

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,030,525,013	100.00%	887,629,407	100.00 %	142,895,606	16.10%
100 인건비		104,648,123	10.15%	95,525,903	10.76 %	9,122,220	9.55%
	101 인건비	104,648,123	10.15%	95,525,903	10.76 %	9,122,220	9.55%
	101-01 보수	76,819,332	7.45%	69,886,064	7.87 %	6,933,268	9.92%
	101-02 기타직보수	7,511,267	0.73%	7,501,727	0.85 %	9,540	0.13%
	101-03 무기계약근로자보수	10,279,833	1.00%	9,129,833	1.03 %	1,150,000	12.60%
	101-04 기간제근로자등보수	10,037,691	0.97%	9,008,279	1.01 %	1,029,412	11.43%
200 물건비		91,222,273	8.85%	85,834,790	9.67 %	5,387,483	6.28%
	201 일반운영비	41,537,034	4.03%	37,018,205	4.17 %	4,518,829	12.21%
	201-01 사무관리비	13,597,008	1.32%	11,919,322	1.34 %	1,677,686	14.08%
	201-02 공공운영비	20,838,011	2.02%	18,996,118	2.14 %	1,841,893	9.70%
	201-03 행사운영비	4,075,629	0.40%	3,570,785	0.40 %	504,844	14.14%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,026,386	0.29%	2,531,980	0.29 %	494,406	19.53%
	202 여비	4,628,463	0.45%	4,512,756	0.51 %	115,707	2.56%
	202-01 국내여비	2,397,135	0.23%	2,360,172	0.27 %	36,963	1.57%
	202-02 월액여비	775,474	0.08%	768,480	0.09 %	6,994	0.91%
	202-03 국외업무여비	220,770	0.02%	220,770	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	807,345	0.08%	735,595	0.08 %	71,750	9.75%
	202-05 공무원 교육여비	427,739	0.04%	427,739	0.05 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,025,658	0.10%	1,025,024	0.12 %	634	0.06%
	203-01 기관운영업무추진비	294,425	0.03%	294,425	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	58,113	0.01%	57,933	0.01 %	180	0.31%
	203-03 시책추진업무추진비	405,450	0.04%	405,450	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	267,670	0.03%	267,216	0.03 %	454	0.17%
	204 직무수행경비	3,272,700	0.32%	3,232,700	0.36 %	40,000	1.24%
	204-01 직책급업무수행경비	165,000	0.02%	165,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,414,220	0.23%	2,374,220	0.27 %	40,000	1.68%
	204-03 특정업무경비	693,480	0.07%	693,480	0.08 %	0	0.00%
	205 의회비	1,254,994	0.12%	1,264,994	0.14 %	△10,000	△0.79%
	205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	567,360	0.06%	567,360	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	34,940	0.00%	44,940	0.01 %	△10,000	△22.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	132,264	0.01%	132,264	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	78,390	0.01%	78,390	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	25,920	0.00%	25,920	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	25,920	0.00%	25,920	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	37,725,288	3.66%	37,261,975	4.20 %	463,313	1.24%
	206-01 재료비	37,725,288	3.66%	37,261,975	4.20 %	463,313	1.24%
	207 연구개발비	1,778,136	0.17%	1,519,136	0.17 %	259,000	17.05%
	207-01 연구용역비	909,096	0.09%	680,096	0.08 %	229,000	33.67%
	207-02 전산개발비	767,040	0.07%	737,040	0.08 %	30,000	4.07%
	207-03 시험연구비	102,000	0.01%	102,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		467,260,877	45.34%	438,464,236	49.40 %	28,796,641	6.57%
	301 일반보상금	277,944,361	26.97%	266,985,947	30.08 %	10,958,414	4.10%
	301-01 사회보장적수혜금	241,631,560	23.45%	231,866,662	26.12 %	9,764,898	4.21%
	301-02 장학금및학자금	469,168	0.05%	467,806	0.05 %	1,362	0.29%
	301-04 자율방범대실비지원	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,617,440	0.25%	2,617,440	0.29 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	79,580	0.01%	79,580	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	560,953	0.05%	560,953	0.06 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	415,426	0.04%	379,796	0.04 %	35,630	9.38%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,686,294	0.65%	6,674,289	0.75 %	12,005	0.18%
	301-11 기타보상금	25,357,940	2.46%	24,213,421	2.73 %	1,144,519	4.73%
	302 이주및재해보상금	123,000	0.01%	123,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	123,000	0.01%	123,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금		5,193,188	0.50%	5,171,888	0.58 %	21,300	0.41%
	303-01 포상금	772,860	0.07%	751,560	0.08 %	21,300	2.83%
	303-02 성과상여금	4,420,328	0.43%	4,420,328	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등		17,135,055	1.66%	14,675,055	1.65 %	2,460,000	16.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	14,086,753	1.37%	12,086,753	1.36 %	2,000,000	16.55%
	304-02 국민건강보험금	3,021,902	0.29%	2,561,902	0.29 %	460,000	17.96%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	141,000	0.01%	135,000	0.02 %	6,000	4.44%
