

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	1,231,883,005	100.00%	1,045,661,810	100.00 %	186,221,195	17.81%
100 인건비	111,399,368	9.04%	109,913,274	10.51 %	1,486,094	1.35%
101 인건비	111,399,368	9.04%	109,913,274	10.51 %	1,486,094	1.35%
101-01 보수	75,276,206	6.11%	75,276,206	7.20 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,311,059	0.35%	4,295,393	0.41 %	15,666	0.36%
101-03 무기계약근로자보수	12,975,278	1.05%	12,936,234	1.24 %	39,044	0.30%
101-04 기간제근로자등보수	18,836,825	1.53%	17,405,441	1.66 %	1,431,384	8.22%
200 물건비	68,849,570	5.59%	65,376,182	6.25 %	3,473,388	5.31%
201 일반운영비	44,861,264	3.64%	42,253,451	4.04 %	2,607,813	6.17%
201-01 사무관리비	18,286,253	1.48%	16,856,911	1.61 %	1,429,342	8.48%
201-02 공공운영비	20,183,390	1.64%	19,620,256	1.88 %	563,134	2.87%
201-03 행사운영비	3,632,429	0.29%	3,017,092	0.29 %	615,337	20.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,759,192	0.22%	2,759,192	0.26 %	0	0.00%
202 여비	6,849,025	0.56%	6,560,714	0.63 %	288,311	4.39%
202-01 국내여비	5,948,515	0.48%	5,731,804	0.55 %	216,711	3.78%
202-03 국외업무여비	109,150	0.01%	87,150	0.01 %	22,000	25.24%
202-04 국제화여비	390,000	0.03%	340,400	0.03 %	49,600	14.57%
202-05 공무원 교육여비	401,360	0.03%	401,360	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,214,060	0.10%	1,183,610	0.11 %	30,450	2.57%
203-01 기관운영업무추진비	326,650	0.03%	325,000	0.03 %	1,650	0.51%
203-02 정원가산업무추진비	66,870	0.01%	66,710	0.01 %	160	0.24%
203-03 시책추진업무추진비	532,540	0.04%	520,040	0.05 %	12,500	2.40%
203-04 부서운영업무추진비	288,000	0.02%	271,860	0.03 %	16,140	5.94%
204 직무수행경비	3,655,081	0.30%	3,654,644	0.35 %	437	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	182,700	0.01%	175,200	0.02 %	7,500	4.28%
204-02 직급보조비	2,683,244	0.22%	2,683,244	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	789,137	0.06%	796,200	0.08 %	△7,063	△0.89%
205 의회비	1,233,329	0.10%	1,233,329	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	602,805	0.05%	602,805	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,024	0.00%	24,024	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	57,200	0.00%	57,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.01%	117,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	90,420	0.01%	90,420	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,593,567	0.45%	5,177,728	0.50 %	415,839	8.03%
206-01 재료비	5,593,567	0.45%	5,177,728	0.50 %	415,839	8.03%
207 연구개발비	5,443,244	0.44%	5,312,706	0.51 %	130,538	2.46%
207-01 연구용역비	3,072,271	0.25%	2,994,500	0.29 %	77,771	2.60%
207-02 전산개발비	2,317,573	0.19%	2,264,806	0.22 %	52,767	2.33%
207-03 시험연구비	53,400	0.00%	53,400	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	615,354,361	49.95%	580,803,688	55.54 %	34,550,673	5.95%
301 일반보상금	211,720,252	17.19%	207,162,863	19.81 %	4,557,389	2.20%
301-01 사회보장적수혜금	191,330,460	15.53%	187,134,738	17.90 %	4,195,722	2.24%
301-02 장학금및학자금	219,600	0.02%	219,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	112,000	0.01%	112,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,476,320	0.20%	2,466,920	0.24 %	9,400	0.38%
301-06 민간인국외여비	73,500	0.01%	65,670	0.01 %	7,830	11.92%
301-07 외빈초청여비	62,975	0.01%	62,975	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	883,544	0.07%	883,544	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	950,699	0.08%	927,582	0.09 %	23,117	2.49%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,131,390	0.42%	4,912,860	0.47 %	218,530	4.45%
301-11 기타보상금	10,479,764	0.85%	10,376,974	0.99 %	102,790	0.99%
302 이주및재해보상금	722,940	0.06%	682,500	0.07 %	40,440	5.93%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	722,940	0.06%	682,500	0.07 %	40,440	5.93%
303 포상금	4,924,895	0.40%	4,966,895	0.48 %	△42,000	△0.85%
303-01 포상금	298,060	0.02%	340,060	0.03 %	△42,000	△12.35%
303-02 성과상여금	4,626,835	0.38%	4,626,835	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,234,900	1.32%	16,234,900	1.55 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,095,700	1.06%	13,095,700	1.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,139,200	0.25%	3,139,200	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	352,250	0.03%	352,250	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	352,250	0.03%	352,250	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	35,623,912	2.89%	27,774,627	2.66 %	7,849,285	28.26%
306-01 출연금	35,623,912	2.89%	27,774,627	2.66 %	7,849,285	28.26%
307 민간이전	173,068,135	14.05%	163,108,041	15.60 %	9,960,094	6.11%
307-01 의료및구료비	11,384,457	0.92%	11,361,315	1.09 %	23,142	0.20%
