

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	359,104,903	100.00%	301,647,504	100.00 %	57,457,399	19.05%
100 인건비	52,204,417	14.54%	49,791,170	16.51 %	2,413,247	4.85%
101 인건비	52,204,417	14.54%	49,791,170	16.51 %	2,413,247	4.85%
101-01 보수	39,048,210	10.87%	37,133,257	12.31 %	1,914,953	5.16%
101-02 기타직보수	2,644,066	0.74%	2,555,916	0.85 %	88,150	3.45%
101-03 무기계약근로자보수	6,609,168	1.84%	6,527,498	2.16 %	81,670	1.25%
101-04 기간제근로자등보수	3,902,973	1.09%	3,574,499	1.18 %	328,474	9.19%
200 물건비	20,593,112	5.73%	19,739,705	6.54 %	853,407	4.32%
201 일반운영비	13,712,932	3.82%	13,012,042	4.31 %	700,890	5.39%
201-01 사무관리비	5,594,336	1.56%	4,883,641	1.62 %	710,695	14.55%
201-02 공공운영비	6,492,198	1.81%	6,525,853	2.16 %	△33,655	△0.52%
201-03 행사운영비	207,470	0.06%	198,620	0.07 %	8,850	4.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,418,928	0.40%	1,403,928	0.47 %	15,000	1.07%
202 여비	2,965,205	0.83%	2,911,820	0.97 %	53,385	1.83%
202-01 국내여비	2,675,005	0.74%	2,645,620	0.88 %	29,385	1.11%
202-03 국외업무여비	21,200	0.01%	21,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	159,000	0.04%	135,000	0.04 %	24,000	17.78%
202-05 공무원 교육여비	110,000	0.03%	110,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	612,330	0.17%	654,984	0.22 %	△42,654	△6.51%
203-01 기관운영업무추진비	213,400	0.06%	230,300	0.08 %	△16,900	△7.34%
203-02 정원가산업무추진비	37,215	0.01%	37,215	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	222,729	0.06%	234,349	0.08 %	△11,620	△4.96%
203-04 부서운영업무추진비	138,986	0.04%	153,120	0.05 %	△14,134	△9.23%
204 직무수행경비	1,813,080	0.50%	1,721,040	0.57 %	92,040	5.35%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,344,840	0.37%	1,252,800	0.42 %	92,040	7.35%
204-03 특정업무경비	369,240	0.10%	369,240	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	743,456	0.21%	747,876	0.25 %	△4,420	△0.59%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	343,438	0.10%	343,438	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	13,000	0.00 %	△1,000	△7.69%
205-04 의원국외여비	42,250	0.01%	42,250	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	64,980	0.02%	68,400	0.02 %	△3,420	△5.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,889	0.00%	11,889	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,199	0.00%	11,199	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	696,109	0.19%	691,943	0.23 %	4,166	0.60%
206-01 재료비	696,109	0.19%	691,943	0.23 %	4,166	0.60%
207 연구개발비	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
207-01 연구용역비	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
300 경상이전	208,216,505	57.98%	202,837,437	67.24 %	5,379,068	2.65%
301 일반보상금	133,043,475	37.05%	132,165,603	43.81 %	877,872	0.66%
301-01 사회보장적수혜금	129,597,048	36.09%	128,770,917	42.69 %	826,131	0.64%
301-02 장학금및학자금	46,398	0.01%	44,998	0.01 %	1,400	3.11%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	908,560	0.25%	908,560	0.30 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	26,780	0.01%	26,780	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	350,220	0.10%	349,300	0.12 %	920	0.26%
301-09 행사실비보상금	335,590	0.09%	294,250	0.10 %	41,340	14.05%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	182,359	0.05%	232,359	0.08 %	△50,000	△21.52%
301-11 기타보상금	1,596,520	0.44%	1,538,439	0.51 %	58,081	3.78%
302 이주및재해보상금	4,586	0.00%	4,586	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	4,586	0.00%	4,586	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,481,820	0.69%	2,467,320	0.82 %	14,500	0.59%
