

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		384,876,470	100.00%	343,097,572	100.00 %	41,778,898	12.18%
100 인건비		49,213,889	12.79%	48,592,807	14.16 %	621,082	1.28%
	101 인건비	49,213,889	12.79%	48,592,807	14.16 %	621,082	1.28%
	101-01 보수	32,887,887	8.55%	32,887,911	9.59 %	△24	0.00%
	101-02 기타직보수	3,214,414	0.84%	3,191,434	0.93 %	22,980	0.72%
	101-03 무기계약근로자보수	4,175,634	1.08%	4,103,834	1.20 %	71,800	1.75%
	101-04 기간제근로자등보수	8,935,954	2.32%	8,409,628	2.45 %	526,326	6.26%
200 물건비		29,075,690	7.55%	27,055,750	7.89 %	2,019,940	7.47%
	201 일반운영비	20,886,987	5.43%	19,456,668	5.67 %	1,430,319	7.35%
	201-01 사무관리비	9,315,055	2.42%	8,594,215	2.50 %	720,840	8.39%
	201-02 공공운영비	9,424,052	2.45%	9,124,013	2.66 %	300,039	3.29%
	201-03 행사운영비	1,055,290	0.27%	645,790	0.19 %	409,500	63.41%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,092,590	0.28%	1,092,650	0.32 %	△60	△0.01%
	202 여비	1,938,412	0.50%	1,935,456	0.56 %	2,956	0.15%
	202-01 국내여비	1,191,012	0.31%	1,188,056	0.35 %	2,956	0.25%
	202-03 국외업무여비	82,000	0.02%	82,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	445,400	0.12%	445,400	0.13 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	220,000	0.06%	220,000	0.06 %	0	0.00%
	203 업무추진비	696,940	0.18%	696,940	0.20 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	138,600	0.04%	138,600	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	32,200	0.01%	32,200	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	421,500	0.11%	421,500	0.12 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	104,640	0.03%	104,640	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,388,280	0.36%	1,388,280	0.40 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	65,760	0.02%	65,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,002,480	0.26%	1,002,480	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	320,040	0.08%	320,040	0.09 %	0	0.00%
	205 의회비	398,806	0.10%	398,806	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,162	0.04%	146,162	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,960	0.00%	15,960	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.01%	56,190	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,578	0.00%	6,578	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,766	0.00%	4,766	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,778,342	0.72%	2,221,677	0.65 %	556,665	25.06%
	206-01 재료비	2,778,342	0.72%	2,221,677	0.65 %	556,665	25.06%
	207 연구개발비	987,923	0.26%	957,923	0.28 %	30,000	3.13%
	207-01 연구용역비	865,303	0.22%	845,303	0.25 %	20,000	2.37%
	207-02 전산개발비	102,620	0.03%	92,620	0.03 %	10,000	10.80%
	207-03 시험연구비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	136,024,243	35.34%	125,846,774	36.68 %	10,177,469	8.09%
	301 일반보상금	52,171,307	13.56%	51,403,688	14.98 %	767,619	1.49%
	301-01 사회보장적수혜금	47,725,284	12.40%	47,161,261	13.75 %	564,023	1.20%
	301-02 장학금및학자금	177,564	0.05%	177,564	0.05 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	35,300	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	93,200	0.02%	93,200	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	443,030	0.12%	443,030	0.13 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	270,000	0.07%	270,000	0.08 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	313,084	0.08%	313,084	0.09 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	310,606	0.08%	318,802	0.09 %	△8,196	△2.57%
	301-11 기타보상금	2,793,239	0.73%	2,581,447	0.75 %	211,792	8.20%
	302 이주및재해보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,031,980	0.53%	1,996,980	0.58 %	35,000	1.75%
	303-01 포상금	181,980	0.05%	146,980	0.04 %	35,000	23.81%
	303-02 성과상여금	1,850,000	0.48%	1,850,000	0.54 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,188,454	1.87%	7,188,454	2.10 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,015,000	1.56%	6,015,000	1.75 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,162,954	0.30%	1,162,954	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	151,000	0.04%	151,000	0.04 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	151,000	0.04%	151,000	0.04 %	0	0.00%
	306 출연금	608,144	0.16%	608,144	0.18 %	0	0.00%
	306-01 출연금	608,144	0.16%	608,144	0.18 %	0	0.00%
	307 민간이전	59,348,495	15.42%	50,436,825	14.70 %	8,911,670	17.67%