307-02 민간경상사업보조	17,274,290	1.40%	14,593,935	1.40 %	2,680,355	18.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,871,702	0.23%	2,771,138	0.27 %	100,564	3.63%
307-04 민간행사사업보조	4,698,687	0.38%	4,655,687	0.45 %	43,000	0.92%
307-05 민간위탁금	49,293,103	4.00%	44,220,756	4.23 %	5,072,347	11.47%
307-06 보험금	88,708	0.01%	88,708	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	343,931	0.03%	343,931	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,385,000	0.11%	1,360,000	0.13 %	25,000	1.84%
307-09 운수업계보조금	31,312,711	2.54%	31,404,000	3.00 %	△91,289	△0.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,195,284	2.29%	27,256,668	2.61 %	938,616	3.44%
307-11 사회복지사업보조	26,220,262	2.13%	25,051,903	2.40 %	1,168,359	4.66%
308 자치단체등이전	132,164,395	10.73%	125,083,131	11.96 %	7,081,264	5.66%
308-07 자치단체간부담금	9,620,587	0.78%	2,470,587	0.24 %	7,150,000	289.40%
308-08 교육기관에대한보조	17,325,433	1.41%	17,556,859	1.68 %	△231,426	△1.32%
308-09 예비군육성지원경상보조	113,580	0.01%	113,580	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	105,009,647	8.52%	104,942,105	10.04 %	67,542	0.06%
308-11 기타부담금	95,148	0.01%	0	0.00 %	95,148	순증
309 전출금	37,138,776	3.01%	32,311,252	3.09 %	4,827,524	14.94%
309-01 공사·공단경상전출금	37,136,270	3.01%	32,310,000	3.09 %	4,826,270	14.94%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,506	0.00%	1,252	0.00 %	1,254	100.16%
310 국외이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,403,806	0.28%	3,127,129	0.30 %	276,677	8.85%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	739,165	0.06%	739,165	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,112,095	0.17%	1,819,817	0.17%	292,278	16.06%
311-03 중앙정부차입금이자상환	480,546	0.04%	452,368	0.04%	28,178	6.23%
311-04 지방채증권이자상환	25,000	0.00%	34,000	0.00%	△9,000	△26.47%
311-05 기타차입금이자상환	47,000	0.00%	81,779	0.01%	△34,779	△42.53%
400 자본지출	272,865,952	22.15%	219,025,633	20.95%	53,840,319	24.58%
401 시설비및부대비	218,916,632	17.77%	173,139,699	16.56%	45,776,933	26.44%
401-01 시설비	217,744,859	17.68%	172,002,635	16.45%	45,742,224	26.59%
401-02 감리비	552,400	0.04%	555,796	0.05%	△3,396	△0.61%
401-03 시설부대비	539,373	0.04%	501,268	0.05%	38,105	7.60%
401-04 행사관련시설비	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	17,193,461	1.40%	15,762,046	1.51%	1,431,415	9.08%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,542,137	0.45%	5,017,865	0.48%	524,272	10.45%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,038,924	0.81%	10,431,781	1.00%	△392,857	△3.77%
402-03 민간대행사업비	1,612,400	0.13%	312,400	0.03%	1,300,000	416.13%
403 자치단체등자본이전	29,461,167	2.39%	24,137,573	2.31%	5,323,594	22.06%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	29,326,167	2.38%	24,002,573	2.30%	5,323,594	22.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,000	0.01%	135,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	7,294,692	0.59%	5,986,315	0.57%	1,308,377	21.86%
405-01 자산및물품취득비	6,526,692	0.53%	5,518,315	0.53%	1,008,377	18.27%
405-02 도서구입비	768,000	0.06%	468,000	0.04%	300,000	64.10%
600 보전재원	58,786,780	4.77%	14,835,078	1.42%	43,951,702	296.27%
601 차입금원금상환	58,786,780	4.77%	14,835,078	1.42%	43,951,702	296.27%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,800,000	0.31%	3,800,000	0.36%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	47,721,180	3.87%	8,442,810	0.81%	39,278,370	465.23%
601-03 중앙정부차입금원금상환	6,925,600	0.56%	385,600	0.04%	6,540,000	1696.06%
601-04 지방채증권원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	240,000	0.02%	2,106,668	0.20%	△1,866,668	△88.61%
700 내부거래	53,091,815	4.31%	44,117,172	4.22%	8,974,643	20.34%
701 기타회계등전출금	45,236,817	3.67%	36,262,174	3.47%	8,974,643	24.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	44,657,874	3.63%	35,713,231	3.42 %	8,944,643	25.05%
701-02 공기업특별회계경상전출금	578,943	0.05%	548,943	0.05 %	30,000	5.47%
702 기금전출금	7,854,998	0.64%	7,854,998	0.75 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,854,998	0.64%	7,854,998	0.75 %	0	0.00%
800 예비비및기타	51,535,159	4.18%	11,590,783	1.11 %	39,944,376	344.62%
801 예비비	45,640,776	3.70%	11,475,229	1.10 %	34,165,547	297.73%
801-01 일반예비비	4,500,000	0.37%	4,500,000	0.43 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	40,818,165	3.31%	6,500,000	0.62 %	34,318,165	527.97%
801-03 내부유보금	322,611	0.03%	475,229	0.05 %	△152,618	△32.11%
802 반환금기타	5,894,383	0.48%	115,554	0.01 %	5,778,829	5000.98%
802-01 국고보조금반환금	3,989,290	0.32%	75,394	0.01 %	3,913,896	5191.26%
802-02 시·도비보조금반환금	1,872,732	0.15%	34,160	0.00 %	1,838,572	5382.24%
802-03 과오납금등	32,361	0.00%	6,000	0.00 %	26,361	439.35%