

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	927,347,556	100.00%	873,383,708	100.00 %	53,963,848	6.18%
100 인건비	71,614,460	7.72%	73,936,376	8.47 %	△2,321,916	△3.14%
101 인건비	71,614,460	7.72%	73,936,376	8.47 %	△2,321,916	△3.14%
101-01 보수	47,098,025	5.08%	48,801,942	5.59 %	△1,703,917	△3.49%
101-02 기타직보수	1,686,254	0.18%	1,754,678	0.20 %	△68,424	△3.90%
101-03 무기계약근로자보수	7,384,569	0.80%	7,707,089	0.88 %	△322,520	△4.18%
101-04 기간제근로자등보수	15,445,612	1.67%	15,672,667	1.79 %	△227,055	△1.45%
200 물건비	46,592,554	5.02%	47,270,273	5.41 %	△677,719	△1.43%
201 일반운영비	31,502,236	3.40%	32,300,339	3.70 %	△798,103	△2.47%
201-01 사무관리비	16,661,130	1.80%	16,840,985	1.93 %	△179,855	△1.07%
201-02 공공운영비	12,021,469	1.30%	12,694,914	1.45 %	△673,445	△5.30%
201-03 행사운영비	1,203,037	0.13%	1,147,840	0.13 %	55,197	4.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,616,600	0.17%	1,616,600	0.19 %	0	0.00%
202 여비	4,484,788	0.48%	4,570,552	0.52 %	△85,764	△1.88%
202-01 국내여비	3,080,822	0.33%	3,080,822	0.35 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	94,436	0.01%	100,000	0.01 %	△5,564	△5.56%
202-04 국제화여비	1,109,250	0.12%	1,112,250	0.13 %	△3,000	△0.27%
202-05 공무원 교육여비	200,280	0.02%	277,480	0.03 %	△77,200	△27.82%
203 업무추진비	757,725	0.08%	757,765	0.09 %	△40	△0.01%
203-01 기관운영업무추진비	189,400	0.02%	189,400	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,605	0.01%	46,645	0.01 %	△40	△0.09%
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	2,245,033	0.24%	2,211,060	0.25 %	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	0.18%	1,646,120	0.19 %	38,919	2.36%
204-03 특정업무경비	451,832	0.05%	455,140	0.05 %	△3,308	△0.73%
205 의회비	612,379	0.07%	617,843	0.07 %	△5,464	△0.88%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.02 %	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	4,291,526	0.46%	4,187,890	0.48 %	103,636	2.47%
206-01 재료비	4,291,526	0.46%	4,187,890	0.48 %	103,636	2.47%
207 연구개발비	2,698,867	0.29%	2,624,824	0.30 %	74,043	2.82%
207-01 연구용역비	1,645,917	0.18%	1,527,374	0.17 %	118,543	7.76%
207-02 전산개발비	947,950	0.10%	992,450	0.11 %	△44,500	△4.48%
207-03 시험연구비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	271,188,885	29.24%	277,306,786	31.75 %	△6,117,901	△2.21%
301 일반보상금	88,342,741	9.53%	90,095,262	10.32 %	△1,752,521	△1.95%
301-01 사회보장적수혜금	77,093,781	8.31%	78,123,649	8.94 %	△1,029,868	△1.32%
301-02 장학금및학자금	336,433	0.04%	341,800	0.04 %	△5,367	△1.57%
301-04 자율방범대실비지원	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,257,715	0.14%	1,266,840	0.15 %	△9,125	△0.72%
301-06 민간인국외여비	371,506	0.04%	387,800	0.04 %	△16,294	△4.20%
301-07 외빈초청여비	13,120	0.00%	15,000	0.00 %	△1,880	△12.53%
301-08 사회복무요원보상금	343,674	0.04%	469,384	0.05 %	△125,710	△26.78%
301-09 행사실비보상금	321,185	0.03%	348,604	0.04 %	△27,419	△7.87%
301-10 예술단원·운동부등보상금	873,391	0.09%	903,391	0.10 %	△30,000	△3.32%
301-11 기타보상금	7,642,936	0.82%	8,149,794	0.93 %	△506,858	△6.22%
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	0.30%	2,863,658	0.33 %	△39,877	△1.39%
303-01 포상금	214,330	0.02%	222,460	0.03 %	△8,130	△3.65%
303-02 성과상여금	2,609,451	0.28%	2,641,198	0.30 %	△31,747	△1.20%
304 연금부담금등	9,636,362	1.04%	9,723,362	1.11 %	△87,000	△0.89%
304-01 연금부담금	7,999,322	0.86%	7,999,322	0.92 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,637,040	0.18%	1,724,040	0.20 %	△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	0.54%	5,030,269	0.58 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,030,269	0.54%	5,030,269	0.58 %	0	0.00%
307 민간이전	127,590,334	13.76%	130,840,419	14.98 %	△3,250,085	△2.48%
