

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		403,565,310	100.00%	351,865,497	100.00 %	51,699,813	14.69%
100 인건비		45,364,812	11.24%	44,671,038	12.70 %	693,774	1.55%
	101 인건비	45,364,812	11.24%	44,671,038	12.70 %	693,774	1.55%
	101-01 보수	33,885,472	8.40%	33,677,548	9.57 %	207,924	0.62%
	101-02 기타직보수	1,590,006	0.39%	1,565,263	0.44 %	24,743	1.58%
	101-03 무기계약근로자보수	3,699,475	0.92%	3,698,140	1.05 %	1,335	0.04%
	101-04 기간제근로자등보수	6,189,859	1.53%	5,730,087	1.63 %	459,772	8.02%
200 물건비		24,759,811	6.14%	23,580,091	6.70 %	1,179,720	5.00%
	201 일반운영비	15,471,075	3.83%	14,547,932	4.13 %	923,143	6.35%
	201-01 사무관리비	8,047,623	1.99%	7,224,156	2.05 %	823,467	11.40%
	201-02 공공운영비	6,271,201	1.55%	6,196,985	1.76 %	74,216	1.20%
	201-03 행사운영비	272,251	0.07%	246,791	0.07 %	25,460	10.32%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.22%	880,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비		2,103,144	0.52%	2,072,917	0.59 %	30,227	1.46%
	202-01 국내여비	1,051,124	0.26%	1,043,337	0.30 %	7,787	0.75%
	202-02 월액여비	460,620	0.11%	460,080	0.13 %	540	0.12%
	202-03 국외업무여비	86,000	0.02%	86,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	205,400	0.05%	183,500	0.05 %	21,900	11.93%
	202-05 공무원 교육여비	300,000	0.07%	300,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		450,262	0.11%	450,262	0.13 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	156,000	0.04%	156,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,636	0.01%	29,636	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	167,750	0.04%	167,750	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	96,876	0.02%	96,876	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,511,220	0.37%	1,511,220	0.43 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	75,360	0.02%	75,360	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,159,500	0.29%	1,159,500	0.33 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	276,360	0.07%	276,360	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		412,204	0.10%	412,204	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.04%	143,712	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	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	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	4,850	0.00%	4,850	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,982	0.00%	4,982	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,465,092	0.61%	2,325,042	0.66 %	140,050	6.02%
	206-01 재료비	2,465,092	0.61%	2,325,042	0.66 %	140,050	6.02%
	207 연구개발비	2,346,814	0.58%	2,260,514	0.64 %	86,300	3.82%
	207-01 연구용역비	1,519,514	0.38%	1,431,514	0.41 %	88,000	6.15%
	207-02 전산개발비	784,300	0.19%	786,000	0.22 %	△1,700	△0.22%
	207-03 시험연구비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	99,963,495	24.77%	97,629,896	27.75 %	2,333,599	2.39%
	301 일반보상금	56,579,724	14.02%	56,054,031	15.93 %	525,693	0.94%
	301-01 사회보장적수혜금	40,198,570	9.96%	40,500,622	11.51 %	△302,052	△0.75%
	301-02 장학금및학자금	259,000	0.06%	259,000	0.07 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	171,990	0.04%	171,990	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	988,900	0.25%	988,900	0.28 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	43,984	0.01%	43,984	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	308,938	0.08%	348,968	0.10 %	△40,030	△11.47%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	836,278	0.21%	807,278	0.23 %	29,000	3.59%
	301-11 기타보상금	13,738,064	3.40%	12,899,289	3.67 %	838,775	6.50%
	302 이주및재해보상금	227,899	0.06%	77,200	0.02 %	150,699	195.21%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	227,899	0.06%	77,200	0.02 %	150,699	195.21%
	303 포상금	1,922,045	0.48%	2,204,857	0.63 %	△282,812	△12.83%
	303-01 포상금	94,450	0.02%	69,750	0.02 %	24,700	35.41%