303-01 포상금	207,820	0.06%	193,320	0.06 %	14,500	7.50%
303-02 성과상여금	2,274,000	0.63%	2,274,000	0.75 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,537,305	2.38%	8,348,337	2.77 %	188,968	2.26%
304-01 연금부담금	7,132,657	1.99%	6,943,689	2.30 %	188,968	2.72%
304-02 국민건강보험금	1,404,648	0.39%	1,404,648	0.47 %	0	0.00%
305 배상금등	115,240	0.03%	130,240	0.04 %	△15,000	△11.52%
305-01 배상금등	115,240	0.03%	130,240	0.04 %	△15,000	△11.52%
306 출연금	1,039,105	0.29%	1,039,105	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	1,039,105	0.29%	1,039,105	0.34 %	0	0.00%
307 민간이전	58,595,626	16.32%	54,525,727	18.08 %	4,069,899	7.46%
307-01 의료및구료비	4,993,327	1.39%	4,953,761	1.64 %	39,566	0.80%
307-02 민간경상사업보조	3,068,508	0.85%	2,130,929	0.71 %	937,579	44.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	226,484	0.06%	218,006	0.07 %	8,478	3.89%
307-04 민간행사사업보조	126,200	0.04%	107,000	0.04 %	19,200	17.94%
307-05 민간위탁금	11,571,688	3.22%	11,603,172	3.85 %	△31,484	△0.27%
307-06 보험금	17,758	0.00%	17,358	0.01 %	400	2.30%
307-07 연금지급금	111,703	0.03%	111,703	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,802,862	7.46%	25,281,779	8.38 %	1,521,083	6.02%
307-11 사회복지사업보조	11,677,096	3.25%	10,102,019	3.35 %	1,575,077	15.59%
308 자치단체등이전	4,398,088	1.22%	4,155,759	1.38 %	242,329	5.83%
308-08 교육기관에대한보조	810,084	0.23%	792,627	0.26 %	17,457	2.20%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,588,004	1.00%	3,363,132	1.11 %	224,872	6.69%
309 전출금	1,260	0.00%	760	0.00 %	500	65.79%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,260	0.00%	760	0.00 %	500	65.79%
400 자본지출	59,930,474	16.69%	23,398,790	7.76 %	36,531,684	156.13%
401 시설비및부대비	49,603,387	13.81%	19,087,801	6.33 %	30,515,586	159.87%
401-01 시설비	48,805,462	13.59%	19,033,141	6.31 %	29,772,321	156.42%
401-02 감리비	743,265	0.21%	37,000	0.01 %	706,265	1908.82%
401-03 시설부대비	54,660	0.02%	17,660	0.01 %	37,000	209.51%
402 민간자본이전	7,149,230	1.99%	1,859,944	0.62 %	5,289,286	284.38%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,098,430	1.98%	1,808,944	0.60 %	5,289,486	292.41%
402-03 민간대행사업비	800	0.00%	1,000	0.00 %	△200	△20.00%
403 자치단체등자본이전	885,280	0.25%	879,215	0.29 %	6,065	0.69%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	851,436	0.24%	845,371	0.28 %	6,065	0.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,844	0.01%	33,844	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,292,577	0.64%	1,571,830	0.52 %	720,747	45.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	2,103,627	0.59%	1,405,330	0.47 %	698,297	49.69%
405-02 도서구입비	188,950	0.05%	166,500	0.06 %	22,450	13.48%
700 내부거래	711,700	0.20%	711,052	0.24 %	648	0.09%
701 기타회계등전출금	223,464	0.06%	222,816	0.07 %	648	0.29%
701-01 기타회계전출금	223,464	0.06%	222,816	0.07 %	648	0.29%
702 기금전출금	488,236	0.14%	488,236	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	488,236	0.14%	488,236	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,448,695	4.86%	5,169,350	1.71 %	12,279,345	237.54%
801 예비비	10,501,380	2.92%	5,166,579	1.71 %	5,334,801	103.26%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.84%	3,000,000	0.99 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,501,380	2.09%	2,166,579	0.72 %	5,334,801	246.23%
802 반환금기타	6,947,315	1.93%	2,771	0.00 %	6,944,544	250615.08
802-01 국고보조금반환금	3,916,836	1.09%	0	0.00 %	3,916,836	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,019,627	0.84%	0	0.00 %	3,019,627	순증
802-03 과오납금등	10,852	0.00%	2,771	0.00 %	8,081	291.63%