

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	576,521,252	100.00%	509,542,233	100.00 %	66,979,019	13.14%
100 인건비	59,784,626	10.37%	59,596,749	11.70 %	187,877	0.32%
101 인건비	59,784,626	10.37%	59,596,749	11.70 %	187,877	0.32%
101-01 보수	40,297,911	6.99%	40,213,320	7.89 %	84,591	0.21%
101-02 기타직보수	1,339,435	0.23%	1,339,435	0.26 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,720,952	1.51%	8,766,452	1.72 %	△45,500	△0.52%
101-04 기간제근로자등보수	9,426,328	1.64%	9,277,542	1.82 %	148,786	1.60%
200 물건비	37,819,254	6.56%	35,624,361	6.99 %	2,194,893	6.16%
201 일반운영비	23,323,508	4.05%	22,473,695	4.41 %	849,813	3.78%
201-01 사무관리비	9,658,025	1.68%	9,075,820	1.78 %	582,205	6.41%
201-02 공공운영비	10,361,153	1.80%	10,294,949	2.02 %	66,204	0.64%
201-03 행사운영비	1,243,000	0.22%	1,117,726	0.22 %	125,274	11.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,061,330	0.36%	1,985,200	0.39 %	76,130	3.83%
202 여비	3,746,970	0.65%	3,539,928	0.69 %	207,042	5.85%
202-01 국내여비	2,171,890	0.38%	2,045,848	0.40 %	126,042	6.16%
202-02 월액여비	784,080	0.14%	784,080	0.15 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	141,000	0.02%	141,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	373,000	0.06%	292,000	0.06 %	81,000	27.74%
202-05 공무원 교육여비	277,000	0.05%	277,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	652,595	0.11%	670,095	0.13 %	△17,500	△2.61%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.03%	188,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,495	0.01%	39,495	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.05%	289,500	0.06 %	△17,500	△6.04%
203-04 부서운영업무추진비	153,000	0.03%	153,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,571,760	0.27%	1,571,760	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	104,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,195,440	0.21%	1,195,440	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,920	0.05%	271,920	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	702,601	0.12%	705,601	0.14 %	△3,000	△0.43%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	192,960	0.03%	192,960	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	205,131	0.04%	205,131	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	9,600	0.00 %	△3,000	△31.25%
205-08 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,380,922	0.59%	3,301,665	0.65 %	79,257	2.40%
206-01 재료비	3,380,922	0.59%	3,301,665	0.65 %	79,257	2.40%
207 연구개발비	4,440,898	0.77%	3,361,617	0.66 %	1,079,281	32.11%
207-01 연구용역비	4,366,798	0.76%	3,287,517	0.65 %	1,079,281	32.83%
207-02 전산개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	69,100	0.01%	69,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	136,748,834	23.72%	134,541,718	26.40 %	2,207,116	1.64%
301 일반보상금	62,380,169	10.82%	62,037,545	12.18 %	342,624	0.55%
301-01 사회보장적수혜금	35,229,177	6.11%	35,134,369	6.90 %	94,808	0.27%
301-02 장학금및학자금	404,000	0.07%	404,000	0.08 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	74,600	0.01%	59,600	0.01 %	15,000	25.17%
301-04 자율방범대실비지원	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,167,240	0.20%	1,167,240	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	65,116	0.01%	65,116	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	331,822	0.06%	270,011	0.05 %	61,811	22.89%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	690,796	0.12%	690,796	0.14 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	24,349,598	4.22%	24,178,593	4.75 %	171,005	0.71%
303 포상금	2,071,795	0.36%	2,896,605	0.57 %	△824,810	△28.48%
303-01 포상금	115,900	0.02%	105,600	0.02 %	10,300	9.75%
303-02 성과상여금	1,955,895	0.34%	2,791,005	0.55 %	△835,110	△29.92%
304 연금부담금등	8,399,447	1.46%	8,399,447	1.65 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,152,231	1.24%	7,152,231	1.40 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,242,216	0.22%	1,242,216	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	10,000	0.00%	50,000	0.01 %	△40,000	△80.00%
