

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	368,447,412	100.00%	311,636,155	100.00 %	56,811,257	18.23%
100 인건비	40,188,539	10.91%	39,844,597	12.79 %	343,942	0.86%
101 인건비	40,188,539	10.91%	39,844,597	12.79 %	343,942	0.86%
101-01 보수	30,375,058	8.24%	30,341,458	9.74 %	33,600	0.11%
101-02 기타직보수	1,295,875	0.35%	1,295,875	0.42 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,141,654	0.58%	2,087,887	0.67 %	53,767	2.58%
101-04 기간제근로자등보수	6,375,952	1.73%	6,119,377	1.96 %	256,575	4.19%
200 물건비	25,728,698	6.98%	23,951,613	7.69 %	1,777,085	7.42%
201 일반운영비	17,733,087	4.81%	16,735,959	5.37 %	997,128	5.96%
201-01 사무관리비	8,254,815	2.24%	7,539,392	2.42 %	715,423	9.49%
201-02 공공운영비	7,436,514	2.02%	7,317,736	2.35 %	118,778	1.62%
201-03 행사운영비	1,211,758	0.33%	1,062,831	0.34 %	148,927	14.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	830,000	0.23%	816,000	0.26 %	14,000	1.72%
202 여비	2,179,928	0.59%	2,065,368	0.66 %	114,560	5.55%
202-01 국내여비	1,382,568	0.38%	1,330,008	0.43 %	52,560	3.95%
202-02 월액여비	375,360	0.10%	375,360	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	61,400	0.02%	49,400	0.02 %	12,000	24.29%
202-04 국제화여비	140,600	0.04%	90,600	0.03 %	50,000	55.19%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.06%	220,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	491,060	0.13%	487,060	0.16 %	4,000	0.82%
203-01 기관운영업무추진비	174,900	0.05%	174,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,620	0.01%	31,620	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	179,000	0.05%	175,000	0.06 %	4,000	2.29%
203-04 부서운영업무추진비	105,540	0.03%	105,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,496,400	0.41%	1,446,000	0.46 %	50,400	3.49%
204-01 직책급업무수행경비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,118,760	0.30%	1,068,360	0.34 %	50,400	4.72%
204-03 특정업무경비	302,640	0.08%	302,640	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	410,459	0.11%	410,459	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,601	0.04%	146,601	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,360	0.00%	7,360	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	46,400	0.01%	46,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	62,320	0.02%	62,320	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,598	0.00%	6,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,780	0.00%	4,780	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,421,869	0.66%	2,074,322	0.67 %	347,547	16.75%
206-01 재료비	2,421,869	0.66%	2,074,322	0.67 %	347,547	16.75%
207 연구개발비	995,895	0.27%	732,445	0.24 %	263,450	35.97%
207-01 연구용역비	667,400	0.18%	629,400	0.20 %	38,000	6.04%
207-02 전산개발비	328,495	0.09%	103,045	0.03 %	225,450	218.79%
300 경상이전	111,753,505	30.33%	102,325,071	32.83 %	9,428,434	9.21%
301 일반보상금	52,649,237	14.29%	48,769,351	15.65 %	3,879,886	7.96%
301-01 사회보장적수혜금	32,385,180	8.79%	32,251,881	10.35 %	133,299	0.41%
301-02 장학금및학자금	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	130,885	0.04%	130,885	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	851,910	0.23%	851,910	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	105,300	0.03%	105,300	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,400	0.01%	25,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	47,994	0.01%	47,994	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	417,204	0.11%	407,138	0.13 %	10,066	2.47%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	837,155	0.23%	812,455	0.26 %	24,700	3.04%
301-11 기타보상금	17,782,809	4.83%	14,070,988	4.52 %	3,711,821	26.38%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,891,183	0.51%	1,854,583	0.60 %	36,600	1.97%
303-01 포상금	76,150	0.02%	39,550	0.01 %	36,600	92.54%
303-02 성과상여금	1,815,033	0.49%	1,815,033	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,295,708	1.98%	7,295,708	2.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,174,308	1.68%	6,174,308	1.98 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,121,400	0.30%	1,121,400	0.36 %	0	0.00%
