

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	435,750,801	100.00%	390,610,512	100.00 %	45,140,289	11.56%
100 인건비	47,692,086	10.94%	45,514,273	11.65 %	2,177,813	4.78%
101 인건비	47,692,086	10.94%	45,514,273	11.65 %	2,177,813	4.78%
101-01 보수	33,391,388	7.66%	32,433,388	8.30 %	958,000	2.95%
101-02 기타직보수	1,344,757	0.31%	1,244,717	0.32 %	100,040	8.04%
101-03 무기계약근로자보수	4,918,010	1.13%	4,363,458	1.12 %	554,552	12.71%
101-04 기간제근로자등보수	8,037,931	1.84%	7,472,710	1.91 %	565,221	7.56%
200 물건비	28,186,508	6.47%	26,517,142	6.79 %	1,669,366	6.30%
201 일반운영비	18,517,865	4.25%	17,259,155	4.42 %	1,258,710	7.29%
201-01 사무관리비	9,975,082	2.29%	8,851,374	2.27 %	1,123,708	12.70%
201-02 공공운영비	7,043,618	1.62%	6,919,466	1.77 %	124,152	1.79%
201-03 행사운영비	479,165	0.11%	468,315	0.12 %	10,850	2.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,020,000	0.23%	1,020,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,851,044	0.65%	2,599,954	0.67 %	251,090	9.66%
202-01 국내여비	1,617,244	0.37%	1,450,654	0.37 %	166,590	11.48%
202-02 월액여비	511,800	0.12%	511,800	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	518,900	0.12%	434,400	0.11 %	84,500	19.45%
202-05 공무원 교육여비	188,100	0.04%	188,100	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	567,560	0.13%	567,560	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.04%	168,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.06%	248,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	118,260	0.03%	118,260	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,492,195	0.34%	1,442,835	0.37 %	49,360	3.42%
204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.02%	80,160	0.02 %	△960	△1.20%
204-02 직급보조비	1,135,785	0.26%	1,085,715	0.28 %	50,070	4.61%
204-03 특정업무경비	277,210	0.06%	276,960	0.07 %	250	0.09%
205 의회비	473,561	0.11%	484,561	0.12 %	△11,000	△2.27%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,801	0.04%	164,801	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	17,600	0.00 %	△ 11,000	△ 62.50%
205-08 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,257,808	0.75%	3,176,602	0.81 %	81,206	2.56%
206-01 재료비	3,257,808	0.75%	3,176,602	0.81 %	81,206	2.56%
207 연구개발비	1,026,475	0.24%	986,475	0.25 %	40,000	4.05%
207-01 연구용역비	311,000	0.07%	291,000	0.07 %	20,000	6.87%
207-02 전산개발비	541,700	0.12%	521,700	0.13 %	20,000	3.83%
207-03 시험연구비	173,775	0.04%	173,775	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	130,398,255	29.92%	129,937,619	33.27 %	460,636	0.35%
301 일반보상금	67,940,502	15.59%	68,527,038	17.54 %	△ 586,536	△ 0.86%
301-01 사회보장적수혜금	52,474,676	12.04%	52,956,662	13.56 %	△ 481,986	△ 0.91%
301-02 장학금및학자금	170,700	0.04%	170,700	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	34,784	0.01%	34,784	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,426	0.01%	53,426	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,002,610	0.23%	1,002,610	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	123,320	0.03%	123,320	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	177,347	0.04%	177,347	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	998,359	0.23%	978,770	0.25 %	19,589	2.00%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	169,252	0.04%	169,252	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	12,726,028	2.92%	12,850,167	3.29 %	△ 124,139	△ 0.97%
302 이주및재해보상금	278,754	0.06%	278,754	0.07 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	278,754	0.06%	278,754	0.07 %	0	0.00%
303 포상금	1,446,153	0.33%	1,421,153	0.36 %	25,000	1.76%
303-01 포상금	128,575	0.03%	103,575	0.03 %	25,000	24.14%
303-02 성과상여금	1,317,578	0.30%	1,317,578	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304 연금부담금등	8,091,395	1.86%	7,941,633	2.03 %	149,762	1.89%