	307-01 의료및구료비	2,226,760	0.58%	2,338,895	0.68 %	△112,135	△4.79%
	307-02 민간경상사업보조	4,453,423	1.16%	4,340,194	1.27 %	113,229	2.61%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,096,381	0.28%	868,799	0.25 %	227,582	26.20%
	307-04 민간행사사업보조	3,165,130	0.82%	2,337,130	0.68 %	828,000	35.43%
	307-05 민간위탁금	11,027,944	2.87%	10,398,183	3.03 %	629,761	6.06%
	307-06 보험금	163,324	0.04%	143,840	0.04 %	19,484	13.55%
	307-07 연금지급금	170,000	0.04%	170,000	0.05 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,419,928	0.89%	2,429,928	0.71 %	990,000	40.74%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,924,984	1.28%	5,003,836	1.46 %	△78,852	△1.58%
	307-11 사회복지사업보조	28,700,621	7.46%	22,406,020	6.53 %	6,294,601	28.09%
	308 자치단체등이전	6,199,065	1.61%	6,255,591	1.82 %	△56,526	△0.90%
	308-07 자치단체간부담금	1,543,366	0.40%	1,535,029	0.45 %	8,337	0.54%
	308-08 교육기관에대한보조	3,577,625	0.93%	3,616,239	1.05 %	△38,614	△1.07%
	308-09 예비군육성지원경상보조	27,200	0.01%	27,200	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,050,874	0.27%	1,077,123	0.31 %	△26,249	△2.44%
	309 전출금	8,176,798	2.12%	7,667,092	2.23 %	509,706	6.65%
	309-01 공사·공단경상전출금	8,175,798	2.12%	7,666,092	2.23 %	509,706	6.65%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	126,000	0.03%	116,000	0.03 %	10,000	8.62%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	126,000	0.03%	116,000	0.03 %	10,000	8.62%
	400 자본지출	138,154,590	35.90%	106,926,487	31.17 %	31,228,103	29.21%
	401 시설비및부대비	94,262,080	24.49%	67,562,345	19.69 %	26,699,735	39.52%
	401-01 시설비	92,389,151	24.00%	66,425,577	19.36 %	25,963,574	39.09%
	401-02 감리비	1,591,161	0.41%	905,000	0.26 %	686,161	75.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	281,768	0.07%	231,768	0.07 %	50,000	21.57%
	402 민간자본이전	18,581,032	4.83%	16,512,938	4.81 %	2,068,094	12.52%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,304,190	1.90%	5,677,150	1.65 %	1,627,040	28.66%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,112,467	2.89%	10,671,413	3.11 %	441,054	4.13%
	402-03 민간대행사업비	164,375	0.04%	164,375	0.05 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	20,890,401	5.43%	19,400,737	5.65 %	1,489,664	7.68%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	20,834,583	5.41%	19,344,919	5.64 %	1,489,664	7.70%
	403-03 예비군육성지원자본보조	55,818	0.01%	55,818	0.02 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	471,031	0.12%	439,831	0.13 %	31,200	7.09%
	404-01 공사·공단자본전출금	471,031	0.12%	439,831	0.13 %	31,200	7.09%
	405 자산취득비	3,941,046	1.02%	3,001,636	0.87 %	939,410	31.30%
	405-01 자산및물품취득비	3,791,046	0.99%	2,901,636	0.85 %	889,410	30.65%
	405-02 도서구입비	150,000	0.04%	100,000	0.03 %	50,000	50.00%
	406 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	500 융자및출자	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
	501 융자금	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
	600 보전재원	600,000	0.16%	600,000	0.17 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	600,000	0.16%	600,000	0.17 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	600,000	0.16%	600,000	0.17 %	0	0.00%
	700 내부거래	23,497,915	6.11%	19,957,885	5.82 %	3,540,030	17.74%
	701 기타회계등전출금	18,434,815	4.79%	14,926,096	4.35 %	3,508,719	23.51%
	701-01 기타회계전출금	4,277,264	1.11%	4,018,545	1.17 %	258,719	6.44%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,255,190	1.37%	5,255,190	1.53 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,902,361	2.31%	5,652,361	1.65 %	3,250,000	57.50%
	702 기금전출금	1,903,311	0.49%	1,872,000	0.55 %	31,311	1.67%
	702-01 기금전출금	1,903,311	0.49%	1,872,000	0.55 %	31,311	1.67%
	705 예수금원리금상환	3,159,789	0.82%	3,159,789	0.92 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-01 예수금원금상환	2,727,700	0.71%	2,727,700	0.80 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	432,089	0.11%	432,089	0.13 %	0	0.00%
800	예비비및기타	8,110,143	2.11%	13,917,869	4.06 %	△5,807,726	△41.73%
	801 예비비	7,935,679	2.06%	13,917,869	4.06 %	△5,982,190	△42.98%
	801-01 일반예비비	4,003,775	1.04%	4,125,153	1.20 %	△121,378	△2.94%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,931,904	1.02%	9,792,716	2.85 %	△5,860,812	△59.85%
802	반환금기타	174,464	0.05%	0	0.00 %	174,464	순증
	802-01 국고보조금반환금	167,284	0.04%	0	0.00 %	167,284	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	7,180	0.00%	0	0.00 %	7,180	순증