

# 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                | 509,542,233 | 100.00% | 413,059,726 | 100.00 % | 96,482,507 | 23.36%  |
| 100 인건비            | 59,596,749  | 11.70%  | 58,989,033  | 14.28 %  | 607,716    | 1.03%   |
| 101 인건비            | 59,596,749  | 11.70%  | 58,989,033  | 14.28 %  | 607,716    | 1.03%   |
| 101-01 보수          | 40,213,320  | 7.89%   | 40,127,429  | 9.71 %   | 85,891     | 0.21%   |
| 101-02 기타직보수       | 1,339,435   | 0.26%   | 1,339,435   | 0.32 %   | 0          | 0.00%   |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 8,766,452   | 1.72%   | 8,686,920   | 2.10 %   | 79,532     | 0.92%   |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 9,277,542   | 1.82%   | 8,835,249   | 2.14 %   | 442,293    | 5.01%   |
| 200 물건비            | 35,624,361  | 6.99%   | 31,722,481  | 7.68 %   | 3,901,880  | 12.30%  |
| 201 일반운영비          | 22,473,695  | 4.41%   | 21,417,286  | 5.19 %   | 1,056,409  | 4.93%   |
| 201-01 사무관리비       | 9,075,820   | 1.78%   | 8,265,135   | 2.00 %   | 810,685    | 9.81%   |
| 201-02 공공운영비       | 10,294,949  | 2.02%   | 10,116,225  | 2.45 %   | 178,724    | 1.77%   |
| 201-03 행사운영비       | 1,117,726   | 0.22%   | 1,050,726   | 0.25 %   | 67,000     | 6.38%   |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,985,200   | 0.39%   | 1,985,200   | 0.48 %   | 0          | 0.00%   |
| 202 여비             | 3,539,928   | 0.69%   | 3,270,247   | 0.79 %   | 269,681    | 8.25%   |
| 202-01 국내여비        | 2,045,848   | 0.40%   | 1,915,247   | 0.46 %   | 130,601    | 6.82%   |
| 202-02 월액여비        | 784,080     | 0.15%   | 792,000     | 0.19 %   | △7,920     | △1.00%  |
| 202-03 국외업무여비      | 141,000     | 0.03%   | 30,000      | 0.01 %   | 111,000    | 370.00% |
| 202-04 국제화여비       | 292,000     | 0.06%   | 292,000     | 0.07 %   | 0          | 0.00%   |
| 202-05 공무원 교육여비    | 277,000     | 0.05%   | 241,000     | 0.06 %   | 36,000     | 14.94%  |
| 203 업무추진비          | 670,095     | 0.13%   | 621,135     | 0.15 %   | 48,960     | 7.88%   |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 188,100     | 0.04%   | 165,000     | 0.04 %   | 23,100     | 14.00%  |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 39,495      | 0.01%   | 38,335      | 0.01 %   | 1,160      | 3.03%   |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 289,500     | 0.06%   | 272,000     | 0.07 %   | 17,500     | 6.43%   |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 153,000     | 0.03%   | 145,800     | 0.04 %   | 7,200      | 4.94%   |
| 204 직무수행경비         | 1,571,760   | 0.31%   | 1,571,760   | 0.38 %   | 0          | 0.00%   |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 104,400     | 0.02%   | 104,400     | 0.03 %   | 0          | 0.00%   |
| 204-02 직급보조비       | 1,195,440   | 0.23%   | 1,195,440   | 0.29 %   | 0          | 0.00%   |
| 204-03 특정업무경비      | 271,920     | 0.05%   | 271,920     | 0.07 %   | 0          | 0.00%   |
| 205 의회비            | 705,601     | 0.14%   | 697,081     | 0.17 %   | 8,520      | 1.22%   |
| 205-01 의정활동비       | 132,000     | 0.03%   | 132,000     | 0.03 %   | 0          | 0.00%   |
| 205-02 월정수당        | 192,960     | 0.04%   | 187,440     | 0.05 %   | 5,520      | 2.94%   |
| 205-03 의원국내여비      | 205,131     | 0.04%   | 205,131     | 0.05 %   | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                         | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감      |          |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|----------|
