△6.94%
308-08 교육기관에대한보조	5,427,263	0.91%	5,515,263	0.99 %	△88,000	△1.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	172,500	0.03%	185,000	0.03 %	△12,500	△6.76%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	1,386,946	0.23%	1,125,408	0.20 %	261,538	23.24%
308-11 기타부담금	88,974	0.01%	88,974	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	654,422	0.11%	654,422	0.12 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	85,000	0.01%	85,000	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	569,422	0.10%	569,422	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	240,382,120	40.13%	209,687,816	37.48 %	30,694,304	14.64%
401 시설비및부대비	197,995,356	33.06%	170,211,074	30.43 %	27,784,282	16.32%
401-01 시설비	195,609,573	32.66%	168,292,120	30.08 %	27,317,453	16.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,911,604	0.32%	1,478,994	0.26%	432,610	29.25%
401-03 시설부대비	474,179	0.08%	439,960	0.08%	34,219	7.78%
402 민간자본이전	29,245,002	4.88%	26,814,010	4.79%	2,430,992	9.07%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,728,150	0.79%	5,098,150	0.91%	△370,000	△7.26%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,822,394	2.31%	11,051,114	1.98%	2,771,280	25.08%
402-03 민간대행사업비	10,694,458	1.79%	10,664,746	1.91%	29,712	0.28%
403 자치단체등자본이전	6,491,965	1.08%	6,253,542	1.12%	238,423	3.81%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,491,965	1.08%	6,253,542	1.12%	238,423	3.81%
405 자산취득비	6,649,797	1.11%	6,409,190	1.15%	240,607	3.75%
405-01 자산및물품취득비	6,627,797	1.11%	6,387,190	1.14%	240,607	3.77%
405-02 도서구입비	22,000	0.00%	22,000	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	2,754,670	0.46%	1,635,000	0.29%	1,119,670	68.48%
501 용자금	2,754,670	0.46%	1,635,000	0.29%	1,119,670	68.48%
501-01 민간용자금	2,754,670	0.46%	1,635,000	0.29%	1,119,670	68.48%
600 보전재원	19,031,661	3.18%	19,031,661	3.40%	0	0.00%
601 차입금원금상환	19,031,661	3.18%	19,031,661	3.40%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	18,831,661	3.14%	18,831,661	3.37%	0	0.00%
700 내부거래	9,645,720	1.61%	8,742,056	1.56%	903,664	10.34%
701 기타회계등전출금	8,669,002	1.45%	7,747,338	1.38%	921,664	11.90%
701-01 기타회계전출금	3,324,002	0.55%	2,977,338	0.53%	346,664	11.64%
701-02 공기업특별회계경상전출금	23,000	0.00%	23,000	0.00%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,322,000	0.89%	4,747,000	0.85%	575,000	12.11%
702 기금전출금	976,718	0.16%	994,718	0.18%	△18,000	△1.81%
702-01 기금전출금	976,718	0.16%	994,718	0.18%	△18,000	△1.81%
800 예비비및기타	19,439,159	3.25%	15,871,211	2.84%	3,567,948	22.48%
801 예비비	13,237,460	2.21%	13,201,803	2.36%	35,657	0.27%
801-01 일반예비비	11,552,460	1.93%	11,601,803	2.07%	△49,343	△0.43%
801-02 재해·재난목적예비비	1,600,000	0.27%	1,600,000	0.29%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	85,000	0.01%	0	0.00 %	85,000	순증
802 반환금기타	6,201,699	1.04%	2,669,408	0.48 %	3,532,291	132.32%
802-01 국고보조금반환금	4,385,305	0.73%	1,590,000	0.28 %	2,795,305	175.81%
802-02 시·도비보조금반환금	1,757,894	0.29%	1,019,000	0.18 %	738,894	72.51%
802-03 과오납금등	58,500	0.01%	60,408	0.01 %	△1,908	△3.16%