

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,083,273,734	100.00%	1,084,275,081	100.00 %	△1,001,347	△0.09%
100 인건비	72,247,778	6.67%	74,614,274	6.88 %	△2,366,496	△3.17%
101 인건비	72,247,778	6.67%	74,614,274	6.88 %	△2,366,496	△3.17%
101-01 보수	47,098,025	4.35%	48,801,942	4.50 %	△1,703,917	△3.49%
101-02 기타직보수	1,686,254	0.16%	1,754,678	0.16 %	△68,424	△3.90%
101-03 무기계약근로자보수	7,759,266	0.72%	8,047,262	0.74 %	△287,996	△3.58%
101-04 기간제근로자등보수	15,704,233	1.45%	16,010,392	1.48 %	△306,159	△1.91%
200 물건비	47,755,586	4.41%	48,505,611	4.47 %	△750,025	△1.55%
201 일반운영비	32,214,751	2.97%	33,071,618	3.05 %	△856,867	△2.59%
201-01 사무관리비	17,054,222	1.57%	17,230,977	1.59 %	△176,755	△1.03%
201-02 공공운영비	12,300,892	1.14%	13,036,201	1.20 %	△735,309	△5.64%
201-03 행사운영비	1,243,037	0.11%	1,187,840	0.11 %	55,197	4.65%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,616,600	0.15%	1,616,600	0.15 %	0	0.00%
202 여비	4,583,653	0.42%	4,672,077	0.43 %	△88,424	△1.89%
202-01 국내여비	3,131,347	0.29%	3,131,347	0.29 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	94,436	0.01%	100,000	0.01 %	△5,564	△5.56%
202-04 국제화여비	1,157,590	0.11%	1,163,250	0.11 %	△5,660	△0.49%
202-05 공무원 교육여비	200,280	0.02%	277,480	0.03 %	△77,200	△27.82%
203 업무추진비	766,725	0.07%	766,765	0.07 %	△40	△0.01%
203-01 기관운영업무추진비	189,400	0.02%	189,400	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,605	0.00%	46,645	0.00 %	△40	△0.09%
203-03 시책추진업무추진비	362,000	0.03%	362,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	168,720	0.02%	168,720	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,245,033	0.21%	2,211,060	0.20 %	33,973	1.54%
204-01 직책급업무수행경비	108,162	0.01%	109,800	0.01 %	△1,638	△1.49%
204-02 직급보조비	1,685,039	0.16%	1,646,120	0.15 %	38,919	2.36%
204-03 특정업무경비	451,832	0.04%	455,140	0.04 %	△3,308	△0.73%
205 의회비	612,379	0.06%	617,843	0.06 %	△5,464	△0.88%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	272,723	0.03%	272,723	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,000	0.00%	20,000	0.00 %	△1,000	△5.00%
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	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-08 의원국민연금부담금	8,040	0.00%	7,980	0.00 %	60	0.75%
205-09 의원국민건강부담금	8,876	0.00%	8,400	0.00 %	476	5.67%
206 재료비	4,390,238	0.41%	4,286,602	0.40 %	103,636	2.42%
206-01 재료비	4,390,238	0.41%	4,286,602	0.40 %	103,636	2.42%
207 연구개발비	2,942,807	0.27%	2,879,646	0.27 %	63,161	2.19%
207-01 연구용역비	1,889,857	0.17%	1,782,196	0.16 %	107,661	6.04%
207-02 전산개발비	947,950	0.09%	992,450	0.09 %	△44,500	△4.48%
207-03 시험연구비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	273,766,571	25.27%	279,837,472	25.81 %	△6,070,901	△2.17%
301 일반보상금	89,276,001	8.24%	90,981,522	8.39 %	△1,705,521	△1.87%
301-01 사회보장적수혜금	77,317,281	7.14%	78,300,149	7.22 %	△982,868	△1.26%
301-02 장학금및학자금	954,433	0.09%	959,800	0.09 %	△5,367	△0.56%
301-04 자율방범대실비지원	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,257,715	0.12%	1,266,840	0.12 %	△9,125	△0.72%
301-06 민간인국외여비	404,506	0.04%	420,800	0.04 %	△16,294	△3.87%
301-07 외빈초청여비	13,120	0.00%	15,000	0.00 %	△1,880	△12.53%
301-08 사회복무요원보상금	343,674	0.03%	469,384	0.04 %	△125,710	△26.78%
301-09 행사실비보상금	326,185	0.03%	353,604	0.03 %	△27,419	△7.75%
301-10 예술단원·운동부등보상금	873,391	0.08%	903,391	0.08 %	△30,000	△3.32%
301-11 기타보상금	7,696,696	0.71%	8,203,554	0.76 %	△506,858	△6.18%
302 이주및재해보상금	493,670	0.05%	277,540	0.03 %	216,130	77.87%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	493,670	0.05%	277,540	0.03 %	216,130	77.87%
303 포상금	2,823,781	0.26%	2,863,658	0.26 %	△39,877	△1.39%
303-01 포상금	214,330	0.02%	222,460	0.02 %	△8,130	△3.65%
303-02 성과상여금	2,609,451	0.24%	2,641,198	0.24 %	△31,747	△1.20%
304 연금부담금등	9,636,362	0.89%	9,723,362	0.90 %	△87,000	△0.89%
304-01 연금부담금	7,999,322	0.74%	7,999,322	0.74 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,637,040	0.15%	1,724,040	0.16%	△87,000	△5.05%
305 배상금등	165,320	0.02%	165,320	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	165,320	0.02%	165,320	0.02%	0	0.00%