|                             |             | 구성비    |             | 구성비     |           | 증감률      |
| 205-04 의원국외여비               | 25,000      | 0.00%  | 25,000      | 0.01 %  | 0         | 0.00%    |
| 205-05 의정운영공통경비             | 57,000      | 0.01%  | 57,000      | 0.01 %  | 0         | 0.00%    |
| 205-06 의회운영업무추진비            | 72,270      | 0.01%  | 72,270      | 0.02 %  | 0         | 0.00%    |
| 205-07 의장단협의체부담금            | 9,600       | 0.00%  | 6,600       | 0.00 %  | 3,000     | 45.45%   |
| 205-08 의원국민연금부담금            | 5,040       | 0.00%  | 5,040       | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |
| 205-09 의원국민건강부담금            | 6,600       | 0.00%  | 6,600       | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |
| 206 재료비                     | 3,301,665   | 0.65%  | 2,916,872   | 0.71 %  | 384,793   | 13.19%   |
| 206-01 재료비                  | 3,301,665   | 0.65%  | 2,916,872   | 0.71 %  | 384,793   | 13.19%   |
| 207 연구개발비                   | 3,361,617   | 0.66%  | 1,228,100   | 0.30 %  | 2,133,517 | 173.73%  |
| 207-01 연구용역비                | 3,287,517   | 0.65%  | 1,221,000   | 0.30 %  | 2,066,517 | 169.25%  |
| 207-02 전산개발비                | 5,000       | 0.00%  | 5,000       | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |
| 207-03 시험연구비                | 69,100      | 0.01%  | 2,100       | 0.00 %  | 67,000    | 3190.48% |
| 300 경상이전                    | 134,541,718 | 26.40% | 129,547,805 | 31.36 % | 4,993,913 | 3.85%    |
| 301 일반보상금                   | 62,037,545  | 12.18% | 60,251,278  | 14.59 % | 1,786,267 | 2.96%    |
| 301-01 사회보장적수혜금             | 35,134,369  | 6.90%  | 34,446,271  | 8.34 %  | 688,098   | 2.00%    |
| 301-02 장학금및학자금              | 404,000     | 0.08%  | 518,000     | 0.13 %  | △114,000  | △22.01%  |
| 301-03 의용소방대지원경비            | 59,600      | 0.01%  | 59,600      | 0.01 %  | 0         | 0.00%    |
| 301-04 자율방범대실비지원            | 33,500      | 0.01%  | 33,500      | 0.01 %  | 0         | 0.00%    |
| 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금    | 1,167,240   | 0.23%  | 1,167,240   | 0.28 %  | 0         | 0.00%    |
| 301-06 민간인국외여비              | 4,320       | 0.00%  | 15,000      | 0.00 %  | △10,680   | △71.20%  |
| 301-07 외빈초청여비               | 30,000      | 0.01%  | 30,000      | 0.01 %  | 0         | 0.00%    |
| 301-08 사회복무요원보상금            | 65,116      | 0.01%  | 65,116      | 0.02 %  | 0         | 0.00%    |
| 301-09 행사실비보상금              | 270,011     | 0.05%  | 260,011     | 0.06 %  | 10,000    | 3.85%    |
| 301-10 예술단원·운동부등보<br>상<br>금 | 690,796     | 0.14%  | 691,761     | 0.17 %  | △965      | △0.14%   |
| 301-11 기타보상금                | 24,178,593  | 4.75%  | 22,964,779  | 5.56 %  | 1,213,814 | 5.29%    |
| 303 포상금                     | 2,896,605   | 0.57%  | 2,876,605   | 0.70 %  | 20,000    | 0.70%    |
| 303-01 포상금                  | 105,600     | 0.02%  | 85,600      | 0.02 %  | 20,000    | 23.36%   |
| 303-02 성과상여금                | 2,791,005   | 0.55%  | 2,791,005   | 0.68 %  | 0         | 0.00%    |
| 304 연금부담금등                  | 8,399,447   | 1.65%  | 8,399,447   | 2.03 %  | 0         | 0.00%    |
| 304-01 연금부담금                | 7,152,231   | 1.40%  | 7,152,231   | 1.73 %  | 0         | 0.00%    |
