

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	724,396,287	100.00%	652,913,046	100.00 %	71,483,241	10.95%
100 인건비	88,699,883	12.24%	88,142,882	13.50 %	557,001	0.63%
101 인건비	88,699,883	12.24%	88,142,882	13.50 %	557,001	0.63%
101-01 보수	59,763,618	8.25%	59,708,201	9.14 %	55,417	0.09%
101-02 기타직보수	2,489,170	0.34%	2,480,080	0.38 %	9,090	0.37%
101-03 무기계약근로자보수	16,884,061	2.33%	16,482,827	2.52 %	401,234	2.43%
101-04 기간제근로자등보수	9,563,034	1.32%	9,471,774	1.45 %	91,260	0.96%
200 물건비	63,070,214	8.71%	61,066,642	9.35 %	2,003,572	3.28%
201 일반운영비	33,597,973	4.64%	32,181,935	4.93 %	1,416,038	4.40%
201-01 사무관리비	13,866,679	1.91%	12,798,412	1.96 %	1,068,267	8.35%
201-02 공공운영비	15,787,580	2.18%	15,468,599	2.37 %	318,981	2.06%
201-03 행사운영비	2,080,714	0.29%	2,051,924	0.31 %	28,790	1.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,863,000	0.26%	1,863,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	4,703,781	0.65%	4,601,009	0.70 %	102,772	2.23%
202-01 국내여비	3,973,690	0.55%	3,919,731	0.60 %	53,959	1.38%
202-03 국외업무여비	115,605	0.02%	80,842	0.01 %	34,763	43.00%
202-04 국제화여비	220,050	0.03%	206,000	0.03 %	14,050	6.82%
202-05 공무원 교육여비	394,436	0.05%	394,436	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	910,592	0.13%	902,642	0.14 %	7,950	0.88%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.04%	285,120	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,812	0.01%	57,812	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	339,300	0.05%	339,300	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	228,360	0.03%	220,410	0.03 %	7,950	3.61%
204 직무수행경비	2,905,740	0.40%	2,809,020	0.43 %	96,720	3.44%
204-01 직책급업무수행경비	161,400	0.02%	161,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,079,780	0.29%	1,983,060	0.30 %	96,720	4.88%
204-03 특정업무경비	664,560	0.09%	664,560	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,161,518	0.16%	1,124,574	0.17 %	36,944	3.29%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	495,264	0.07%	463,320	0.07 %	31,944	6.89%
205-03 의원국내여비	70,878	0.01%	70,878	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,400	0.01%	48,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	122,600	0.02%	117,600	0.02 %	5,000	4.25%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,896	0.00%	16,896	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,290,076	2.52%	18,139,164	2.78 %	150,912	0.83%
206-01 재료비	18,290,076	2.52%	18,139,164	2.78 %	150,912	0.83%
207 연구개발비	1,500,534	0.21%	1,308,298	0.20 %	192,236	14.69%
207-01 연구용역비	1,257,534	0.17%	1,118,298	0.17 %	139,236	12.45%
207-02 전산개발비	243,000	0.03%	190,000	0.03 %	53,000	27.89%
300 경상이전	348,512,795	48.11%	335,689,813	51.41 %	12,822,982	3.82%
301 일반보상금	207,908,872	28.70%	202,704,913	31.05 %	5,203,959	2.57%
301-01 사회보장적수혜금	192,750,201	26.61%	188,627,337	28.89 %	4,122,864	2.19%
301-02 장학금및학자금	66,729	0.01%	66,729	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,340	0.01%	50,340	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,942,480	0.27%	1,942,480	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	43,320	0.01%	39,800	0.01 %	3,520	8.84%
301-07 외빈초청여비	116,000	0.02%	110,000	0.02 %	6,000	5.45%
301-08 사회복무요원보상금	438,842	0.06%	408,512	0.06 %	30,330	7.42%
301-09 행사실비보상금	800,164	0.11%	784,280	0.12 %	15,884	2.03%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,223,872	0.86%	6,223,872	0.95 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,474,924	0.76%	4,449,563	0.68 %	1,025,361	23.04%
302 이주및재해보상금	5,700	0.00%	0	0.00 %	5,700	순증
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	5,700	0.00%	0	0.00 %	5,700	순증
303 포상금	3,758,085	0.52%	3,844,156	0.59 %	△86,071	△2.24%
303-01 포상금	436,950	0.06%	320,676	0.05 %	116,274	36.26%
303-02 성과상여금	3,321,135	0.46%	3,523,480	0.54 %	△202,345	△5.74%
304 연금부담금등	14,746,590	2.04%	14,746,590	2.26 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,597,992	1.74%	12,597,992	1.93 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,139,598	0.30%	2,139,598	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	630,666	0.09%	352,500	0.05 %	278,166	78.91%
