

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	870,883,708	100.00%	874,583,655	100.00 %	△3,699,947	△0.42%
100 인건비	73,936,376	8.49%	72,771,208	8.32 %	1,165,168	1.60%
101 인건비	73,936,376	8.49%	72,771,208	8.32 %	1,165,168	1.60%
101-01 보수	48,801,942	5.60%	48,224,313	5.51 %	577,629	1.20%
101-02 기타직보수	1,754,678	0.20%	1,687,451	0.19 %	67,227	3.98%
101-03 무기계약근로자보수	7,707,089	0.88%	7,641,205	0.87 %	65,884	0.86%
101-04 기간제근로자등보수	15,672,667	1.80%	15,218,239	1.74 %	454,428	2.99%
200 물건비	47,270,273	5.43%	46,215,448	5.28 %	1,054,825	2.28%
201 일반운영비	32,300,339	3.71%	31,676,996	3.62 %	623,343	1.97%
201-01 사무관리비	16,840,985	1.93%	16,337,396	1.87 %	503,589	3.08%
201-02 공공운영비	12,694,914	1.46%	12,561,080	1.44 %	133,834	1.07%
201-03 행사운영비	1,147,840	0.13%	1,161,920	0.13 %	△14,080	△1.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,616,600	0.19%	1,616,600	0.18 %	0	0.00%
202 여비	4,570,552	0.52%	4,525,752	0.52 %	44,800	0.99%
202-01 국내여비	3,080,822	0.35%	3,036,022	0.35 %	44,800	1.48%
202-03 국외업무여비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,112,250	0.13%	1,112,250	0.13 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	277,480	0.03%	277,480	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	757,765	0.09%	754,465	0.09 %	3,300	0.44%
203-01 기관운영업무추진비	189,400	0.02%	186,100	0.02 %	3,300	1.77%
203-02 정원가산업무추진비	46,645	0.01%	46,645	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	353,000	0.04%	353,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	168,720	0.02%	168,720	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,211,060	0.25%	2,096,340	0.24 %	114,720	5.47%
204-01 직책급업무수행경비	109,800	0.01%	105,000	0.01 %	4,800	4.57%
204-02 직급보조비	1,646,120	0.19%	1,540,500	0.18 %	105,620	6.86%
204-03 특정업무경비	455,140	0.05%	450,840	0.05 %	4,300	0.95%
205 의회비	617,843	0.07%	609,900	0.07 %	7,943	1.30%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	272,723	0.03%	264,780	0.03 %	7,943	3.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	32,500	0.00%	32,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,980	0.00%	7,980	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,187,890	0.48%	4,144,871	0.47 %	43,019	1.04%
206-01 재료비	4,187,890	0.48%	4,144,871	0.47 %	43,019	1.04%
207 연구개발비	2,624,824	0.30%	2,407,124	0.28 %	217,700	9.04%
207-01 연구용역비	1,527,374	0.18%	1,327,374	0.15 %	200,000	15.07%
207-02 전산개발비	992,450	0.11%	974,750	0.11 %	17,700	1.82%
207-03 시험연구비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	277,306,786	31.84%	267,794,571	30.62 %	9,512,215	3.55%
301 일반보상금	90,095,262	10.35%	88,416,830	10.11 %	1,678,432	1.90%
301-01 사회보장적수혜금	78,123,649	8.97%	76,423,891	8.74 %	1,699,758	2.22%
301-02 장학금및학자금	341,800	0.04%	357,800	0.04 %	△16,000	△4.47%
301-04 자율방범대실비지원	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,266,840	0.15%	1,266,840	0.14 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	387,800	0.04%	387,800	0.04 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	469,384	0.05%	469,384	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	348,604	0.04%	373,824	0.04 %	△25,220	△6.75%
301-10 예술단원·운동부등보상금	903,391	0.10%	910,391	0.10 %	△7,000	△0.77%
301-11 기타보상금	8,149,794	0.94%	8,122,900	0.93 %	26,894	0.33%
302 이주및재해보상금	277,540	0.03%	140,000	0.02 %	137,540	98.24%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	277,540	0.03%	140,000	0.02 %	137,540	98.24%
303 포상금	2,863,658	0.33%	2,863,658	0.33 %	0	0.00%
303-01 포상금	222,460	0.03%	222,460	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,641,198	0.30%	2,641,198	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,723,362	1.12%	9,723,362	1.11 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,999,322	0.92%	7,999,322	0.91 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,724,040	0.20%	1,724,040	0.20 %	0	0.00%
305 배상금등	165,320	0.02%	160,320	0.02 %	5,000	3.12%
