

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	442,222,273	100.00%	377,719,979	100.00 %	64,502,294	17.08%
100 인건비	57,191,009	12.93%	53,844,534	14.26 %	3,346,475	6.22%
101 인건비	57,191,009	12.93%	53,844,534	14.26 %	3,346,475	6.22%
101-01 보수	40,564,428	9.17%	37,800,296	10.01 %	2,764,132	7.31%
101-02 기타직보수	1,861,317	0.42%	1,840,926	0.49 %	20,391	1.11%
101-03 무기계약근로자보수	9,177,341	2.08%	8,940,631	2.37 %	236,710	2.65%
101-04 기간제근로자등보수	5,587,923	1.26%	5,262,681	1.39 %	325,242	6.18%
200 물건비	21,892,581	4.95%	20,521,415	5.43 %	1,371,166	6.68%
201 일반운영비	13,911,506	3.15%	13,028,163	3.45 %	883,343	6.78%
201-01 사무관리비	6,109,373	1.38%	5,423,735	1.44 %	685,638	12.64%
201-02 공공운영비	5,888,587	1.33%	5,733,432	1.52 %	155,155	2.71%
201-03 행사운영비	215,650	0.05%	173,100	0.05 %	42,550	24.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,697,896	0.38%	1,697,896	0.45 %	0	0.00%
202 여비	3,170,611	0.72%	3,056,210	0.81 %	114,401	3.74%
202-01 국내여비	2,853,611	0.65%	2,789,210	0.74 %	64,401	2.31%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	30,000	0.01 %	20,000	66.67%
202-04 국제화여비	148,000	0.03%	118,000	0.03 %	30,000	25.42%
202-05 공무원 교육여비	119,000	0.03%	119,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	651,627	0.15%	662,940	0.18 %	△11,313	△1.71%
203-01 기관운영업무추진비	205,423	0.05%	212,550	0.06 %	△7,127	△3.35%
203-02 정원가산업무추진비	42,850	0.01%	41,950	0.01 %	900	2.15%
203-03 시책추진업무추진비	244,246	0.06%	249,620	0.07 %	△5,374	△2.15%
203-04 부서운영업무추진비	159,108	0.04%	158,820	0.04 %	288	0.18%
204 직무수행경비	2,056,230	0.46%	1,800,960	0.48 %	255,270	14.17%
204-01 직책급업무수행경비	100,800	0.02%	96,000	0.03 %	4,800	5.00%
204-02 직급보조비	1,547,730	0.35%	1,309,080	0.35 %	238,650	18.23%
204-03 특정업무경비	407,700	0.09%	395,880	0.10 %	11,820	2.99%
205 의회비	846,840	0.19%	854,771	0.23 %	△7,931	△0.93%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	424,566	0.10%	424,566	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,230	0.00%	11,000	0.00 %	△770	△7.00%
205-04 의원국외여비	34,875	0.01%	37,500	0.01 %	△2,625	△7.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	60,264	0.01%	64,800	0.02 %	△4,536	△7.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,660	0.02%	69,660	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	19,106	0.00%	19,106	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,139	0.00%	21,139	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	996,502	0.23%	858,371	0.23 %	138,131	16.09%
206-01 재료비	996,502	0.23%	858,371	0.23 %	138,131	16.09%
207 연구개발비	259,265	0.06%	260,000	0.07 %	△735	△0.28%
207-01 연구용역비	259,265	0.06%	260,000	0.07 %	△735	△0.28%
300 경상이전	287,858,881	65.09%	273,005,901	72.28 %	14,852,980	5.44%
301 일반보상금	163,058,685	36.87%	162,001,162	42.89 %	1,057,523	0.65%
301-01 사회보장적수혜금	158,682,312	35.88%	157,683,944	41.75 %	998,368	0.63%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,577,933	0.36%	1,571,120	0.42 %	6,813	0.43%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.01%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	332,271	0.08%	328,038	0.09 %	4,233	1.29%
301-09 행사실비보상금	150,177	0.03%	140,355	0.04 %	9,822	7.00%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	996,436	0.23%	996,436	0.26 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,254,208	0.28%	1,215,921	0.32 %	38,287	3.15%
303 포상금	2,826,243	0.64%	2,796,543	0.74 %	29,700	1.06%
303-01 포상금	144,340	0.03%	114,640	0.03 %	29,700	25.91%
303-02 성과상여금	2,681,903	0.61%	2,681,903	0.71 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,811,836	1.99%	8,444,117	2.24 %	367,719	4.35%
