

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	549,746,767	100.00%	528,194,733	100.00 %	21,552,034	4.08%
100 인건비	59,898,653	10.90%	61,376,129	11.62 %	△ 1,477,476	△ 2.41%
101 인건비	59,898,653	10.90%	61,376,129	11.62 %	△ 1,477,476	△ 2.41%
101-01 보수	41,383,722	7.53%	42,724,567	8.09 %	△ 1,340,845	△ 3.14%
101-02 기타직보수	850,217	0.15%	850,217	0.16 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,974,362	1.09%	5,977,778	1.13 %	△ 3,416	△ 0.06%
101-04 기간제근로자등보수	11,690,352	2.13%	11,823,567	2.24 %	△ 133,215	△ 1.13%
200 물건비	33,198,565	6.04%	34,576,748	6.55 %	△ 1,378,183	△ 3.99%
201 일반운영비	20,706,553	3.77%	21,919,573	4.15 %	△ 1,213,020	△ 5.53%
201-01 사무관리비	8,644,757	1.57%	8,812,209	1.67 %	△ 167,452	△ 1.90%
201-02 공공운영비	7,102,215	1.29%	7,931,547	1.50 %	△ 829,332	△ 10.46%
201-03 행사운영비	3,779,581	0.69%	3,795,817	0.72 %	△ 16,236	△ 0.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,180,000	0.21%	1,380,000	0.26 %	△ 200,000	△ 14.49%
202 여비	3,211,049	0.58%	3,210,587	0.61 %	462	0.01%
202-01 국내여비	1,774,687	0.32%	1,774,687	0.34 %	0	0.00%
202-02 월액여비	728,400	0.13%	728,400	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	80,962	0.01%	96,500	0.02 %	△ 15,538	△ 16.10%
202-04 국제화여비	327,000	0.06%	311,000	0.06 %	16,000	5.14%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	700,440	0.13%	700,440	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	207,900	0.04%	207,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,580	0.01%	38,580	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	305,500	0.06%	305,500	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	148,460	0.03%	148,460	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,756,140	0.32%	1,756,140	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.02%	93,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,339,740	0.24%	1,339,740	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	322,800	0.06%	322,800	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	554,999	0.10%	554,999	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	201,630	0.04%	201,630	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,800	0.01%	57,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	70,770	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,041	0.00%	5,041	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,058	0.00%	7,058	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,118,035	0.93%	5,170,493	0.98 %	△52,458	△1.01%
206-01 재료비	5,118,035	0.93%	5,170,493	0.98 %	△52,458	△1.01%
207 연구개발비	1,151,349	0.21%	1,264,516	0.24 %	△113,167	△8.95%
207-01 연구용역비	1,040,349	0.19%	1,153,516	0.22 %	△113,167	△9.81%
207-02 전산개발비	111,000	0.02%	111,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	142,076,610	25.84%	144,491,802	27.36 %	△2,415,192	△1.67%
301 일반보상금	78,233,552	14.23%	78,816,361	14.92 %	△582,809	△0.74%
301-01 사회보장적수혜금	51,009,887	9.28%	52,638,121	9.97 %	△1,628,234	△3.09%
301-02 장학금및학자금	557,070	0.10%	586,820	0.11 %	△29,750	△5.07%
301-04 자율방범대실비지원	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,265,790	0.23%	1,265,790	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	188,413	0.03%	232,800	0.04 %	△44,387	△19.07%
301-07 외빈초청여비	22,779	0.00%	39,280	0.01 %	△16,501	△42.01%
301-08 사회복무요원보상금	484,254	0.09%	484,254	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,553,293	0.28%	1,662,832	0.31 %	△109,539	△6.59%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	305,162	0.06%	305,162	0.06 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	22,796,904	4.15%	21,551,302	4.08 %	1,245,602	5.78%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,252,161	0.41%	2,538,236	0.48 %	△286,075	△11.27%
303-01 포상금	111,675	0.02%	112,900	0.02 %	△1,225	△1.09%
303-02 성과상여금	2,140,486	0.39%	2,425,336	0.46 %	△284,850	△11.74%
