

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		425,100,221	100.00%	385,008,984	100.00 %	40,091,237	10.41%
100 인건비		52,441,209	12.34%	52,254,096	13.57 %	187,113	0.36%
	101 인건비	52,441,209	12.34%	52,254,096	13.57 %	187,113	0.36%
	101-01 보수	36,035,173	8.48%	36,020,173	9.36 %	15,000	0.04%
	101-02 기타직보수	2,621,463	0.62%	2,620,166	0.68 %	1,297	0.05%
	101-03 무기계약근로자보수	4,743,158	1.12%	4,783,867	1.24 %	△40,709	△0.85%
	101-04 기간제근로자등보수	9,041,415	2.13%	8,829,890	2.29 %	211,525	2.40%
200 물건비		29,115,758	6.85%	28,284,213	7.35 %	831,545	2.94%
	201 일반운영비	21,715,379	5.11%	21,288,783	5.53 %	426,596	2.00%
	201-01 사무관리비	9,674,662	2.28%	9,287,843	2.41 %	386,819	4.16%
	201-02 공공운영비	10,229,217	2.41%	10,262,440	2.67 %	△33,223	△0.32%
	201-03 행사운영비	605,950	0.14%	532,950	0.14 %	73,000	13.70%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,205,550	0.28%	1,205,550	0.31 %	0	0.00%
202 여비		1,533,100	0.36%	1,522,600	0.40 %	10,500	0.69%
	202-01 국내여비	1,172,100	0.28%	1,161,600	0.30 %	10,500	0.90%
	202-04 국제화여비	259,000	0.06%	259,000	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	102,000	0.02%	102,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		608,950	0.14%	605,270	0.16 %	3,680	0.61%
	203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	184,800	0.05 %	3,300	1.79%
	203-02 정원가산업무추진비	35,830	0.01%	35,830	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	251,700	0.06%	251,200	0.07 %	500	0.20%
	203-04 부서운영업무추진비	133,320	0.03%	133,440	0.03 %	△120	△0.09%
204 직무수행경비		1,596,270	0.38%	1,558,440	0.40 %	37,830	2.43%
	204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.02%	93,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,198,350	0.28%	1,160,520	0.30 %	37,830	3.26%
	204-03 특정업무경비	304,320	0.07%	304,320	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		380,301	0.09%	380,301	0.10 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	141,445	0.03%	141,445	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	25,480	0.01%	25,480	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	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	2,692,700	0.63%	2,459,761	0.64 %	232,939	9.47%
	206-01 재료비	2,692,700	0.63%	2,459,761	0.64 %	232,939	9.47%
	207 연구개발비	589,058	0.14%	469,058	0.12 %	120,000	25.58%
	207-01 연구용역비	432,000	0.10%	312,000	0.08 %	120,000	38.46%
	207-02 전산개발비	50,058	0.01%	50,058	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	107,000	0.03%	107,000	0.03 %	0	0.00%
	300 경상이전	143,478,491	33.75%	139,464,348	36.22 %	4,014,143	2.88%
	301 일반보상금	74,921,902	17.62%	73,928,073	19.20 %	993,829	1.34%
	301-01 사회보장적수혜금	52,380,415	12.32%	51,633,432	13.41 %	746,983	1.45%
	301-02 장학금및학자금	280,328	0.07%	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	0.16%	671,634	0.17 %	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	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	101,354	0.02%	101,354	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,155,466	0.27%	1,055,726	0.27 %	99,740	9.45%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	609,912	0.14%	509,912	0.13 %	100,000	19.61%
	301-11 기타보상금	19,635,158	4.62%	19,588,052	5.09 %	47,106	0.24%
	302 이주및재해보상금	245,280	0.06%	245,280	0.06 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	245,280	0.06%	245,280	0.06 %	0	0.00%
	303 포상금	2,330,160	0.55%	2,330,160	0.61 %	0	0.00%
	303-01 포상금	130,160	0.03%	130,160	0.03 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.52%	2,200,000	0.57 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,800,168	1.83%	7,800,168	2.03 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,460,584	1.52%	6,460,584	1.68 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,339,584	0.32%	1,339,584	0.35 %	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	0.27%	154,528	0.04 %	1,000,000	647.13%
