

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	511,468,040	100.00%	473,001,823	100.00 %	38,466,217	8.13%
100 인건비	72,974,461	14.27%	72,634,836	15.36 %	339,625	0.47%
101 인건비	72,974,461	14.27%	72,634,836	15.36 %	339,625	0.47%
101-01 보수	48,964,314	9.57%	48,940,674	10.35 %	23,640	0.05%
101-02 기타직보수	2,494,574	0.49%	2,492,388	0.53 %	2,186	0.09%
101-03 무기계약근로자보수	9,502,667	1.86%	9,501,685	2.01 %	982	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	12,012,906	2.35%	11,700,089	2.47 %	312,817	2.67%
200 물건비	33,505,929	6.55%	31,682,402	6.70 %	1,823,527	5.76%
201 일반운영비	19,957,571	3.90%	19,615,106	4.15 %	342,465	1.75%
201-01 사무관리비	7,823,252	1.53%	7,503,348	1.59 %	319,904	4.26%
201-02 공공운영비	9,924,742	1.94%	9,857,109	2.08 %	67,633	0.69%
201-03 행사운영비	595,077	0.12%	640,149	0.14 %	△45,072	△7.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,500	0.32%	1,614,500	0.34 %	0	0.00%
202 여비	4,762,340	0.93%	4,303,380	0.91 %	458,960	10.67%
202-01 국내여비	4,052,740	0.79%	3,592,120	0.76 %	460,620	12.82%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	419,600	0.08%	421,260	0.09 %	△1,660	△0.39%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.05%	270,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	781,205	0.15%	781,205	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	247,500	0.05%	247,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,145	0.01%	44,145	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	317,000	0.06%	317,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	172,560	0.03%	172,560	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,189,700	0.43%	2,133,300	0.45 %	56,400	2.64%
204-01 직책급업무수행경비	115,800	0.02%	115,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,645,140	0.32%	1,588,740	0.34 %	56,400	3.55%
204-03 특정업무경비	428,760	0.08%	428,760	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	651,226	0.13%	651,226	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	254,448	0.05%	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)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	70,980	0.01%	70,980	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.02 %	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	3,504,945	0.69%	3,379,185	0.71 %	125,760	3.72%
206-01 재료비	3,504,945	0.69%	3,379,185	0.71 %	125,760	3.72%
207 연구개발비	1,658,942	0.32%	819,000	0.17 %	839,942	102.56%
207-01 연구용역비	1,081,942	0.21%	741,000	0.16 %	340,942	46.01%
207-02 전산개발비	540,000	0.11%	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	186,561,473	36.48%	185,696,808	39.26 %	864,665	0.47%
301 일반보상금	107,876,959	21.09%	109,410,845	23.13 %	△1,533,886	△1.40%
301-01 사회보장적수혜금	93,541,872	18.29%	95,247,361	20.14 %	△1,705,489	△1.79%
301-02 장학금및학자금	205,760	0.04%	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	0.27%	1,361,510	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	84,400	0.02%	84,400	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	189,775	0.04%	189,775	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	751,195	0.15%	691,813	0.15 %	59,382	8.58%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	549,000	0.11%	550,000	0.12 %	△1,000	△0.18%
301-11 기타보상금	11,148,447	2.18%	11,035,226	2.33 %	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	3,304,188	0.65%	3,284,618	0.69 %	19,570	0.60%
303-01 포상금	412,770	0.08%	393,200	0.08 %	19,570	4.98%
303-02 성과상여금	2,891,418	0.57%	2,891,418	0.61 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,230,817	2.20%	11,230,817	2.37 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,428,152	1.84%	9,428,152	1.99 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,802,665	0.35%	1,802,665	0.38 %	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	0.35%	1,779,780	0.38 %	30,000	1.69%