304 연금부담금등	9,273,708	1.69%	9,273,708	1.76 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,671,951	1.40%	7,671,951	1.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-02 국민건강보험금	1,565,757	0.28%	1,565,757	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	251,000	0.05%	401,000	0.08 %	△ 150,000	△37.41%
305-01 배상금등	251,000	0.05%	401,000	0.08 %	△ 150,000	△37.41%
306 출연금	1,502,589	0.27%	1,502,589	0.28 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,502,589	0.27%	1,502,589	0.28 %	0	0.00%
307 민간이전	47,922,048	8.72%	49,218,729	9.32 %	△ 1,296,681	△2.63%
307-01 의료및구료비	2,580,445	0.47%	2,669,945	0.51 %	△89,500	△3.35%
307-02 민간경상사업보조	14,184,938	2.58%	14,564,955	2.76 %	△380,017	△2.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	447,220	0.08%	447,220	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,493,889	0.45%	2,494,789	0.47 %	△900	△0.04%
307-05 민간위탁금	9,108,268	1.66%	9,252,700	1.75 %	△ 144,432	△ 1.56%
307-06 보험금	261,288	0.05%	212,288	0.04 %	49,000	23.08%
307-07 연금지급금	111,703	0.02%	111,703	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.01%	110,000	0.02 %	△30,000	△27.27%
307-09 운수업계보조금	5,191,579	0.94%	5,601,123	1.06 %	△409,544	△7.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,501,179	1.36%	7,663,876	1.45 %	△ 162,697	△2.12%
307-11 사회복지사업보조	5,961,539	1.08%	6,090,130	1.15 %	△ 128,591	△2.11%
308 자치단체등이전	2,590,047	0.47%	2,689,674	0.51 %	△99,627	△3.70%
308-07 자치단체간부담금	462,393	0.08%	462,393	0.09 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,051,877	0.19%	1,089,512	0.21 %	△37,635	△3.45%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,075,777	0.20%	1,137,769	0.22 %	△61,992	△5.45%
309 전출금	1,505	0.00%	1,505	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,505	0.00%	1,505	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	259,196,178	47.15%	253,799,797	48.05 %	5,396,381	2.13%
401 시설비및부대비	186,297,920	33.89%	182,687,605	34.59 %	3,610,315	1.98%
401-01 시설비	182,628,020	33.22%	179,015,050	33.89 %	3,612,970	2.02%
401-02 감리비	2,507,227	0.46%	2,514,607	0.48 %	△7,380	△0.29%
401-03 시설부대비	1,092,673	0.20%	1,087,948	0.21 %	4,725	0.43%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	31,131,389	5.66%	29,687,473	5.62 %	1,443,916	4.86%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,986,125	2.00%	9,751,745	1.85 %	1,234,380	12.66%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,778,230	3.05%	16,585,501	3.14 %	192,729	1.16%
402-03 민간대행사업비	3,367,034	0.61%	3,350,227	0.63 %	16,807	0.50%
403 자치단체등자본이전	37,445,798	6.81%	37,084,048	7.02 %	361,750	0.98%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	37,355,398	6.80%	36,993,648	7.00 %	361,750	0.98%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,400	0.02%	90,400	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,321,071	0.79%	4,340,671	0.82 %	△19,600	△0.45%
405-01 자산및물품취득비	4,310,071	0.78%	4,329,671	0.82 %	△19,600	△0.45%
405-02 도서구입비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
502 출자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
502-01 출자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	13,894,598	2.53%	14,187,560	2.69 %	△292,962	△2.06%
701 기타회계등전출금	8,557,515	1.56%	9,008,169	1.71 %	△450,654	△5.00%
701-01 기타회계전출금	3,768,910	0.69%	3,928,910	0.74 %	△160,000	△4.07%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,788,605	0.87%	5,079,259	0.96 %	△290,654	△5.72%
702 기금전출금	5,337,083	0.97%	5,179,391	0.98 %	157,692	3.04%
702-01 기금전출금	5,337,083	0.97%	5,179,391	0.98 %	157,692	3.04%
800 예비비및기타	41,382,163	7.53%	19,662,697	3.72 %	21,719,466	110.46%
801 예비비	35,895,952	6.53%	15,079,163	2.85 %	20,816,789	138.05%
801-01 일반예비비	2,130,000	0.39%	2,130,000	0.40 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	33,765,952	6.14%	12,809,163	2.43 %	20,956,789	163.61%
801-03 내부유보금	0	0.00%	140,000	0.03 %	△140,000	순감
802 반환금기타	5,486,211	1.00%	4,583,534	0.87 %	902,677	19.69%
802-01 국고보조금반환금	3,427,050	0.62%	3,402,392	0.64 %	24,658	0.72%
802-02 시·도비보조금반환금	1,267,481	0.23%	1,181,142	0.22 %	86,339	7.31%
802-03 과오납금등	791,680	0.14%	0	0.00 %	791,680	순증