304-01 연금부담금	7,384,241	1.67%	7,029,433	1.86 %	354,808	5.05%
304-02 국민건강보험금	1,407,595	0.32%	1,394,684	0.37 %	12,911	0.93%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	259,916	0.06%	253,599	0.07 %	6,317	2.49%
305-01 배상금등	259,916	0.06%	253,599	0.07 %	6,317	2.49%
306 출연금	7,658	0.00%	7,658	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,658	0.00%	7,658	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	110,738,630	25.04%	98,031,176	25.95 %	12,707,454	12.96%
307-01 의료및구료비	6,695,884	1.51%	5,454,673	1.44 %	1,241,211	22.76%
307-02 민간경상사업보조	2,593,511	0.59%	2,484,890	0.66 %	108,621	4.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	209,632	0.05%	213,632	0.06 %	△4,000	△1.87%
307-04 민간행사사업보조	290,900	0.07%	243,000	0.06 %	47,900	19.71%
307-05 민간위탁금	79,185,778	17.91%	68,921,331	18.25 %	10,264,447	14.89%
307-06 보험금	9,200	0.00%	5,000	0.00 %	4,200	84.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,434,827	4.62%	19,307,615	5.11 %	1,127,212	5.84%
307-11 사회복지사업보조	1,238,898	0.28%	1,321,035	0.35 %	△82,137	△6.22%
308 자치단체등이전	2,127,048	0.48%	1,444,581	0.38 %	682,467	47.24%
308-08 교육기관에대한보조	1,730,277	0.39%	1,057,315	0.28 %	672,962	63.65%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	20,000	0.01 %	10,000	50.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	272,678	0.06%	273,173	0.07 %	△495	△0.18%
308-11 기타부담금	94,093	0.02%	94,093	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	2,551	0.00%	751	0.00 %	1,800	239.68%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,551	0.00%	751	0.00 %	1,800	239.68%
311 차입금이자상환	26,314	0.01%	26,314	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	3,814	0.00%	3,814	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	64,097,109	14.49%	28,291,133	7.49 %	35,805,976	126.56%
401 시설비및부대비	57,986,872	13.11%	24,065,330	6.37 %	33,921,542	140.96%
401-01 시설비	57,953,411	13.11%	24,057,369	6.37 %	33,896,042	140.90%
401-03 시설부대비	33,461	0.01%	7,961	0.00 %	25,500	320.31%
402 민간자본이전	1,255,684	0.28%	499,600	0.13 %	756,084	151.34%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,149,884	0.26%	499,600	0.13 %	650,284	130.16%
402-03 민간대행사업비	55,800	0.01%	0	0.00 %	55,800	순증
403 자치단체등자본이전	2,348,848	0.53%	1,737,220	0.46 %	611,628	35.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	2,348,848	0.53%	1,737,220	0.46 %	611,628	35.21%
405 자산취득비	2,505,705	0.57%	1,988,983	0.53 %	516,722	25.98%
405-01 자산및물품취득비	2,184,925	0.49%	1,655,483	0.44 %	529,442	31.98%
405-02 도서구입비	320,780	0.07%	333,500	0.09 %	△12,720	△3.81%
600 보전재원	150,000	0.03%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	853,233	0.19%	803,233	0.21 %	50,000	6.22%
701 기타회계등전출금	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
701-01 기타회계전출금	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
702 기금전출금	803,233	0.18%	803,233	0.21 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	803,233	0.18%	803,233	0.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,179,460	2.30%	1,103,763	0.29 %	9,075,697	822.25%
801 예비비	2,339,509	0.53%	1,102,579	0.29 %	1,236,930	112.19%
801-01 일반예비비	2,339,509	0.53%	1,102,579	0.29 %	1,236,930	112.19%
802 반환금기타	7,839,951	1.77%	1,184	0.00 %	7,838,767	662058.02
802-01 국고보조금반환금	3,925,932	0.89%	0	0.00 %	3,925,932	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,912,835	0.88%	0	0.00 %	3,912,835	순증
802-03 과오납금등	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%