

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	347,889,493	100.00%	336,006,000	100.00 %	11,883,493	3.54%
100 인건비	45,145,899	12.98%	44,704,400	13.30 %	441,499	0.99%
101 인건비	45,145,899	12.98%	44,704,400	13.30 %	441,499	0.99%
101-01 보수	32,078,543	9.22%	32,051,543	9.54 %	27,000	0.08%
101-02 기타직보수	1,297,141	0.37%	1,297,141	0.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,502,306	1.29%	4,502,306	1.34 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	7,267,909	2.09%	6,853,410	2.04 %	414,499	6.05%
200 물건비	21,567,422	6.20%	21,034,257	6.26 %	533,165	2.53%
201 일반운영비	13,850,863	3.98%	13,486,831	4.01 %	364,032	2.70%
201-01 사무관리비	7,176,423	2.06%	6,887,447	2.05 %	288,976	4.20%
201-02 공공운영비	5,468,835	1.57%	5,441,699	1.62 %	27,136	0.50%
201-03 행사운영비	342,585	0.10%	332,585	0.10 %	10,000	3.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	863,020	0.25%	825,100	0.25 %	37,920	4.60%
202 여비	2,042,200	0.59%	2,028,046	0.60 %	14,154	0.70%
202-01 국내여비	1,096,440	0.32%	1,082,286	0.32 %	14,154	1.31%
202-02 월액여비	477,600	0.14%	477,600	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	274,000	0.08%	274,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	144,160	0.04%	144,160	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	532,594	0.15%	529,960	0.16 %	2,634	0.50%
203-01 기관운영업무추진비	170,934	0.05%	168,300	0.05 %	2,634	1.57%
203-02 정원가산업무추진비	30,660	0.01%	30,660	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	217,000	0.06%	217,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	114,000	0.03%	114,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,400,340	0.40%	1,400,340	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,043,340	0.30%	1,043,340	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	285,000	0.08%	285,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	426,060	0.12%	426,060	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,400	0.04%	146,400	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,093,797	0.60%	1,998,702	0.59 %	95,095	4.76%
206-01 재료비	2,093,797	0.60%	1,998,702	0.59 %	95,095	4.76%
207 연구개발비	1,221,568	0.35%	1,164,318	0.35 %	57,250	4.92%
207-01 연구용역비	452,962	0.13%	420,042	0.13 %	32,920	7.84%
207-02 전산개발비	476,606	0.14%	452,276	0.13 %	24,330	5.38%
207-03 시험연구비	292,000	0.08%	292,000	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	119,556,375	34.37%	119,548,192	35.58 %	8,183	0.01%
301 일반보상금	58,048,748	16.69%	58,908,736	17.53 %	△859,988	△1.46%
301-01 사회보장적수혜금	38,843,130	11.17%	38,983,544	11.60 %	△140,414	△0.36%
301-02 장학금및학자금	325,350	0.09%	411,800	0.12 %	△86,450	△20.99%
301-03 의용소방대지원경비	55,100	0.02%	55,100	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,410	0.28%	986,410	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	71,320	0.02%	71,320	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	72,962	0.02%	48,110	0.01 %	24,852	51.66%
301-09 행사실비보상금	433,375	0.12%	436,775	0.13 %	△3,400	△0.78%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	285,020	0.08%	285,020	0.08 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	16,930,001	4.87%	17,584,577	5.23 %	△654,576	△3.72%
302 이주및재해보상금	83,200	0.02%	83,200	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	83,200	0.02%	83,200	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,737,300	0.50%	1,730,300	0.51 %	7,000	0.40%
