

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	370,188,789	100.00%	258,539,164	100.00 %	111,649,625	43.18%
100 인건비	50,991,103	13.77%	49,551,295	19.17 %	1,439,808	2.91%
101 인건비	50,991,103	13.77%	49,551,295	19.17 %	1,439,808	2.91%
101-01 보수	38,104,791	10.29%	37,893,445	14.66 %	211,346	0.56%
101-02 기타직보수	1,539,982	0.42%	1,503,102	0.58 %	36,880	2.45%
101-03 무기계약근로자보수	7,940,411	2.14%	7,511,992	2.91 %	428,419	5.70%
101-04 기간제근로자등보수	3,405,919	0.92%	2,642,756	1.02 %	763,163	28.88%
200 물건비	18,206,355	4.92%	16,849,456	6.52 %	1,356,899	8.05%
201 일반운영비	10,503,748	2.84%	9,651,821	3.73 %	851,927	8.83%
201-01 사무관리비	4,485,820	1.21%	3,815,727	1.48 %	670,093	17.56%
201-02 공공운영비	4,294,813	1.16%	4,230,030	1.64 %	64,783	1.53%
201-03 행사운영비	220,671	0.06%	193,140	0.07 %	27,531	14.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,502,444	0.41%	1,412,924	0.55 %	89,520	6.34%
202 여비	3,139,000	0.85%	3,069,780	1.19 %	69,220	2.25%
202-01 국내여비	2,756,000	0.74%	2,696,780	1.04 %	59,220	2.20%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	213,000	0.06%	203,000	0.08 %	10,000	4.93%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.04%	155,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	672,786	0.18%	674,305	0.26 %	△1,519	△0.23%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.06%	230,300	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,725	0.01%	38,725	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	253,521	0.07%	255,040	0.10 %	△1,519	△0.60%
203-04 부서운영업무추진비	150,240	0.04%	150,240	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,789,500	0.48%	1,655,700	0.64 %	133,800	8.08%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,330,980	0.36%	1,210,980	0.47 %	120,000	9.91%
204-03 특정업무경비	359,520	0.10%	345,720	0.13 %	13,800	3.99%
205 의회비	844,411	0.23%	844,411	0.33 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	392,676	0.11%	392,676	0.15 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	48,750	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	79,000	0.02%	79,000	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.02%	77,400	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,781	0.00%	11,781	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	12,804	0.00%	12,804	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	965,685	0.26%	913,439	0.35 %	52,246	5.72%
206-01 재료비	965,685	0.26%	913,439	0.35 %	52,246	5.72%
207 연구개발비	291,225	0.08%	40,000	0.02 %	251,225	628.06%
207-01 연구용역비	284,225	0.08%	35,000	0.01 %	249,225	712.07%
207-02 전산개발비	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
300 경상이전	224,285,084	60.59%	168,058,588	65.00 %	56,226,496	33.46%
301 일반보상금	126,539,644	34.18%	116,811,538	45.18 %	9,728,106	8.33%
301-01 사회보장적수혜금	123,016,480	33.23%	113,697,368	43.98 %	9,319,112	8.20%
301-02 장학금및학자금	94,076	0.03%	94,076	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	14,000	0.00%	14,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,213,600	0.33%	1,213,600	0.47 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	316,298	0.09%	245,338	0.09 %	70,960	28.92%
301-09 행사실비보상금	31,415	0.01%	32,460	0.01 %	△1,045	△3.22%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	646,556	0.17%	610,896	0.24 %	35,660	5.84%
301-11 기타보상금	1,207,219	0.33%	903,800	0.35 %	303,419	33.57%
303 포상금	2,327,763	0.63%	2,323,463	0.90 %	4,300	0.19%
303-01 포상금	131,360	0.04%	127,060	0.05 %	4,300	3.38%
303-02 성과상여금	2,196,403	0.59%	2,196,403	0.85 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,888,023	2.40%	8,846,782	3.42 %	41,241	0.47%
304-01 연금부담금	7,514,097	2.03%	7,514,097	2.91 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,360,726	0.37%	1,319,485	0.51 %	41,241	3.13%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	92,496	0.02%	92,496	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	92,496	0.02%	92,496	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	6,980	0.00%	6,980	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,980	0.00%	6,980	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	52,330,952	14.14%	20,728,396	8.02 %	31,602,556	152.46%
307-01 의료및구료비	6,320,092	1.71%	5,536,829	2.14 %	783,263	14.15%
307-02 민간경상사업보조	8,116,352	2.19%	1,008,037	0.39 %	7,108,315	705.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	109,964	0.03%	103,180	0.04 %	6,784	6.57%
307-04 민간행사사업보조	155,000	0.04%	155,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	21,105,878	5.70%	12,346,647	4.78 %	8,759,231	70.94%
307-06 보험금	12,260	0.00%	3,500	0.00 %	8,760	250.29%
307-07 연금지급금	127,660	0.03%	127,660	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,208,912	0.87%	58,992	0.02 %	3,149,920	5339.57%
307-11 사회복지사업보조	13,174,834	3.56%	1,388,551	0.54 %	11,786,283	848.82%
308 자치단체등이전	34,099,226	9.21%	19,248,933	7.45 %	14,850,293	77.15%
308-08 교육기관에대한보조	661,934	0.18%	659,483	0.26 %	2,451	0.37%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	33,347,554	9.01%	18,499,712	7.16 %	14,847,842	80.26%
308-11 기타부담금	89,738	0.02%	89,738	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	48,371,423	13.07%	18,942,175	7.33 %	29,429,248	155.36%
401 시설비및부대비	42,865,627	11.58%	15,738,739	6.09 %	27,126,888	172.36%
401-01 시설비	42,818,898	11.57%	15,728,010	6.08 %	27,090,888	172.25%
401-02 감리비	22,448	0.01%	7,448	0.00 %	15,000	201.40%
401-03 시설부대비	24,281	0.01%	3,281	0.00 %	21,000	640.05%
402 민간자본이전	494,204	0.13%	60,000	0.02 %	434,204	723.67%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	71,000	0.02%	60,000	0.02 %	11,000	18.33%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	85,578	0.02%	0	0.00 %	85,578	순증
402-03 민간대행사업비	337,626	0.09%	0	0.00 %	337,626	순증
403 자치단체등자본이전	1,680,005	0.45%	1,116,055	0.43 %	563,950	50.53%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,652,005	0.45%	1,088,055	0.42 %	563,950	51.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,331,587	0.90%	2,027,381	0.78 %	1,304,206	64.33%
405-01 자산및물품취득비	3,032,142	0.82%	1,783,111	0.69 %	1,249,031	70.05%
405-02 도서구입비	299,445	0.08%	244,270	0.09 %	55,175	22.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	967,647	0.26%	967,647	0.37 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	23,230	0.01%	23,230	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	23,230	0.01%	23,230	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	944,417	0.26%	944,417	0.37 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	944,417	0.26%	944,417	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	27,367,177	7.39%	4,170,003	1.61 %	23,197,174	556.29%
801 예비비	21,821,794	5.89%	4,166,003	1.61 %	17,655,791	423.81%
801-01 일반예비비	3,701,887	1.00%	2,585,392	1.00 %	1,116,495	43.18%
801-02 재해·재난목적예비비	18,119,907	4.89%	1,580,611	0.61 %	16,539,296	1046.39%
802 반환금기타	5,545,383	1.50%	4,000	0.00 %	5,541,383	138534.58
802-01 국고보조금반환금	2,960,651	0.80%	0	0.00 %	2,960,651	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,580,732	0.70%	0	0.00 %	2,580,732	순증
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%