305-01 배상금등	165,320	0.02%	160,320	0.02 %	5,000	3.12%
306 출연금	5,030,269	0.58%	5,030,269	0.58 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,030,269	0.58%	5,030,269	0.58 %	0	0.00%
307 민간이전	130,840,419	15.02%	123,875,400	14.16 %	6,965,019	5.62%
307-01 의료및구료비	5,035,914	0.58%	4,974,422	0.57 %	61,492	1.24%
307-02 민간경상사업보조	4,424,594	0.51%	4,209,896	0.48 %	214,698	5.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	726,783	0.08%	726,783	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,103,800	0.59%	5,089,800	0.58 %	14,000	0.28%
307-05 민간위탁금	47,777,418	5.49%	47,448,178	5.43 %	329,240	0.69%
307-06 보험금	828,682	0.10%	529,570	0.06 %	299,112	56.48%
307-07 연금지급금	79,788	0.01%	79,788	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,455,000	0.28%	2,455,000	0.28 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	25,581,555	2.94%	21,330,000	2.44 %	4,251,555	19.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,857,186	4.23%	34,971,200	4.00 %	1,885,986	5.39%
307-11 사회복지사업보조	1,969,699	0.23%	2,060,763	0.24 %	△91,064	△4.42%
308 자치단체등이전	24,444,722	2.81%	23,850,491	2.73 %	594,231	2.49%
308-07 자치단체간부담금	2,318,753	0.27%	1,937,493	0.22 %	381,260	19.68%
308-08 교육기관에대한보조	5,531,160	0.64%	5,531,160	0.63 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	16,504,235	1.90%	16,291,264	1.86 %	212,971	1.31%
308-11 기타부담금	90,574	0.01%	90,574	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	13,863,234	1.59%	13,731,241	1.57 %	131,993	0.96%
309-01 공사·공단경상전출금	13,861,977	1.59%	13,730,641	1.57 %	131,336	0.96%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,257	0.00%	600	0.00 %	657	109.50%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	435,107,579	49.96%	465,884,118	53.27 %	△30,776,539	△6.61%
401 시설비및부대비	393,254,444	45.16%	426,053,047	48.71 %	△32,798,603	△7.70%
401-01 시설비	388,720,829	44.64%	420,493,713	48.08 %	△31,772,884	△7.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-02 감리비	3,899,949	0.45%	4,873,173	0.56 %	△973,224	△19.97%
401-03 시설부대비	623,666	0.07%	676,161	0.08 %	△52,495	△7.76%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	22,493,152	2.58%	23,357,808	2.67 %	△864,656	△3.70%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,841,482	0.79%	7,074,104	0.81 %	△232,622	△3.29%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,660,920	1.68%	15,228,992	1.74 %	△568,072	△3.73%
402-03 민간대행사업비	990,750	0.11%	1,054,712	0.12 %	△63,962	△6.06%
403 자치단체등자본이전	4,297,067	0.49%	3,301,441	0.38 %	995,626	30.16%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,147,067	0.48%	3,151,441	0.36 %	995,626	31.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	4,856,974	0.56%	4,810,669	0.55 %	46,305	0.96%
404-01 공사·공단자본전출금	4,856,974	0.56%	4,810,669	0.55 %	46,305	0.96%
405 자산취득비	10,205,942	1.17%	8,361,153	0.96 %	1,844,789	22.06%
405-01 자산및물품취득비	9,646,342	1.11%	7,899,053	0.90 %	1,747,289	22.12%
405-02 도서구입비	559,600	0.06%	462,100	0.05 %	97,500	21.10%
700 내부거래	23,973,048	2.75%	1,967,048	0.22 %	22,006,000	1118.73%
701 기타회계등전출금	22,006,000	2.53%	0	0.00 %	22,006,000	순증
701-01 기타회계전출금	22,006,000	2.53%	0	0.00 %	22,006,000	순증
702 기금전출금	1,967,048	0.23%	1,967,048	0.22 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,967,048	0.23%	1,967,048	0.22 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,289,646	1.53%	19,951,262	2.28 %	△6,661,616	△33.39%
801 예비비	7,965,655	0.91%	19,946,262	2.28 %	△11,980,607	△60.06%
801-01 일반예비비	5,965,655	0.69%	5,965,655	0.68 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.23 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	11,980,607	1.37 %	△11,980,607	순감
802 반환금기타	5,323,991	0.61%	5,000	0.00 %	5,318,991	106379.82%
802-01 국고보조금반환금	2,355,988	0.27%	0	0.00 %	2,355,988	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,956,020	0.34%	0	0.00 %	2,956,020	순증
802-03 과오납금등	11,983	0.00%	5,000	0.00 %	6,983	139.66%