305-01 배상금등	630,666	0.09%	352,500	0.05 %	278,166	78.91%
306 출연금	2,357,307	0.33%	2,081,307	0.32 %	276,000	13.26%
306-01 출연금	2,357,307	0.33%	2,081,307	0.32 %	276,000	13.26%
307 민간이전	99,915,140	13.79%	93,188,473	14.27 %	6,726,667	7.22%
307-01 의료및구료비	6,305,804	0.87%	5,250,686	0.80 %	1,055,118	20.09%
307-02 민간경상사업보조	9,987,587	1.38%	8,337,786	1.28 %	1,649,801	19.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	984,192	0.14%	974,392	0.15 %	9,800	1.01%
307-04 민간행사사업보조	887,600	0.12%	892,600	0.14 %	△5,000	△0.56%
307-05 민간위탁금	18,509,097	2.56%	15,078,504	2.31 %	3,430,593	22.75%
307-07 연금지급금	204,256	0.03%	204,256	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,363,308	2.81%	20,024,000	3.07 %	339,308	1.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,768,541	5.63%	40,598,739	6.22 %	169,802	0.42%
307-11 사회복지사업보조	1,904,755	0.26%	1,827,510	0.28 %	77,245	4.23%
308 자치단체등이전	17,766,264	2.45%	17,188,151	2.63 %	578,113	3.36%
308-07 자치단체간부담금	4,319,112	0.60%	4,006,461	0.61 %	312,651	7.80%
308-08 교육기관에대한보조	6,882,856	0.95%	6,682,856	1.02 %	200,000	2.99%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,915,582	0.26%	1,863,720	0.29 %	51,862	2.78%
308-11 기타부담금	4,628,914	0.64%	4,615,314	0.71 %	13,600	0.29%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,422,171	0.20%	1,581,723	0.24 %	△ 159,552	△ 10.09%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	991,101	0.14%	991,101	0.15 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	431,070	0.06%	590,622	0.09 %	△ 159,552	△ 27.01%
400 자본지출	173,412,000	23.94%	129,494,634	19.83 %	43,917,366	33.91%
401 시설비및부대비	143,770,132	19.85%	110,853,339	16.98 %	32,916,793	29.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	143,322,330	19.79%	110,465,585	16.92 %	32,856,745	29.74%
401-02 감리비	287,907	0.04%	264,323	0.04 %	23,584	8.92%
401-03 시설부대비	139,895	0.02%	103,431	0.02 %	36,464	35.25%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	24,431,487	3.37%	14,028,093	2.15 %	10,403,394	74.16%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,082,347	0.56%	2,249,000	0.34 %	1,833,347	81.52%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,340,640	2.81%	11,770,593	1.80 %	8,570,047	72.81%
402-03 민간대행사업비	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,375,964	0.19%	1,549,981	0.24 %	△174,017	△11.23%
403-01 자치단체자본보조	24,000	0.00%	0	0.00 %	24,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,247,314	0.17%	1,468,431	0.22 %	△221,117	△15.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	104,650	0.01%	81,550	0.01 %	23,100	28.33%
405 자산취득비	3,834,417	0.53%	3,063,221	0.47 %	771,196	25.18%
405-01 자산및물품취득비	3,834,417	0.53%	3,063,221	0.47 %	771,196	25.18%
600 보전재원	16,066,000	2.22%	12,138,000	1.86 %	3,928,000	32.36%
601 차입금원금상환	16,066,000	2.22%	12,138,000	1.86 %	3,928,000	32.36%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	14,044,000	1.94%	10,116,000	1.55 %	3,928,000	38.83%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.28%	2,022,000	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	21,910,904	3.02%	17,711,271	2.71 %	4,199,633	23.71%
701 기타회계등전출금	20,038,944	2.77%	16,439,311	2.52 %	3,599,633	21.90%
701-01 기타회계전출금	15,448,944	2.13%	12,849,311	1.97 %	2,599,633	20.23%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,550,000	0.63%	3,550,000	0.54 %	1,000,000	28.17%
702 기금전출금	1,271,960	0.18%	1,271,960	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,271,960	0.18%	1,271,960	0.19 %	0	0.00%
704 예탁금	600,000	0.08%	0	0.00 %	600,000	순증
704-01 예탁금	600,000	0.08%	0	0.00 %	600,000	순증
800 예비비및기타	12,724,491	1.76%	8,669,804	1.33 %	4,054,687	46.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	7,934,666	1.10%	8,361,850	1.28 %	△427,184	△5.11%
801-01 일반예비비	6,700,566	0.92%	5,314,581	0.81 %	1,385,985	26.08%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	234,100	0.03%	2,047,269	0.31 %	△1,813,169	△88.57%
802 반환금기타	4,789,825	0.66%	307,954	0.05 %	4,481,871	1455.37%
802-01 국고보조금반환금	3,745,957	0.52%	0	0.00 %	3,745,957	순증
802-02 시·도비보조금반환금	689,457	0.10%	0	0.00 %	689,457	순증
802-03 과오납금등	354,411	0.05%	307,954	0.05 %	46,457	15.09%