306 출연금	472,315	0.13%	22,315	0.01 %	450,000	2016.58%
306-01 출연금	472,315	0.13%	22,315	0.01 %	450,000	2016.58%
307 민간이전	45,950,491	12.47%	41,264,798	13.24 %	4,685,693	11.36%
307-01 의료및구료비	1,737,204	0.47%	1,727,225	0.55 %	9,979	0.58%
307-02 민간경상사업보조	7,213,893	1.96%	6,282,796	2.02 %	931,097	14.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	923,704	0.25%	860,694	0.28 %	63,010	7.32%
307-04 민간행사사업보조	5,047,899	1.37%	3,575,276	1.15 %	1,472,623	41.19%
307-05 민간위탁금	16,329,507	4.43%	14,616,991	4.69 %	1,712,516	11.72%
307-06 보험금	97,048	0.03%	57,468	0.02 %	39,580	68.87%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	333,262	0.09%	333,262	0.11 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,288,522	1.71%	6,288,522	2.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,293,371	0.62%	2,082,300	0.67 %	211,071	10.14%
307-11 사회복지사업보조	5,596,081	1.52%	5,350,264	1.72 %	245,817	4.59%
308 자치단체등이전	2,922,571	0.79%	2,582,316	0.83 %	340,255	13.18%
308-07 자치단체간부담금	644,264	0.17%	637,166	0.20 %	7,098	1.11%
308-08 교육기관에대한보조	678,688	0.18%	678,688	0.22 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	67,200	0.02%	67,200	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,444,156	0.39%	1,110,999	0.36 %	333,157	29.99%
308-11 기타부담금	88,263	0.02%	88,263	0.03 %	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%
311 차입금이자상환	521,000	0.14%	485,000	0.16 %	36,000	7.42%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	521,000	0.14%	485,000	0.16 %	36,000	7.42%
400 자본지출	156,799,624	42.56%	121,861,084	39.10 %	34,938,540	28.67%
401 시설비및부대비	114,693,615	31.13%	84,497,661	27.11 %	30,195,954	35.74%
401-01 시설비	111,646,407	30.30%	81,625,224	26.19 %	30,021,183	36.78%
401-02 감리비	2,660,182	0.72%	2,599,193	0.83 %	60,989	2.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	285,026	0.08%	231,244	0.07%	53,782	23.26%
401-04 행사관련시설비	102,000	0.03%	42,000	0.01%	60,000	142.86%
402 민간자본이전	27,196,048	7.38%	24,031,812	7.71%	3,164,236	13.17%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,423,411	1.47%	3,551,271	1.14%	1,872,140	52.72%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,764,137	5.91%	20,472,041	6.57%	1,292,096	6.31%
402-03 민간대행사업비	8,500	0.00%	8,500	0.00%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,158,050	3.30%	11,062,039	3.55%	1,096,011	9.91%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	12,079,561	3.28%	10,983,550	3.52%	1,096,011	9.98%
403-03 예비군육성지원자본보조	78,489	0.02%	78,489	0.03%	0	0.00%
405 자산취득비	2,751,911	0.75%	2,269,572	0.73%	482,339	21.25%
405-01 자산및물품취득비	2,750,411	0.75%	2,268,072	0.73%	482,339	21.27%
405-02 도서구입비	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	701,000	0.19%	701,000	0.22%	0	0.00%
501 용자금	701,000	0.19%	701,000	0.22%	0	0.00%
501-01 민간용자금	701,000	0.19%	701,000	0.22%	0	0.00%
600 보전재원	5,700,000	1.55%	0	0.00%	5,700,000	순증
601 차입금원금상환	5,700,000	1.55%	0	0.00%	5,700,000	순증
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,700,000	1.55%	0	0.00%	5,700,000	순증
700 내부거래	16,446,748	4.46%	13,105,197	4.21%	3,341,551	25.50%
701 기타회계등전출금	16,263,248	4.41%	12,921,697	4.15%	3,341,551	25.86%
701-01 기타회계전출금	16,263,248	4.41%	12,921,697	4.15%	3,341,551	25.86%
702 기금전출금	183,500	0.05%	183,500	0.06%	0	0.00%
702-01 기금전출금	183,500	0.05%	183,500	0.06%	0	0.00%
800 예비비및기타	11,129,298	3.02%	9,847,593	3.16%	1,281,705	13.02%
801 예비비	6,825,941	1.85%	9,558,690	3.07%	△2,732,749	△28.59%
801-01 일반예비비	859,941	0.23%	859,941	0.28%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,600,000	0.98%	2,600,000	0.83%	1,000,000	38.46%
801-03 내부유보금	2,366,000	0.64%	6,098,749	1.96%	△3,732,749	△61.21%
802 반환금기타	4,303,357	1.17%	288,903	0.09%	4,014,454	1389.55%
802-01 국고보조금반환금	2,881,937	0.78%	38,903	0.01%	2,843,034	7308.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,147,640	0.31%	20,000	0.01 %	1,127,640	5638.20%
802-03 과오납금등	273,780	0.07%	230,000	0.07 %	43,780	19.03%