	303-02 성과상여금	1,827,595	0.45%	2,135,107	0.61 %	△307,512	△14.40%
	304 연금부담금등	7,201,582	1.78%	7,201,582	2.05 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,921,446	1.47%	5,921,446	1.68 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,226,136	0.30%	1,226,136	0.35 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	252,157	0.06%	252,157	0.07 %	0	0.00%
	306-01 출연금	252,157	0.06%	252,157	0.07 %	0	0.00%
	307 민간이전	30,233,019	7.49%	28,302,029	8.04 %	1,930,990	6.82%
	307-01 의료및구료비	1,669,803	0.41%	1,649,426	0.47 %	20,377	1.24%
	307-02 민간경상사업보조	5,855,547	1.45%	5,120,303	1.46 %	735,244	14.36%
	307-03 민간단체법정운영비보조	705,564	0.17%	700,464	0.20 %	5,100	0.73%
	307-04 민간행사사업보조	2,047,350	0.51%	1,802,350	0.51 %	245,000	13.59%
	307-05 민간위탁금	7,481,426	1.85%	7,112,819	2.02 %	368,607	5.18%
	307-06 보험금	15,200	0.00%	15,200	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	382,702	0.09%	378,262	0.11 %	4,440	1.17%
	307-09 운수업계보조금	3,872,095	0.96%	3,871,495	1.10 %	600	0.02%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,318,080	1.07%	4,294,144	1.22 %	23,936	0.56%
	307-11 사회복지사업보조	3,815,252	0.95%	3,287,566	0.93 %	527,686	16.05%
	308 자치단체등이전	3,543,569	0.88%	3,534,540	1.00 %	9,029	0.26%
	308-07 자치단체간부담금	1,152,201	0.29%	1,138,172	0.32 %	14,029	1.23%
	308-08 교육기관에대한보조	892,968	0.22%	892,968	0.25 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	42,920	0.01%	42,920	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	366,921	0.09%	356,921	0.10 %	10,000	2.80%
	308-11 기타부담금	1,088,559	0.27%	1,103,559	0.31 %	△15,000	△1.36%
	309 전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	209,977,751	52.03%	169,633,017	48.21 %	40,344,734	23.78%
	401 시설비및부대비	160,191,864	39.69%	123,629,481	35.14 %	36,562,383	29.57%
	401-01 시설비	157,805,202	39.10%	121,319,100	34.48 %	36,486,102	30.07%
	401-02 감리비	2,039,009	0.51%	1,995,792	0.57 %	43,217	2.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	257,653	0.06%	224,589	0.06 %	33,064	14.72%
	401-04 행사관련시설비	90,000	0.02%	90,000	0.03 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	28,557,698	7.08%	25,472,242	7.24 %	3,085,456	12.11%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,211,071	3.03%	11,101,661	3.16 %	1,109,410	9.99%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,946,443	3.95%	13,970,397	3.97 %	1,976,046	14.14%
	402-03 민간대행사업비	400,184	0.10%	400,184	0.11 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	16,888,440	4.18%	16,755,925	4.76 %	132,515	0.79%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	16,816,940	4.17%	16,684,425	4.74 %	132,515	0.79%
	403-03 예비군육성지원자본보조	71,500	0.02%	71,500	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,339,749	1.08%	3,775,369	1.07 %	564,380	14.95%
	405-01 자산및물품취득비	4,337,149	1.07%	3,772,769	1.07 %	564,380	14.96%
	405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	7,722,200	1.91%	7,327,600	2.08 %	394,600	5.39%
	701 기타회계등전출금	6,504,600	1.61%	6,110,000	1.74 %	394,600	6.46%
	701-01 기타회계등전출금	6,504,600	1.61%	6,110,000	1.74 %	394,600	6.46%
	702 기금전출금	1,217,600	0.30%	1,217,600	0.35 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,217,600	0.30%	1,217,600	0.35 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	15,777,241	3.91%	9,023,855	2.56 %	6,753,386	74.84%
	801 예비비	12,635,584	3.13%	7,131,481	2.03 %	5,504,103	77.18%
	801-01 일반예비비	2,907,584	0.72%	2,907,584	0.83 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	9,458,350	2.34%	4,223,897	1.20 %	5,234,453	123.92%
	801-03 내부유보금	269,650	0.07%	0	0.00 %	269,650	순증
	802 반환금기타	3,141,657	0.78%	1,892,374	0.54 %	1,249,283	66.02%
	802-01 국고보조금반환금	2,221,383	0.55%	1,188,227	0.34 %	1,033,156	86.95%
	802-02 시·도비보조금반환금	916,119	0.23%	699,992	0.20 %	216,127	30.88%
	802-03 과오납금등	4,155	0.00%	4,155	0.00 %	0	0.00%