| 304-02 국민건강보험금              | 1,242,216   | 0.24%  | 1,242,216   | 0.30 %  | 0         | 0.00%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                           | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감       |         |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                               |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 304-03 의원상해부담금                | 5,000       | 0.00%  | 5,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 305 배상금등                      | 50,000      | 0.01%  | 50,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 305-01 배상금등                   | 50,000      | 0.01%  | 50,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 306 출연금                       | 327,044     | 0.06%  | 314,544     | 0.08 %  | 12,500     | 3.97%   |
| 306-01 출연금                    | 327,044     | 0.06%  | 314,544     | 0.08 %  | 12,500     | 3.97%   |
| 307 민간이전                      | 54,466,032  | 10.69% | 51,629,521  | 12.50 % | 2,836,511  | 5.49%   |
| 307-01 의료및구료비                 | 1,933,128   | 0.38%  | 1,935,098   | 0.47 %  | △1,970     | △0.10%  |
| 307-02 민간경상사업보조               | 20,095,490  | 3.94%  | 18,151,537  | 4.39 %  | 1,943,953  | 10.71%  |
| 307-03 민간단체법정운영비보조            | 4,592,420   | 0.90%  | 4,554,420   | 1.10 %  | 38,000     | 0.83%   |
| 307-04 민간행사사업보조               | 630,000     | 0.12%  | 590,000     | 0.14 %  | 40,000     | 6.78%   |
| 307-05 민간위탁금                  | 2,049,772   | 0.40%  | 2,044,055   | 0.49 %  | 5,717      | 0.28%   |
| 307-06 보험금                    | 1,024       | 0.00%  | 1,462       | 0.00 %  | △438       | △29.96% |
| 307-07 연금지급금                  | 155,000     | 0.03%  | 155,000     | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |
| 307-08 이차보전금                  | 70,000      | 0.01%  | 70,000      | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
| 307-09 운수업계보조금                | 4,947,631   | 0.97%  | 4,947,631   | 1.20 %  | 0          | 0.00%   |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조          | 3,973,259   | 0.78%  | 3,270,394   | 0.79 %  | 702,865    | 21.49%  |
| 307-11 사회복지사업보조               | 16,018,308  | 3.14%  | 15,909,924  | 3.85 %  | 108,384    | 0.68%   |
| 308 자치단체등이전                   | 5,364,294   | 1.05%  | 5,025,659   | 1.22 %  | 338,635    | 6.74%   |
| 308-07 자치단체간부담금               | 1,200,129   | 0.24%  | 1,035,229   | 0.25 %  | 164,900    | 15.93%  |
| 308-08 교육기관에대한보조              | 2,047,032   | 0.40%  | 2,066,091   | 0.50 %  | △19,059    | △0.92%  |
| 308-09 예비군육성지원경상보조            | 80,500      | 0.02%  | 80,500      | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
| 308-10 공기관등에대한경상적대<br>행사업비    | 1,946,445   | 0.38%  | 1,753,651   | 0.42 %  | 192,794    | 10.99%  |
| 308-11 기타부담금                  | 90,188      | 0.02%  | 90,188      | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
| 309 전출금                       | 751         | 0.00%  | 751         | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 309-02 공무원연금관리공단경상<br>전출금     | 751         | 0.00%  | 751         | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 311 차입금이자상환                   | 1,000,000   | 0.20%  | 1,000,000   | 0.24 %  | 0          | 0.00%   |
| 311-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 1,000,000   | 0.20%  | 1,000,000   | 0.24 %  | 0          | 0.00%   |
