

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	352,990,275	100.00%	307,726,629	100.00 %	45,263,646	14.71%
100 인건비	48,596,089	13.77%	47,809,417	15.54 %	786,672	1.65%
101 인건비	48,596,089	13.77%	47,809,417	15.54 %	786,672	1.65%
101-01 보수	33,518,260	9.50%	33,026,686	10.73 %	491,574	1.49%
101-02 기타직보수	2,569,428	0.73%	2,405,642	0.78 %	163,786	6.81%
101-03 무기계약근로자보수	9,077,412	2.57%	8,992,978	2.92 %	84,434	0.94%
101-04 기간제근로자등보수	3,430,989	0.97%	3,384,111	1.10 %	46,878	1.39%
200 물건비	29,569,524	8.38%	27,787,517	9.03 %	1,782,007	6.41%
201 일반운영비	22,322,372	6.32%	20,809,234	6.76 %	1,513,138	7.27%
201-01 사무관리비	7,722,484	2.19%	6,840,401	2.22 %	882,083	12.90%
201-02 공공운영비	10,540,567	2.99%	10,501,772	3.41 %	38,795	0.37%
201-03 행사운영비	2,671,761	0.76%	2,079,501	0.68 %	592,260	28.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,387,560	0.39%	1,387,560	0.45 %	0	0.00%
202 여비	1,637,687	0.46%	1,593,473	0.52 %	44,214	2.77%
202-01 국내여비	801,412	0.23%	790,023	0.26 %	11,389	1.44%
202-02 월액여비	371,175	0.11%	364,650	0.12 %	6,525	1.79%
202-03 국외업무여비	85,000	0.02%	78,700	0.03 %	6,300	8.01%
202-04 국제화여비	292,100	0.08%	272,100	0.09 %	20,000	7.35%
202-05 공무원 교육여비	88,000	0.02%	88,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	529,525	0.15%	529,525	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	178,625	0.05%	178,625	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,123	0.01%	35,123	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	178,777	0.05%	178,777	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	137,000	0.04%	137,000	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,761,166	0.50%	1,740,821	0.57 %	20,345	1.17%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.03%	96,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,305,406	0.37%	1,285,061	0.42 %	20,345	1.58%
204-03 특정업무경비	359,760	0.10%	359,760	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	403,985	0.11%	402,725	0.13 %	1,260	0.31%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,220	0.05%	164,220	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,295	0.00%	15,295	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	21,490	0.01 %	1,260	5.86%
205-05 의정운영공통경비	37,620	0.01%	37,620	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	53,700	0.02%	53,700	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,201,060	0.62%	2,089,510	0.68 %	111,550	5.34%
206-01 재료비	2,201,060	0.62%	2,089,510	0.68 %	111,550	5.34%
207 연구개발비	713,729	0.20%	622,229	0.20 %	91,500	14.71%
207-01 연구용역비	263,729	0.07%	172,229	0.06 %	91,500	53.13%
207-02 전산개발비	450,000	0.13%	450,000	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전	143,327,480	40.60%	140,076,869	45.52 %	3,250,611	2.32%
301 일반보상금	51,880,074	14.70%	51,814,876	16.84 %	65,198	0.13%
301-01 사회보장적수혜금	48,208,121	13.66%	48,227,463	15.67 %	△19,342	△0.04%
301-02 장학금및학자금	47,600	0.01%	47,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	57,222	0.02%	57,222	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	975,483	0.28%	975,483	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	39,750	0.01%	39,750	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	82,672	0.02%	82,672	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	238,160	0.07%	222,560	0.07 %	15,600	7.01%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	793,110	0.22%	793,110	0.26 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,433,956	0.41%	1,365,016	0.44 %	68,940	5.05%
302 이주및재해보상금	33,020	0.01%	33,020	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	33,020	0.01%	33,020	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,108,250	0.60%	2,076,250	0.67 %	32,000	1.54%
303-01 포상금	155,250	0.04%	123,250	0.04 %	32,000	25.96%
303-02 성과상여금	1,953,000	0.55%	1,953,000	0.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,827,855	1.93%	6,827,855	2.22 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,530,861	1.57%	5,530,861	1.80 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,296,994	0.37%	1,296,994	0.42%	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	190,810	0.05%	190,810	0.06%	0	0.00%
