

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	598,759,278	100.00%	544,899,628	100.00 %	53,859,650	9.88%
100 인건비	78,317,809	13.08%	77,876,564	14.29 %	441,245	0.57%
101 인건비	78,317,809	13.08%	77,876,564	14.29 %	441,245	0.57%
101-01 보수	52,253,407	8.73%	52,197,990	9.58 %	55,417	0.11%
101-02 기타직보수	2,262,382	0.38%	2,253,292	0.41 %	9,090	0.40%
101-03 무기계약근로자보수	14,880,030	2.49%	14,554,126	2.67 %	325,904	2.24%
101-04 기간제근로자등보수	8,921,990	1.49%	8,871,156	1.63 %	50,834	0.57%
200 물건비	44,359,979	7.41%	42,753,959	7.85 %	1,606,020	3.76%
201 일반운영비	27,745,855	4.63%	26,622,089	4.89 %	1,123,766	4.22%
201-01 사무관리비	12,098,371	2.02%	11,318,776	2.08 %	779,595	6.89%
201-02 공공운영비	11,705,270	1.95%	11,389,889	2.09 %	315,381	2.77%
201-03 행사운영비	2,079,214	0.35%	2,050,424	0.38 %	28,790	1.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,863,000	0.31%	1,863,000	0.34 %	0	0.00%
202 여비	4,183,601	0.70%	4,090,709	0.75 %	92,892	2.27%
202-01 국내여비	3,465,746	0.58%	3,421,667	0.63 %	44,079	1.29%
202-03 국외업무여비	110,605	0.02%	75,842	0.01 %	34,763	45.84%
202-04 국제화여비	220,050	0.04%	206,000	0.04 %	14,050	6.82%
202-05 공무원 교육여비	387,200	0.06%	387,200	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	873,186	0.15%	865,236	0.16 %	7,950	0.92%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.05%	282,150	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,860	0.01%	52,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	332,100	0.06%	332,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	206,076	0.03%	198,126	0.04 %	7,950	4.01%
204 직무수행경비	2,514,600	0.42%	2,417,880	0.44 %	96,720	4.00%
204-01 직책급업무수행경비	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,854,720	0.31%	1,758,000	0.32 %	96,720	5.50%
204-03 특정업무경비	509,880	0.09%	509,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,161,518	0.19%	1,124,574	0.21 %	36,944	3.29%
205-01 의정활동비	290,400	0.05%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	495,264	0.08%	463,320	0.09 %	31,944	6.89%
205-03 의원국내여비	70,878	0.01%	70,878	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,400	0.01%	48,400	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	122,600	0.02%	117,600	0.02 %	5,000	4.25%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.02%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,896	0.00%	16,896	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,254,285	1.21%	7,198,773	1.32 %	55,512	0.77%
206-01 재료비	7,254,285	1.21%	7,198,773	1.32 %	55,512	0.77%
207 연구개발비	626,934	0.10%	434,698	0.08 %	192,236	44.22%
207-01 연구용역비	383,934	0.06%	244,698	0.04 %	139,236	56.90%
207-02 전산개발비	243,000	0.04%	190,000	0.03 %	53,000	27.89%
300 경상이전	341,476,312	57.03%	328,819,693	60.35 %	12,656,619	3.85%
301 일반보상금	207,398,072	34.64%	202,259,113	37.12 %	5,138,959	2.54%
301-01 사회보장적수혜금	192,750,201	32.19%	188,627,337	34.62 %	4,122,864	2.19%
301-02 장학금및학자금	66,729	0.01%	66,729	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,340	0.01%	50,340	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,942,480	0.32%	1,942,480	0.36 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	43,320	0.01%	39,800	0.01 %	3,520	8.84%
301-07 외빈초청여비	116,000	0.02%	110,000	0.02 %	6,000	5.45%
301-08 사회복무요원보상금	438,842	0.07%	408,512	0.07 %	30,330	7.42%
301-09 행사실비보상금	800,164	0.13%	784,280	0.14 %	15,884	2.03%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,223,872	1.04%	6,223,872	1.14 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,964,124	0.83%	4,003,763	0.73 %	960,361	23.99%
302 이주및재해보상금	5,700	0.00%	0	0.00 %	5,700	순증
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	5,700	0.00%	0	0.00 %	5,700	순증
303 포상금	3,270,312	0.55%	3,299,678	0.61 %	△29,366	△0.89%
303-01 포상금	405,950	0.07%	302,176	0.06 %	103,774	34.34%
303-02 성과상여금	2,864,362	0.48%	2,997,502	0.55 %	△133,140	△4.44%
304 연금부담금등	13,056,514	2.18%	13,056,514	2.40 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,163,653	1.86%	11,163,653	2.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,883,861	0.31%	1,883,861	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	590,666	0.10%	312,500	0.06 %	278,166	89.01%