	305-01 배상금등	141,000	0.01%	135,000	0.02 %	6,000	4.44%
	306 출연금	10,230,281	0.99%	4,884,719	0.55 %	5,345,562	109.43%
	306-01 출연금	10,230,281	0.99%	4,884,719	0.55 %	5,345,562	109.43%
	307 민간이전	137,460,003	13.34%	127,604,589	14.38 %	9,855,414	7.72%
	307-01 의료및구료비	6,268,299	0.61%	6,140,623	0.69 %	127,676	2.08%
	307-02 민간경상사업보조	15,274,014	1.48%	14,085,300	1.59 %	1,188,714	8.44%
	307-03 민간단체법정운영비보조	773,350	0.08%	737,430	0.08 %	35,920	4.87%
	307-04 민간행사사업보조	584,870	0.06%	564,870	0.06 %	20,000	3.54%
	307-05 민간위탁금	62,286,723	6.04%	57,528,240	6.48 %	4,758,483	8.27%
	307-06 보험금	550,555	0.05%	544,000	0.06 %	6,555	1.20%
	307-07 연금지급금	244,000	0.02%	178,000	0.02 %	66,000	37.08%
	307-08 이차보전금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	36,150,101	3.51%	33,505,753	3.77 %	2,644,348	7.89%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,454,348	0.92%	8,513,666	0.96 %	940,682	11.05%
	307-11 사회복지사업보조	5,848,743	0.57%	5,781,707	0.65 %	67,036	1.16%
	308 자치단체등이전	16,829,289	1.63%	16,665,938	1.88 %	163,351	0.98%
	308-07 자치단체간부담금	4,028,507	0.39%	3,635,078	0.41 %	393,429	10.82%
	308-08 교육기관에대한보조	10,106,072	0.98%	10,131,312	1.14 %	△25,240	△0.25%
	308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	2,506,087	0.24%	2,710,925	0.31 %	△204,838	△7.56%
	308-11 기타부담금	98,623	0.01%	98,623	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	2,900	0.00%	2,000	0.00 %	900	45.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,900	0.00%	2,000	0.00 %	900	45.00%
	311 차입금이자상환	2,201,800	0.21%	2,216,100	0.25 %	△14,300	△0.65%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,723,700	0.17%	1,723,700	0.19 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	4,100	0.00%	18,400	0.00 %	△14,300	△77.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-05 기타차입금이자상환	474,000	0.05%	474,000	0.05 %	0	0.00%
400	자본지출	293,311,389	28.46%	230,396,859	25.96 %	62,914,530	27.31%
	401 시설비및부대비	210,307,192	20.41%	153,164,616	17.26 %	57,142,576	37.31%
	401-01 시설비	207,727,937	20.16%	151,260,891	17.04 %	56,467,046	37.33%
	401-02 감리비	2,145,040	0.21%	1,527,020	0.17 %	618,020	40.47%
	401-03 시설부대비	434,215	0.04%	376,705	0.04 %	57,510	15.27%
	402 민간자본이전	40,389,040	3.92%	38,571,704	4.35 %	1,817,336	4.71%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,968,735	0.87%	8,108,010	0.91 %	860,725	10.62%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,951,999	2.03%	20,338,948	2.29 %	613,051	3.01%
	402-03 민간대행사업비	10,468,306	1.02%	10,124,746	1.14 %	343,560	3.39%
	403 자치단체등자본이전	34,939,296	3.39%	33,440,720	3.77 %	1,498,576	4.48%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	34,904,296	3.39%	33,405,720	3.76 %	1,498,576	4.49%
	403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
	405 자산취득비	7,675,861	0.74%	5,219,819	0.59 %	2,456,042	47.05%
	405-01 자산및물품취득비	7,314,861	0.71%	4,878,819	0.55 %	2,436,042	49.93%
	405-02 도서구입비	361,000	0.04%	341,000	0.04 %	20,000	5.87%
500	융자및출자	564,880	0.05%	564,880	0.06 %	0	0.00%
	501 융자금	564,880	0.05%	564,880	0.06 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	564,880	0.05%	564,880	0.06 %	0	0.00%
600	보전재원	8,712,120	0.85%	5,697,820	0.64 %	3,014,300	52.90%
	601 차입금원금상환	8,712,120	0.85%	5,697,820	0.64 %	3,014,300	52.90%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,700,000	0.75%	4,700,000	0.53 %	3,000,000	63.83%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	181,120	0.02%	166,820	0.02 %	14,300	8.57%
	601-05 기타국내차입금원금상환	831,000	0.08%	831,000	0.09 %	0	0.00%
700	내부거래	35,623,510	3.46%	19,314,759	2.18 %	16,308,751	84.44%
	701 기타회계등전출금	26,193,957	2.54%	12,885,206	1.45 %	13,308,751	103.29%
	701-01 기타회계전출금	26,193,957	2.54%	12,885,206	1.45 %	13,308,751	103.29%
	702 기금전출금	9,429,553	0.92%	6,429,553	0.72 %	3,000,000	46.66%
	702-01 기금전출금	9,429,553	0.92%	6,429,553	0.72 %	3,000,000	46.66%
800	예비비및기타	29,181,841	2.83%	11,830,160	1.33 %	17,351,681	146.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	18,411,993	1.79%	11,040,724	1.24 %	7,371,269	66.76%
	801-01 일반예비비	16,971,973	1.65%	10,254,304	1.16 %	6,717,669	65.51%
	801-03 내부유보금	1,440,020	0.14%	786,420	0.09 %	653,600	83.11%
802	반환금기타	10,769,848	1.05%	789,436	0.09 %	9,980,412	1264.25%
	802-01 국고보조금반환금	7,639,855	0.74%	500	0.00 %	7,639,355	1527871.0
	802-02 시·도비보조금반환금	2,366,057	0.23%	25,000	0.00 %	2,341,057	9364.23%
	802-03 과오납금등	763,936	0.07%	763,936	0.09 %	0	0.00%