304-01 연금부담금	6,727,345	1.54%	6,719,850	1.72 %	7,495	0.11%
304-02 국민건강보험금	1,364,050	0.31%	1,221,783	0.31 %	142,267	11.64%
305 배상금등	3,438	0.00%	0	0.00 %	3,438	순증
305-01 배상금등	3,438	0.00%	0	0.00 %	3,438	순증
306 출연금	5,500	0.00%	0	0.00 %	5,500	순증
306-01 출연금	5,500	0.00%	0	0.00 %	5,500	순증
307 민간이전	48,496,004	11.13%	47,704,887	12.21 %	791,117	1.66%
307-01 의료및구료비	1,851,438	0.42%	1,743,934	0.45 %	107,504	6.16%
307-02 민간경상사업보조	15,392,239	3.53%	14,852,456	3.80 %	539,783	3.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	406,568	0.09%	406,568	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,443,500	0.79%	3,409,500	0.87 %	34,000	1.00%
307-05 민간위탁금	11,658,278	2.68%	11,810,904	3.02 %	△152,626	△1.29%
307-06 보험금	808,545	0.19%	685,955	0.18 %	122,590	17.87%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	107,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	792,689	0.18%	798,689	0.20 %	△6,000	△0.75%
307-09 운수업계보조금	4,844,745	1.11%	4,844,745	1.24 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,611,876	1.75%	7,643,192	1.96 %	△31,316	△0.41%
307-11 사회복지사업보조	1,578,626	0.36%	1,401,444	0.36 %	177,182	12.64%
308 자치단체등이전	4,135,509	0.95%	4,063,154	1.04 %	72,355	1.78%
308-07 자치단체간부담금	1,955,283	0.45%	2,034,642	0.52 %	△79,359	△3.90%
308-08 교육기관에대한보조	1,515,001	0.35%	1,514,501	0.39 %	500	0.03%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,200	0.01%	33,200	0.01 %	2,000	6.02%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	540,170	0.12%	390,956	0.10 %	149,214	38.17%
308-11 기타부담금	89,855	0.02%	89,855	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	184,454,600	42.33%	163,877,898	41.95 %	20,576,702	12.56%
401 시설비및부대비	134,438,915	30.85%	118,199,298	30.26 %	16,239,617	13.74%
401-01 시설비	133,320,770	30.60%	116,152,312	29.74 %	17,168,458	14.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	659,957	0.15%	1,620,180	0.41 %	△960,223	△59.27%
401-03 시설부대비	388,188	0.09%	356,806	0.09 %	31,382	8.80%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,068,250	8.51%	33,651,960	8.62 %	3,416,290	10.15%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,442,100	1.94%	7,442,200	1.91 %	999,900	13.44%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	28,108,710	6.45%	25,759,520	6.59 %	2,349,190	9.12%
402-03 민간대행사업비	517,440	0.12%	450,240	0.12 %	67,200	14.93%
403 자치단체등자본이전	8,489,591	1.95%	8,028,801	2.06 %	460,790	5.74%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	8,429,591	1.93%	7,998,801	2.05 %	430,790	5.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	30,000	0.01 %	30,000	100.00%
405 자산취득비	4,457,844	1.02%	3,997,839	1.02 %	460,005	11.51%
405-01 자산및물품취득비	4,354,244	1.00%	3,895,239	1.00 %	459,005	11.78%
405-02 도서구입비	103,600	0.02%	102,600	0.03 %	1,000	0.97%
700 내부거래	28,488,344	6.54%	11,474,129	2.94 %	17,014,215	148.28%
701 기타회계등전출금	13,228,344	3.04%	11,214,129	2.87 %	2,014,215	17.96%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,562,299	0.82%	2,913,295	0.75 %	649,004	22.28%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	9,666,045	2.22%	8,300,834	2.13 %	1,365,211	16.45%
702 기금전출금	15,260,000	3.50%	260,000	0.07 %	15,000,000	5769.23%
702-01 기금전출금	15,260,000	3.50%	260,000	0.07 %	15,000,000	5769.23%
800 예비비및기타	16,531,008	3.79%	13,289,451	3.40 %	3,241,557	24.39%
801 예비비	8,839,355	2.03%	7,390,847	1.89 %	1,448,508	19.60%
801-01 일반예비비	3,202,747	0.73%	3,202,747	0.82 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,636,608	1.29%	4,188,100	1.07 %	1,448,508	34.59%
802 반환금기타	7,691,653	1.77%	5,898,604	1.51 %	1,793,049	30.40%
802-01 국고보조금반환금	6,111,740	1.40%	4,960,900	1.27 %	1,150,840	23.20%
802-02 시·도비보조금반환금	1,535,047	0.35%	934,699	0.24 %	600,348	64.23%
802-03 과오납금등	44,866	0.01%	3,005	0.00 %	41,861	1393.04%