305-01 배상금등	10,000	0.00%	50,000	0.01 %	△40,000	△80.00%
306 출연금	447,044	0.08%	327,044	0.06 %	120,000	36.69%
306-01 출연금	447,044	0.08%	327,044	0.06 %	120,000	36.69%
307 민간이전	57,128,251	9.91%	54,466,032	10.69 %	2,662,219	4.89%
307-01 의료및구료비	2,433,128	0.42%	1,933,128	0.38 %	500,000	25.86%
307-02 민간경상사업보조	21,799,032	3.78%	20,095,490	3.94 %	1,703,542	8.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,601,533	0.80%	4,592,420	0.90 %	9,113	0.20%
307-04 민간행사사업보조	647,000	0.11%	630,000	0.12 %	17,000	2.70%
307-05 민간위탁금	2,073,968	0.36%	2,049,772	0.40 %	24,196	1.18%
307-06 보험금	1,024	0.00%	1,024	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	155,000	0.03%	155,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	291,278	0.05%	70,000	0.01 %	221,278	316.11%
307-09 운수업계보조금	4,997,631	0.87%	4,947,631	0.97 %	50,000	1.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,973,259	0.69%	3,973,259	0.78 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	16,155,398	2.80%	16,018,308	3.14 %	137,090	0.86%
308 자치단체등이전	5,311,377	0.92%	5,364,294	1.05 %	△52,917	△0.99%
308-07 자치단체간부담금	1,107,212	0.19%	1,200,129	0.24 %	△92,917	△7.74%
308-08 교육기관에대한보조	2,067,032	0.36%	2,047,032	0.40 %	20,000	0.98%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,500	0.02%	80,500	0.02 %	20,000	24.84%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,946,445	0.34%	1,946,445	0.38 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	90,188	0.02%	90,188	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	751	0.00%	751	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	751	0.00%	751	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.20 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.20 %	0	0.00%
400 자본지출	314,040,094	54.47%	261,697,846	51.36 %	52,342,248	20.00%
401 시설비및부대비	254,586,695	44.16%	207,503,627	40.72 %	47,083,068	22.69%
401-01 시설비	253,435,243	43.96%	206,662,341	40.56 %	46,772,902	22.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	580,395	0.10%	303,395	0.06%	277,000	91.30%
401-03 시설부대비	571,057	0.10%	537,891	0.11%	33,166	6.17%
402 민간자본이전	38,871,193	6.74%	34,854,313	6.84%	4,016,880	11.52%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,388,500	1.11%	6,025,500	1.18%	363,000	6.02%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	31,135,920	5.40%	27,487,985	5.39%	3,647,935	13.27%
402-03 민간대행사업비	1,346,773	0.23%	1,340,828	0.26%	5,945	0.44%
403 자치단체등자본이전	15,645,306	2.71%	15,504,806	3.04%	140,500	0.91%
403-01 자치단체자본보조	100,000	0.02%	0	0.00%	100,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	15,541,906	2.70%	15,501,906	3.04%	40,000	0.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,400	0.00%	2,900	0.00%	500	17.24%
405 자산취득비	4,936,900	0.86%	3,835,100	0.75%	1,101,800	28.73%
405-01 자산및물품취득비	4,936,900	0.86%	3,835,100	0.75%	1,101,800	28.73%
600 보전재원	10,650,463	1.85%	9,000,000	1.77%	1,650,463	18.34%
601 차입금원금상환	10,650,463	1.85%	9,000,000	1.77%	1,650,463	18.34%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,000,000	1.56%	9,000,000	1.77%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,650,463	0.29%	0	0.00%	1,650,463	순증
700 내부거래	1,625,317	0.28%	1,623,717	0.32%	1,600	0.10%
701 기타회계등전출금	1,525,317	0.26%	1,523,717	0.30%	1,600	0.11%
701-01 기타회계전출금	1,525,317	0.26%	1,523,717	0.30%	1,600	0.11%
702 기금전출금	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%
702-01 기금전출금	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%
800 예비비및기타	15,852,664	2.75%	7,457,842	1.46%	8,394,822	112.56%
801 예비비	12,380,000	2.15%	7,380,000	1.45%	5,000,000	67.75%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.69%	4,000,000	0.79%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,000,000	1.21%	2,000,000	0.39%	5,000,000	250.00%
801-03 내부유보금	1,380,000	0.24%	1,380,000	0.27%	0	0.00%
802 반환금기타	3,472,664	0.60%	77,842	0.02%	3,394,822	4361.17%
802-01 국고보조금반환금	2,452,697	0.43%	46,594	0.01%	2,406,103	5163.98%
802-02 시·도보조금반환금	1,019,967	0.18%	31,248	0.01%	988,719	3164.10%