307-01 의료및구료비	5,125,214	0.55%	5,035,914	0.58 %	89,300	1.77%
307-02 민간경상사업보조	3,940,598	0.42%	4,424,594	0.51 %	△483,996	△10.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	726,783	0.08%	726,783	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,662,565	0.50%	5,103,800	0.58 %	△441,235	△8.65%
307-05 민간위탁금	47,967,256	5.17%	47,777,418	5.47 %	189,838	0.40%
307-06 보험금	824,638	0.09%	828,682	0.09 %	△4,044	△0.49%
307-07 연금지급금	79,788	0.01%	79,788	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,455,000	0.26%	2,455,000	0.28 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,984,555	2.59%	25,581,555	2.93 %	△1,597,000	△6.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,857,726	3.87%	36,857,186	4.22 %	△999,460	△2.71%
307-11 사회복지사업보조	1,966,211	0.21%	1,969,699	0.23 %	△3,488	△0.18%
308 자치단체등이전	24,434,364	2.63%	24,444,722	2.80 %	△10,358	△0.04%
308-07 자치단체간부담금	2,283,224	0.25%	2,318,753	0.27 %	△35,529	△1.53%
308-08 교육기관에대한보조	5,503,137	0.59%	5,531,160	0.63 %	△28,023	△0.51%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,557,429	1.79%	16,504,235	1.89 %	53,194	0.32%
308-11 기타부담금	90,574	0.01%	90,574	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	12,669,044	1.37%	13,863,234	1.59 %	△1,194,190	△8.61%
309-01 공사·공단경상전출금	12,667,787	1.37%	13,861,977	1.59 %	△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	417,209,564	44.99%	436,247,579	49.95 %	△19,038,015	△4.36%
401 시설비및부대비	376,102,404	40.56%	394,394,444	45.16 %	△18,292,040	△4.64%
401-01 시설비	371,452,542	40.06%	389,860,829	44.64 %	△18,408,287	△4.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-02 감리비	4,025,777	0.43%	3,899,949	0.45 %	125,828	3.23%
401-03 시설부대비	612,085	0.07%	623,666	0.07 %	△11,581	△1.86%
401-04 행사관련시설비	12,000	0.00%	10,000	0.00 %	2,000	20.00%
402 민간자본이전	21,305,999	2.30%	22,493,152	2.58 %	△1,187,153	△5.28%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,567,792	0.60%	6,841,482	0.78 %	△1,273,690	△18.62%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,747,457	1.59%	14,660,920	1.68 %	86,537	0.59%
402-03 민간대행사업비	990,750	0.11%	990,750	0.11 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,645,067	0.50%	4,297,067	0.49 %	348,000	8.10%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	4,495,067	0.48%	4,147,067	0.47 %	348,000	8.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	4,601,428	0.50%	4,856,974	0.56 %	△255,546	△5.26%
404-01 공사·공단자본전출금	4,601,428	0.50%	4,856,974	0.56 %	△255,546	△5.26%
405 자산취득비	10,554,666	1.14%	10,205,942	1.17 %	348,724	3.42%
405-01 자산및물품취득비	9,995,908	1.08%	9,646,342	1.10 %	349,566	3.62%
405-02 도서구입비	558,758	0.06%	559,600	0.06 %	△842	△0.15%
700 내부거래	44,177,072	4.76%	23,973,048	2.74 %	20,204,024	84.28%
701 기타회계등전출금	42,210,024	4.55%	22,006,000	2.52 %	20,204,024	91.81%
701-01 기타회계전출금	42,210,024	4.55%	22,006,000	2.52 %	20,204,024	91.81%
702 기금전출금	1,967,048	0.21%	1,967,048	0.23 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,967,048	0.21%	1,967,048	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	76,565,021	8.26%	14,649,646	1.68 %	61,915,375	422.64%
801 예비비	70,796,590	7.63%	9,325,655	1.07 %	61,470,935	659.16%
801-01 일반예비비	5,965,655	0.64%	5,965,655	0.68 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	63,370,935	6.83%	2,000,000	0.23 %	61,370,935	3068.55%
801-03 내부유보금	1,460,000	0.16%	1,360,000	0.16 %	100,000	7.35%
802 반환금기타	5,768,431	0.62%	5,323,991	0.61 %	444,440	8.35%
802-01 국고보조금반환금	2,711,050	0.29%	2,355,988	0.27 %	355,062	15.07%
802-02 시·도비보조금반환금	3,048,626	0.33%	2,956,020	0.34 %	92,606	3.13%
802-03 과오납금등	8,755	0.00%	11,983	0.00 %	△3,228	△26.94%