305-01 배상금등	590,666	0.10%	312,500	0.06 %	278,166	89.01%
306 출연금	2,357,307	0.39%	2,081,307	0.38 %	276,000	13.26%
306-01 출연금	2,357,307	0.39%	2,081,307	0.38 %	276,000	13.26%
307 민간이전	99,283,240	16.58%	92,738,473	17.02 %	6,544,767	7.06%
307-01 의료및구료비	5,681,904	0.95%	4,808,686	0.88 %	873,218	18.16%
307-02 민간경상사업보조	9,979,587	1.67%	8,329,786	1.53 %	1,649,801	19.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	984,192	0.16%	974,392	0.18 %	9,800	1.01%
307-04 민간행사사업보조	887,600	0.15%	892,600	0.16 %	△5,000	△0.56%
307-05 민간위탁금	18,509,097	3.09%	15,078,504	2.77 %	3,430,593	22.75%
307-07 연금지급금	204,256	0.03%	204,256	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,363,308	3.40%	20,024,000	3.67 %	339,308	1.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,768,541	6.81%	40,598,739	7.45 %	169,802	0.42%
307-11 사회복지사업보조	1,904,755	0.32%	1,827,510	0.34 %	77,245	4.23%
308 자치단체등이전	14,416,010	2.41%	13,814,065	2.54 %	601,945	4.36%
308-07 자치단체간부담금	1,098,858	0.18%	762,375	0.14 %	336,483	44.14%
308-08 교육기관에대한보조	6,882,856	1.15%	6,682,856	1.23 %	200,000	2.99%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,915,582	0.32%	1,863,720	0.34 %	51,862	2.78%
308-11 기타부담금	4,498,914	0.75%	4,485,314	0.82 %	13,600	0.30%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,096,491	0.18%	1,256,043	0.23 %	△ 159,552	△ 12.70%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	665,421	0.11%	665,421	0.12 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	431,070	0.07%	590,622	0.11 %	△ 159,552	△ 27.01%
400 자본지출	96,087,175	16.05%	63,408,872	11.64 %	32,678,303	51.54%
401 시설비및부대비	66,929,108	11.18%	45,083,200	8.27 %	21,845,908	48.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401-01 시설비	66,490,196	11.10%	44,701,336	8.20 %	21,788,860	48.74%
401-02 감리비	287,907	0.05%	264,323	0.05 %	23,584	8.92%
401-03 시설부대비	131,005	0.02%	97,541	0.02 %	33,464	34.31%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	24,245,487	4.05%	13,966,093	2.56 %	10,279,394	73.60%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,020,347	0.67%	2,187,000	0.40 %	1,833,347	83.83%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,216,640	3.38%	11,770,593	2.16 %	8,446,047	71.76%
402-03 민간대행사업비	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,375,964	0.23%	1,549,981	0.28 %	△174,017	△11.23%
403-01 자치단체자본보조	24,000	0.00%	0	0.00 %	24,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,247,314	0.21%	1,468,431	0.27 %	△221,117	△15.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	104,650	0.02%	81,550	0.01 %	23,100	28.33%
405 자산취득비	3,536,616	0.59%	2,809,598	0.52 %	727,018	25.88%
405-01 자산및물품취득비	3,536,616	0.59%	2,809,598	0.52 %	727,018	25.88%
600 보전재원	7,282,000	1.22%	7,282,000	1.34 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,282,000	1.22%	7,282,000	1.34 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,260,000	0.88%	5,260,000	0.97 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.34%	2,022,000	0.37 %	0	0.00%
700 내부거래	21,910,904	3.66%	17,711,271	3.25 %	4,199,633	23.71%
701 기타회계등전출금	20,038,944	3.35%	16,439,311	3.02 %	3,599,633	21.90%
701-01 기타회계전출금	15,448,944	2.58%	12,849,311	2.36 %	2,599,633	20.23%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,550,000	0.76%	3,550,000	0.65 %	1,000,000	28.17%
702 기금전출금	1,271,960	0.21%	1,271,960	0.23 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,271,960	0.21%	1,271,960	0.23 %	0	0.00%
704 예탁금	600,000	0.10%	0	0.00 %	600,000	순증
704-01 예탁금	600,000	0.10%	0	0.00 %	600,000	순증
800 예비비및기타	9,325,099	1.56%	7,047,269	1.29 %	2,277,830	32.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	5,132,877	0.86%	7,047,269	1.29 %	△ 1,914,392	△ 27.17%
801-01 일반예비비	3,898,777	0.65%	4,000,000	0.73 %	△ 101,223	△ 2.53%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.18 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	234,100	0.04%	2,047,269	0.38 %	△ 1,813,169	△ 88.57%
802 반환금기타	4,192,222	0.70%	0	0.00 %	4,192,222	순증
802-01 국고보조금반환금	3,520,421	0.59%	0	0.00 %	3,520,421	순증
802-02 시·도비보조금반환금	671,789	0.11%	0	0.00 %	671,789	순증
802-03 과오납금등	12	0.00%	0	0.00 %	12	순증