	306-01 출연금	1,154,528	0.27%	154,528	0.04 %	1,000,000	647.13%
307	민간이전	43,500,623	10.23%	42,116,300	10.94 %	1,384,323	3.29%
	307-01 의료및구료비	2,396,174	0.56%	2,389,550	0.62 %	6,624	0.28%
	307-02 민간경상사업보조	4,954,517	1.17%	4,725,067	1.23 %	229,450	4.86%
	307-03 민간단체법정운영비보조	678,655	0.16%	642,179	0.17 %	36,476	5.68%
	307-04 민간행사사업보조	1,864,080	0.44%	1,694,310	0.44 %	169,770	10.02%
	307-05 민간위탁금	14,238,393	3.35%	13,446,628	3.49 %	791,765	5.89%
	307-06 보험금	108,860	0.03%	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	0.79%	3,361,000	0.87 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,546,269	3.19%	13,316,626	3.46 %	229,643	1.72%
	307-11 사회복지사업보조	2,282,675	0.54%	2,362,080	0.61 %	△79,405	△3.36%
308	자치단체등이전	6,695,315	1.57%	6,153,303	1.60 %	542,012	8.81%
	308-07 자치단체간부담금	63,000	0.01%	60,000	0.02 %	3,000	5.00%
	308-08 교육기관에대한보조	3,141,922	0.74%	3,147,037	0.82 %	△5,115	△0.16%
	308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	3,399,117	0.80%	2,854,990	0.74 %	544,127	19.06%
	308-11 기타부담금	91,276	0.02%	91,276	0.02 %	0	0.00%
309	전출금	6,752,015	1.59%	6,661,536	1.73 %	90,479	1.36%
	309-01 공사·공단경상전출금	6,751,512	1.59%	6,661,033	1.73 %	90,479	1.36%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	503	0.00%	503	0.00 %	0	0.00%
310	국외이전	3,500	0.00%	0	0.00 %	3,500	순증
	310-02 국제부담금	3,500	0.00%	0	0.00 %	3,500	순증
400	자본지출	190,123,213	44.72%	150,656,963	39.13 %	39,466,250	26.20%
	401 시설비및부대비	147,376,410	34.67%	108,277,969	28.12 %	39,098,441	36.11%
	401-01 시설비	146,904,815	34.56%	107,936,434	28.03 %	38,968,381	36.10%
	401-02 감리비	129,060	0.03%	51,000	0.01 %	78,060	153.06%
	401-03 시설부대비	274,735	0.06%	232,735	0.06 %	42,000	18.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-04 행사관련시설비	67,800	0.02%	57,800	0.02 %	10,000	17.30%
	402 민간자본이전	21,300,752	5.01%	21,156,092	5.49 %	144,660	0.68%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,545,450	0.60%	2,073,750	0.54 %	471,700	22.75%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,485,372	3.17%	13,812,412	3.59 %	△327,040	△2.37%
	402-03 민간대행사업비	5,269,930	1.24%	5,269,930	1.37 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	17,331,733	4.08%	17,331,733	4.50 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	17,095,871	4.02%	17,095,871	4.44 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	235,862	0.06%	235,862	0.06 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,723,850	0.41%	1,723,850	0.45 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,723,850	0.41%	1,723,850	0.45 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,390,468	0.56%	2,167,319	0.56 %	223,149	10.30%
	405-01 자산및물품취득비	2,307,468	0.54%	2,084,319	0.54 %	223,149	10.71%
	405-02 도서구입비	83,000	0.02%	83,000	0.02 %	0	0.00%
	700 내부거래	808,739	0.19%	808,739	0.21 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	300,040	0.07%	300,040	0.08 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	300,040	0.07%	300,040	0.08 %	0	0.00%
	702 기금전출금	508,699	0.12%	508,699	0.13 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	508,699	0.12%	508,699	0.13 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	9,132,811	2.15%	13,540,625	3.52 %	△4,407,814	△32.55%
	801 예비비	6,172,729	1.45%	11,540,625	3.00 %	△5,367,896	△46.51%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.71%	3,000,000	0.78 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.71%	3,000,000	0.78 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	172,729	0.04%	5,540,625	1.44 %	△5,367,896	△96.88%
	802 반환금기타	2,960,082	0.70%	2,000,000	0.52 %	960,082	48.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,408,032	0.33%	1,000,000	0.26 %	408,032	40.80%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,552,050	0.37%	1,000,000	0.26 %	552,050	55.21%