

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		461,099,634	100.00%	425,100,221	100.00 %	35,999,413	8.47%
100 인건비		53,128,132	11.52%	52,441,209	12.34 %	686,923	1.31%
	101 인건비	53,128,132	11.52%	52,441,209	12.34 %	686,923	1.31%
	101-01 보수	36,525,262	7.92%	36,035,173	8.48 %	490,089	1.36%
	101-02 기타직보수	2,642,344	0.57%	2,621,463	0.62 %	20,881	0.80%
	101-03 무기계약근로자보수	4,717,688	1.02%	4,743,158	1.12 %	△25,470	△0.54%
	101-04 기간제근로자등보수	9,242,838	2.00%	9,041,415	2.13 %	201,423	2.23%
200 물건비		30,346,114	6.58%	29,115,758	6.85 %	1,230,356	4.23%
	201 일반운영비	22,392,160	4.86%	21,715,379	5.11 %	676,781	3.12%
	201-01 사무관리비	9,995,885	2.17%	9,674,662	2.28 %	321,223	3.32%
	201-02 공공운영비	10,573,875	2.29%	10,229,217	2.41 %	344,658	3.37%
	201-03 행사운영비	616,850	0.13%	605,950	0.14 %	10,900	1.80%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,205,550	0.26%	1,205,550	0.28 %	0	0.00%
202 여비		1,547,580	0.34%	1,533,100	0.36 %	14,480	0.94%
	202-01 국내여비	1,186,580	0.26%	1,172,100	0.28 %	14,480	1.24%
	202-04 국제화여비	259,000	0.06%	259,000	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		608,950	0.13%	608,950	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	188,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	35,830	0.01%	35,830	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	251,700	0.05%	251,700	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	133,320	0.03%	133,320	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,597,210	0.35%	1,596,270	0.38 %	940	0.06%
	204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.02%	93,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,199,230	0.26%	1,198,350	0.28 %	880	0.07%
	204-03 특정업무경비	304,380	0.07%	304,320	0.07 %	60	0.02%
205 의회비		370,301	0.08%	380,301	0.09 %	△10,000	△2.63%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	141,445	0.03%	141,445	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,480	0.00%	25,480	0.01 %	△10,000	△39.25%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.00%	22,750	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,006	0.00%	6,006	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	4,620	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,220,855	0.70%	2,692,700	0.63 %	528,155	19.61%
	206-01 재료비	3,220,855	0.70%	2,692,700	0.63 %	528,155	19.61%
	207 연구개발비	609,058	0.13%	589,058	0.14 %	20,000	3.40%
	207-01 연구용역비	432,000	0.09%	432,000	0.10 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	50,058	0.01%	50,058	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	127,000	0.03%	107,000	0.03 %	20,000	18.69%
300	경상이전	145,298,098	31.51%	143,478,491	33.75 %	1,819,607	1.27%
	301 일반보상금	75,584,970	16.39%	74,921,902	17.62 %	663,068	0.89%
	301-01 사회보장적수혜금	52,456,429	11.38%	52,380,415	12.32 %	76,014	0.15%
	301-02 장학금및학자금	280,328	0.06%	280,328	0.07 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	42,595	0.01%	42,595	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	671,634	0.15%	671,634	0.16 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	25,400	0.01%	25,400	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	19,640	0.00%	19,640	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	111,722	0.02%	101,354	0.02 %	10,368	10.23%
	301-09 행사실비보상금	1,151,466	0.25%	1,155,466	0.27 %	△4,000	△0.35%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	821,830	0.18%	609,912	0.14 %	211,918	34.75%
	301-11 기타보상금	20,003,926	4.34%	19,635,158	4.62 %	368,768	1.88%
	302 이주및재해보상금	245,280	0.05%	245,280	0.06 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	245,280	0.05%	245,280	0.06 %	0	0.00%
	303 포상금	2,334,560	0.51%	2,330,160	0.55 %	4,400	0.19%
	303-01 포상금	134,560	0.03%	130,160	0.03 %	4,400	3.38%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.48%	2,200,000	0.52 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,840,362	1.70%	7,800,168	1.83 %	40,194	0.52%