306 출연금	5,030,269	0.46%	5,030,269	0.46%	0	0.00%
306-01 출연금	5,030,269	0.46%	5,030,269	0.46%	0	0.00%
307 민간이전	128,460,830	11.86%	131,710,915	12.15%	△3,250,085	△2.47%
307-01 의료및구료비	5,125,214	0.47%	5,035,914	0.46%	89,300	1.77%
307-02 민간경상사업보조	3,940,598	0.36%	4,424,594	0.41%	△483,996	△10.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,509,919	0.14%	1,509,919	0.14%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,662,565	0.43%	5,103,800	0.47%	△441,235	△8.65%
307-05 민간위탁금	48,054,616	4.44%	47,864,778	4.41%	189,838	0.40%
307-06 보험금	824,638	0.08%	828,682	0.08%	△4,044	△0.49%
307-07 연금지급금	79,788	0.01%	79,788	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,455,000	0.23%	2,455,000	0.23%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,984,555	2.21%	25,581,555	2.36%	△1,597,000	△6.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,857,726	3.31%	36,857,186	3.40%	△999,460	△2.71%
307-11 사회복지사업보조	1,966,211	0.18%	1,969,699	0.18%	△3,488	△0.18%
308 자치단체등이전	25,208,294	2.33%	25,218,652	2.33%	△10,358	△0.04%
308-07 자치단체간부담금	2,323,224	0.21%	2,358,753	0.22%	△35,529	△1.51%
308-08 교육기관에대한보조	6,121,137	0.57%	6,149,160	0.57%	△28,023	△0.46%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	16,673,359	1.54%	16,620,165	1.53%	53,194	0.32%
308-11 기타부담금	90,574	0.01%	90,574	0.01%	0	0.00%
309 전출금	12,669,044	1.17%	13,863,234	1.28%	△1,194,190	△8.61%
309-01 공사·공단경상전출금	12,667,787	1.17%	13,861,977	1.28%	△1,194,190	△8.61%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,257	0.00%	1,257	0.00%	0	0.00%
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	517,173,706	47.74%	580,448,560	53.53%	△63,274,854	△10.90%
401 시설비및부대비	474,877,707	43.84%	537,391,747	49.56%	△62,514,040	△11.63%
401-01 시설비	469,601,293	43.35%	532,021,580	49.07%	△62,420,287	△11.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	4,625,777	0.43%	4,699,949	0.43 %	△74,172	△1.58%
401-03	시설부대비	638,637	0.06%	660,218	0.06 %	△21,581	△3.27%
401-04	행사관련시설비	12,000	0.00%	10,000	0.00 %	2,000	20.00%
402	민간자본이전	22,155,877	2.05%	23,343,030	2.15 %	△1,187,153	△5.09%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	5,664,192	0.52%	6,937,882	0.64 %	△1,273,690	△18.36%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	15,500,935	1.43%	15,414,398	1.42 %	86,537	0.56%
402-03	민간대행사업비	990,750	0.09%	990,750	0.09 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	4,645,067	0.43%	4,297,067	0.40 %	348,000	8.10%
403-02	공기관등에대한자본적대행사업비	4,495,067	0.41%	4,147,067	0.38 %	348,000	8.39%
403-03	예비군육성지원자본보조	150,000	0.01%	150,000	0.01 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	4,601,428	0.42%	4,856,974	0.45 %	△255,546	△5.26%
404-01	공사·공단자본전출금	4,601,428	0.42%	4,856,974	0.45 %	△255,546	△5.26%
405	자산취득비	10,893,627	1.01%	10,559,742	0.97 %	333,885	3.16%
405-01	자산및물품취득비	10,334,869	0.95%	10,000,142	0.92 %	334,727	3.35%
405-02	도서구입비	558,758	0.05%	559,600	0.05 %	△842	△0.15%
500	용자및출자	200,400	0.02%	600,400	0.06 %	△400,000	△66.62%
501	용자금	200,400	0.02%	600,400	0.06 %	△400,000	△66.62%
501-01	민간용자금	200,400	0.02%	600,400	0.06 %	△400,000	△66.62%
700	내부거래	87,798,072	8.10%	78,361,048	7.23 %	9,437,024	12.04%
701	기타회계등전출금	85,831,024	7.92%	76,394,000	7.05 %	9,437,024	12.35%
701-01	기타회계전출금	85,831,024	7.92%	76,394,000	7.05 %	9,437,024	12.35%
702	기금전출금	1,967,048	0.18%	1,967,048	0.18 %	0	0.00%
702-01	기금전출금	1,967,048	0.18%	1,967,048	0.18 %	0	0.00%
800	예비비및기타	84,331,621	7.78%	21,907,716	2.02 %	62,423,905	284.94%
801	예비비	78,536,114	7.25%	16,556,649	1.53 %	61,979,465	374.35%
801-01	일반예비비	13,705,179	1.27%	13,196,649	1.22 %	508,530	3.85%
801-02	재해·재난목적예비비	63,370,935	5.85%	2,000,000	0.18 %	61,370,935	3068.55%
801-03	내부유보금	1,460,000	0.13%	1,360,000	0.13 %	100,000	7.35%
802	반환금기타	5,795,507	0.53%	5,351,067	0.49 %	444,440	8.31%
802-01	국고보조금반환금	2,732,160	0.25%	2,377,098	0.22 %	355,062	14.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	3,054,592	0.28%	2,961,986	0.27 %	92,606	3.13%
802-03 과오납금등	8,755	0.00%	11,983	0.00 %	△3,228	△26.94%