| 400 자본지출                      | 261,697,846 | 51.36% | 171,952,983 | 41.63 % | 89,744,863 | 52.19%  |
| 401 시설비및부대비                   | 207,503,627 | 40.72% | 128,168,217 | 31.03 % | 79,335,410 | 61.90%  |
| 401-01 시설비                    | 206,662,341 | 40.56% | 127,686,240 | 30.91 % | 78,976,101 | 61.85%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                            | 예산액        |       | 기정액        |        | 비교증감       |         |
|-------------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
|                               |            | 구성비   |            | 구성비    |            | 증감률     |
| 401-02 감리비                    | 303,395    | 0.06% | 0          | 0.00 % | 303,395    | 순증      |
| 401-03 시설부대비                  | 537,891    | 0.11% | 481,977    | 0.12 % | 55,914     | 11.60%  |
| 402 민간자본이전                    | 34,854,313 | 6.84% | 26,962,825 | 6.53 % | 7,891,488  | 29.27%  |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)     | 6,025,500  | 1.18% | 3,710,500  | 0.90 % | 2,315,000  | 62.39%  |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)     | 27,487,985 | 5.39% | 22,378,672 | 5.42 % | 5,109,313  | 22.83%  |
| 402-03 민간대행사업비                | 1,340,828  | 0.26% | 873,653    | 0.21 % | 467,175    | 53.47%  |
| 403 자치단체등자본이전                 | 15,504,806 | 3.04% | 14,671,941 | 3.55 % | 832,865    | 5.68%   |
| 403-02 공기관등에대한자본적대<br>행사업비    | 15,501,906 | 3.04% | 14,669,041 | 3.55 % | 832,865    | 5.68%   |
| 403-03 예비군육성지원자본보조            | 2,900      | 0.00% | 2,900      | 0.00 % | 0          | 0.00%   |
| 405 자산취득비                     | 3,835,100  | 0.75% | 2,150,000  | 0.52 % | 1,685,100  | 78.38%  |
| 405-01 자산및물품취득비               | 3,835,100  | 0.75% | 2,150,000  | 0.52 % | 1,685,100  | 78.38%  |
| 600 보전재원                      | 9,000,000  | 1.77% | 9,000,000  | 2.18 % | 0          | 0.00%   |
| 601 차입금원금상환                   | 9,000,000  | 1.77% | 9,000,000  | 2.18 % | 0          | 0.00%   |
| 601-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 9,000,000  | 1.77% | 9,000,000  | 2.18 % | 0          | 0.00%   |
| 700 내부거래                      | 1,623,717  | 0.32% | 1,663,424  | 0.40 % | △39,707    | △2.39%  |
| 701 기타회계등전출금                  | 1,523,717  | 0.30% | 1,563,424  | 0.38 % | △39,707    | △2.54%  |
| 701-01 기타회계전출금                | 1,523,717  | 0.30% | 1,563,424  | 0.38 % | △39,707    | △2.54%  |
| 702 기금전출금                     | 100,000    | 0.02% | 100,000    | 0.02 % | 0          | 0.00%   |
| 702-01 기금전출금                  | 100,000    | 0.02% | 100,000    | 0.02 % | 0          | 0.00%   |
| 800 예비비및기타                    | 7,457,842  | 1.46% | 10,184,000 | 2.47 % | △2,726,158 | △26.77% |
| 801 예비비                       | 7,380,000  | 1.45% | 8,684,000  | 2.10 % | △1,304,000 | △15.02% |
| 801-01 일반예비비                  | 4,000,000  | 0.79% | 4,000,000  | 0.97 % | 0          | 0.00%   |
| 801-02 재해·재난목적예비비             | 2,000,000  | 0.39% | 2,000,000  | 0.48 % | 0          | 0.00%   |
| 801-03 내부유보금                  | 1,380,000  | 0.27% | 2,684,000  | 0.65 % | △1,304,000 | △48.58% |
| 802 반환금기타                     | 77,842     | 0.02% | 1,500,000  | 0.36 % | △1,422,158 | △94.81% |
| 802-01 국고보조금반환금               | 46,594     | 0.01% | 1,000,000  | 0.24 % | △953,406   | △95.34% |
| 802-02 시·도비보조금반환금             | 31,248     | 0.01% | 500,000    | 0.12 % | △468,752   | △93.75% |