303-01 포상금	137,300	0.04%	130,300	0.04 %	7,000	5.37%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.46%	1,600,000	0.48 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,074,782	2.03%	7,074,782	2.11 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,784,887	1.66%	5,784,887	1.72 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,235,895	0.36%	1,235,895	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,934,076	0.56%	1,948,076	0.58 %	△14,000	△0.72%
306-01 출연금	1,934,076	0.56%	1,948,076	0.58 %	△14,000	△0.72%
307 민간이전	44,422,449	12.77%	45,711,484	13.60 %	△1,289,035	△2.82%
307-01 의료및구료비	1,780,354	0.51%	1,802,486	0.54 %	△22,132	△1.23%
307-02 민간경상사업보조	5,630,933	1.62%	5,537,599	1.65 %	93,334	1.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	347,662	0.10%	347,662	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,823,769	0.52%	1,742,800	0.52 %	80,969	4.65%
307-05 민간위탁금	7,876,345	2.26%	9,882,856	2.94 %	△2,006,511	△20.30%
307-06 보험금	1,062,051	0.31%	914,785	0.27 %	147,266	16.10%
307-07 연금지급금	112,000	0.03%	112,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	202,879	0.06%	50,000	0.01 %	152,879	305.76%
307-09 운수업계보조금	5,224,341	1.50%	5,224,341	1.55 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,640,800	3.06%	10,631,524	3.16 %	9,276	0.09%
307-11 사회복지사업보조	9,721,315	2.79%	9,465,431	2.82 %	255,884	2.70%
308 자치단체등이전	6,233,320	1.79%	4,069,114	1.21 %	2,164,206	53.19%
308-07 자치단체간부담금	915,974	0.26%	1,031,285	0.31 %	△115,311	△11.18%
308-08 교육기관에대한보조	1,507,807	0.43%	1,558,902	0.46 %	△51,095	△3.28%
308-09 예비군육성지원경상보조	66,100	0.02%	66,600	0.02 %	△500	△0.75%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	3,652,934	1.05%	1,321,822	0.39 %	2,331,112	176.36%
308-11 기타부담금	90,505	0.03%	90,505	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	150,172,505	43.17%	141,191,265	42.02 %	8,981,240	6.36%
401 시설비및부대비	117,782,794	33.86%	110,127,437	32.78 %	7,655,357	6.95%
401-01 시설비	114,221,449	32.83%	106,330,782	31.65 %	7,890,667	7.42%
401-02 감리비	2,805,887	0.81%	3,056,887	0.91 %	△251,000	△8.21%
401-03 시설부대비	755,458	0.22%	739,768	0.22 %	15,690	2.12%
402 민간자본이전	22,787,294	6.55%	20,329,748	6.05 %	2,457,546	12.09%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,945,280	1.71%	5,367,425	1.60 %	577,855	10.77%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,282,776	3.24%	10,051,444	2.99 %	1,231,332	12.25%
402-03 민간대행사업비	5,559,238	1.60%	4,910,879	1.46 %	648,359	13.20%
403 자치단체등자본이전	7,381,357	2.12%	8,681,381	2.58 %	△1,300,024	△14.97%
403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	7,381,357	2.12%	8,681,381	2.58 %	△1,300,024	△14.97%
405 자산취득비	2,221,060	0.64%	2,052,699	0.61 %	168,361	8.20%
405-01 자산및물품취득비	2,065,060	0.59%	1,896,699	0.56 %	168,361	8.88%
405-02 도서구입비	156,000	0.04%	156,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	4,710,197	1.35%	4,630,765	1.38 %	79,432	1.72%
701 기타회계등전출금	4,208,285	1.21%	4,128,853	1.23 %	79,432	1.92%
701-01 기타회계전출금	4,208,285	1.21%	4,128,853	1.23 %	79,432	1.92%
702 기금전출금	501,912	0.14%	501,912	0.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	501,912	0.14%	501,912	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,702,295	1.93%	4,862,321	1.45 %	1,839,974	37.84%
801 예비비	6,591,113	1.89%	4,762,321	1.42 %	1,828,792	38.40%
801-01 일반예비비	1,734,600	0.50%	1,734,600	0.52 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,656,513	1.34%	2,928,721	0.87 %	1,727,792	58.99%
801-03 내부유보금	200,000	0.06%	99,000	0.03 %	101,000	102.02%
802 반환금기타	111,182	0.03%	100,000	0.03 %	11,182	11.18%
802-01 국고보조금반환금	2,380	0.00%	0	0.00 %	2,380	순증
802-02 시·도비보조금반환금	8,802	0.00%	0	0.00 %	8,802	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 과오납금등	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%