306-01 출연금	1,809,780	0.35%	1,779,780	0.38 %	30,000	1.69%
307 민간이전	54,329,988	10.62%	52,142,045	11.02 %	2,187,943	4.20%
307-01 의료및구료비	3,508,629	0.69%	3,292,313	0.70 %	216,316	6.57%
307-02 민간경상사업보조	7,006,213	1.37%	6,533,249	1.38 %	472,964	7.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	993,708	0.19%	997,740	0.21 %	△4,032	△0.40%
307-04 민간행사사업보조	3,191,000	0.62%	2,301,000	0.49 %	890,000	38.68%
307-05 민간위탁금	14,760,813	2.89%	14,577,666	3.08 %	183,147	1.26%
307-06 보험금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	127,660	0.02%	127,660	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,906,600	1.15%	5,906,600	1.25 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,499,431	2.44%	12,322,500	2.61 %	176,931	1.44%
307-11 사회복지사업보조	6,323,934	1.24%	6,071,317	1.28 %	252,617	4.16%
308 자치단체등이전	7,715,241	1.51%	7,554,203	1.60 %	161,038	2.13%
308-07 자치단체간부담금	639,558	0.13%	639,558	0.14 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	5,427,263	1.06%	5,515,263	1.17 %	△88,000	△1.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	172,500	0.03%	185,000	0.04 %	△12,500	△6.76%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,386,946	0.27%	1,125,408	0.24 %	261,538	23.24%
308-11 기타부담금	88,974	0.02%	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	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	195,627,705	38.25%	164,735,240	34.83 %	30,892,465	18.75%
401 시설비및부대비	160,565,316	31.39%	132,582,873	28.03 %	27,982,443	21.11%
401-01 시설비	158,356,973	30.96%	130,837,919	27.66 %	27,519,054	21.03%
401-02 감리비	1,814,314	0.35%	1,381,704	0.29 %	432,610	31.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	394,029	0.08%	363,250	0.08 %	30,779	8.47%
402 민간자본이전	22,364,127	4.37%	19,933,135	4.21 %	2,430,992	12.20%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,728,150	0.92%	5,098,150	1.08 %	△370,000	△7.26%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,684,394	2.68%	10,913,114	2.31 %	2,771,280	25.39%
402-03 민간대행사업비	3,951,583	0.77%	3,921,871	0.83 %	29,712	0.76%
403 자치단체등자본이전	6,484,965	1.27%	6,246,542	1.32 %	238,423	3.82%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	6,484,965	1.27%	6,246,542	1.32 %	238,423	3.82%
405 자산취득비	6,213,297	1.21%	5,972,690	1.26 %	240,607	4.03%
405-01 자산및물품취득비	6,191,297	1.21%	5,950,690	1.26 %	240,607	4.04%
405-02 도서구입비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	1,019,500	0.20%	1,019,500	0.22 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,019,500	0.20%	1,019,500	0.22 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	819,500	0.16%	819,500	0.17 %	0	0.00%
700 내부거래	9,591,110	1.88%	8,687,446	1.84 %	903,664	10.40%
701 기타회계등전출금	8,614,392	1.68%	7,692,728	1.63 %	921,664	11.98%
701-01 기타회계전출금	3,292,392	0.64%	2,945,728	0.62 %	346,664	11.77%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,322,000	1.04%	4,747,000	1.00 %	575,000	12.11%
702 기금전출금	976,718	0.19%	994,718	0.21 %	△18,000	△1.81%
702-01 기금전출금	976,718	0.19%	994,718	0.21 %	△18,000	△1.81%
800 예비비및기타	12,152,862	2.38%	8,510,591	1.80 %	3,642,271	42.80%
801 예비비	6,195,862	1.21%	6,001,683	1.27 %	194,179	3.24%
801-01 일반예비비	4,610,862	0.90%	4,501,683	0.95 %	109,179	2.43%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.29%	1,500,000	0.32 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	85,000	0.02%	0	0.00 %	85,000	순증
802 반환금기타	5,957,000	1.16%	2,508,908	0.53 %	3,448,092	137.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	4,230,000	0.83%	1,500,000	0.32 %	2,730,000	182.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,720,000	0.34%	1,000,000	0.21 %	720,000	72.00%
802-03 과오납금등	7,000	0.00%	8,908	0.00 %	△1,908	△21.42%