306-01 출연금	190,810	0.05%	190,810	0.06%	0	0.00%
307 민간이전	66,432,851	18.82%	63,585,839	20.66%	2,847,012	4.48%
307-01 의료및구료비	2,766,205	0.78%	2,796,191	0.91%	△29,986	△1.07%
307-02 민간경상사업보조	2,985,905	0.85%	2,900,101	0.94%	85,804	2.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	324,964	0.09%	324,964	0.11%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	670,716	0.19%	638,716	0.21%	32,000	5.01%
307-05 민간위탁금	25,591,768	7.25%	23,057,906	7.49%	2,533,862	10.99%
307-06 보험금	14,882	0.00%	13,882	0.00%	1,000	7.20%
307-07 연금지급금	230,191	0.07%	70,213	0.02%	159,978	227.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,988,855	3.40%	11,913,971	3.87%	74,884	0.63%
307-11 사회복지사업보조	21,859,365	6.19%	21,869,895	7.11%	△10,530	△0.05%
308 자치단체등이전	15,530,886	4.40%	15,224,485	4.95%	306,401	2.01%
308-07 자치단체간부담금	2,409,764	0.68%	2,443,454	0.79%	△33,690	△1.38%
308-08 교육기관에대한보조	2,950,315	0.84%	2,910,315	0.95%	40,000	1.37%
308-09 예비군육성지원경상보조	18,316	0.01%	18,316	0.01%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,062,690	2.85%	9,851,800	3.20%	210,890	2.14%
308-11 기타부담금	89,801	0.03%	600	0.00%	89,201	14866.83%
309 전출금	1,486	0.00%	1,486	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,486	0.00%	1,486	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	292,248	0.08%	292,248	0.09%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	59,655	0.02%	59,655	0.02%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	232,593	0.07%	232,593	0.08%	0	0.00%
400 자본지출	103,671,385	29.37%	72,299,499	23.49%	31,371,886	43.39%
401 시설비및부대비	97,169,731	27.53%	67,745,617	22.01%	29,424,114	43.43%
401-01 시설비	96,298,700	27.28%	67,202,819	21.84%	29,095,881	43.30%
401-02 감리비	419,400	0.12%	309,936	0.10%	109,464	35.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	301,631	0.09%	232,862	0.08 %	68,769	29.53%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.04%	0	0.00 %	150,000	순증
402 민간자본이전	3,086,547	0.87%	1,559,857	0.51 %	1,526,690	97.87%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	905,969	0.26%	862,303	0.28 %	43,666	5.06%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,180,578	0.62%	697,554	0.23 %	1,483,024	212.60%
403 자치단체등자본이전	981,090	0.28%	981,090	0.32 %	0	0.00%
403-01 자치단체자본보조	7,840	0.00%	7,840	0.00 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	950,000	0.27%	950,000	0.31 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	23,250	0.01%	23,250	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,434,017	0.69%	2,012,935	0.65 %	421,082	20.92%
405-01 자산및물품취득비	2,402,674	0.68%	1,981,592	0.64 %	421,082	21.25%
405-02 도서구입비	31,343	0.01%	31,343	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	481,100	0.14%	481,100	0.16 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	481,100	0.14%	481,100	0.16 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	481,100	0.14%	481,100	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	7,141,365	2.02%	4,031,851	1.31 %	3,109,514	77.12%
701 기타회계등전출금	5,991,917	1.70%	2,882,403	0.94 %	3,109,514	107.88%
701-01 기타회계전출금	5,991,917	1.70%	2,882,403	0.94 %	3,109,514	107.88%
702 기금전출금	1,149,448	0.33%	1,149,448	0.37 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,149,448	0.33%	1,149,448	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,203,332	5.72%	15,240,376	4.95 %	4,962,956	32.56%
801 예비비	14,988,436	4.25%	14,811,849	4.81 %	176,587	1.19%
801-01 일반예비비	13,804,669	3.91%	13,678,776	4.45 %	125,893	0.92%
801-02 재해·재난목적예비비	1,183,767	0.34%	1,133,073	0.37 %	50,694	4.47%
802 반환금기타	5,214,896	1.48%	428,527	0.14 %	4,786,369	1116.94%
802-01 국고보조금반환금	1,935,724	0.55%	100,000	0.03 %	1,835,724	1835.72%
802-02 시·도비보조금반환금	3,151,653	0.89%	200,000	0.06 %	2,951,653	1475.83%
802-03 과오납금등	127,519	0.04%	128,527	0.04 %	△1,008	△0.78%