	304-01 연금부담금	6,500,778	1.41%	6,460,584	1.52 %	40,194	0.62%
	304-02 국민건강보험금	1,339,584	0.29%	1,339,584	0.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	1,154,528	0.25%	1,154,528	0.27 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,154,528	0.25%	1,154,528	0.27 %	0	0.00%
307	민간이전	44,617,564	9.68%	43,500,623	10.23 %	1,116,941	2.57%
	307-01 의료및구료비	2,409,636	0.52%	2,396,174	0.56 %	13,462	0.56%
	307-02 민간경상사업보조	5,162,323	1.12%	4,954,517	1.17 %	207,806	4.19%
	307-03 민간단체법정운영비보조	681,155	0.15%	678,655	0.16 %	2,500	0.37%
	307-04 민간행사사업보조	1,918,580	0.42%	1,864,080	0.44 %	54,500	2.92%
	307-05 민간위탁금	14,327,899	3.11%	14,238,393	3.35 %	89,506	0.63%
	307-06 보험금	108,860	0.02%	108,860	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,361,000	0.73%	3,361,000	0.79 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,284,036	3.10%	13,546,269	3.19 %	737,767	5.45%
	307-11 사회복지사업보조	2,294,075	0.50%	2,282,675	0.54 %	11,400	0.50%
308	자치단체등이전	6,672,315	1.45%	6,695,315	1.57 %	△23,000	△0.34%
	308-07 자치단체간부담금	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	3,141,922	0.68%	3,141,922	0.74 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	3,376,117	0.73%	3,399,117	0.80 %	△23,000	△0.68%
	308-11 기타부담금	91,276	0.02%	91,276	0.02 %	0	0.00%
309	전출금	6,770,019	1.47%	6,752,015	1.59 %	18,004	0.27%
	309-01 공사·공단경상전출금	6,769,401	1.47%	6,751,512	1.59 %	17,889	0.26%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	618	0.00%	503	0.00 %	115	22.86%
310	국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	217,575,652	47.19%	190,123,213	44.72 %	27,452,439	14.44%
	401 시설비및부대비	166,420,439	36.09%	147,376,410	34.67 %	19,044,029	12.92%
	401-01 시설비	165,949,944	35.99%	146,904,815	34.56 %	19,045,129	12.96%
	401-02 감리비	113,060	0.02%	129,060	0.03 %	△16,000	△12.40%
	401-03 시설부대비	289,635	0.06%	274,735	0.06 %	14,900	5.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-04 행사관련시설비	67,800	0.01%	67,800	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	25,274,252	5.48%	21,300,752	5.01 %	3,973,500	18.65%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,754,064	1.03%	2,545,450	0.60 %	2,208,614	86.77%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,146,258	3.07%	13,485,372	3.17 %	660,886	4.90%
	402-03 민간대행사업비	6,373,930	1.38%	5,269,930	1.24 %	1,104,000	20.95%
	403 자치단체등자본이전	21,381,733	4.64%	17,331,733	4.08 %	4,050,000	23.37%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	21,215,871	4.60%	17,095,871	4.02 %	4,120,000	24.10%
	403-03 예비군육성지원자본보조	165,862	0.04%	235,862	0.06 %	△70,000	△29.68%
	404 공사공단자본전출금	1,723,850	0.37%	1,723,850	0.41 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,723,850	0.37%	1,723,850	0.41 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,775,378	0.60%	2,390,468	0.56 %	384,910	16.10%
	405-01 자산및물품취득비	2,692,378	0.58%	2,307,468	0.54 %	384,910	16.68%
	405-02 도서구입비	83,000	0.02%	83,000	0.02 %	0	0.00%
	700 내부거래	808,739	0.18%	808,739	0.19 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	300,040	0.07%	300,040	0.07 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	300,040	0.07%	300,040	0.07 %	0	0.00%
	702 기금전출금	508,699	0.11%	508,699	0.12 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	508,699	0.11%	508,699	0.12 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	13,942,899	3.02%	9,132,811	2.15 %	4,810,088	52.67%
	801 예비비	6,162,000	1.34%	6,172,729	1.45 %	△10,729	△0.17%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.65%	3,000,000	0.71 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.65%	3,000,000	0.71 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	162,000	0.04%	172,729	0.04 %	△10,729	△6.21%
	802 반환금기타	7,780,899	1.69%	2,960,082	0.70 %	4,820,817	162.86%
	802-01 국고보조금반환금	4,099,909	0.89%	1,408,032	0.33 %	2,691,877	191.18%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,680,990	0.80%	1,552,050	0.37 %	2,128,940	137.17%