

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	414,856,790	100.00%	403,565,310	100.00 %	11,291,480	2.80%
100 인건비	43,870,355	10.57%	45,364,812	11.24 %	△ 1,494,457	△ 3.29%
101 인건비	43,870,355	10.57%	45,364,812	11.24 %	△ 1,494,457	△ 3.29%
101-01 보수	32,358,324	7.80%	33,885,472	8.40 %	△ 1,527,148	△ 4.51%
101-02 기타직보수	1,595,969	0.38%	1,590,006	0.39 %	5,963	0.38%
101-03 무기계약근로자보수	3,878,466	0.93%	3,699,475	0.92 %	178,991	4.84%
101-04 기간제근로자등보수	6,037,596	1.46%	6,189,859	1.53 %	△ 152,263	△ 2.46%
200 물건비	24,188,298	5.83%	24,759,811	6.14 %	△ 571,513	△ 2.31%
201 일반운영비	15,025,117	3.62%	15,471,075	3.83 %	△ 445,958	△ 2.88%
201-01 사무관리비	7,946,823	1.92%	8,047,623	1.99 %	△ 100,800	△ 1.25%
201-02 공공운영비	5,955,360	1.44%	6,271,201	1.55 %	△ 315,841	△ 5.04%
201-03 행사운영비	242,934	0.06%	272,251	0.07 %	△ 29,317	△ 10.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.21%	880,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,065,134	0.50%	2,103,144	0.52 %	△ 38,010	△ 1.81%
202-01 국내여비	1,049,734	0.25%	1,051,124	0.26 %	△ 1,390	△ 0.13%
202-02 월액여비	460,620	0.11%	460,620	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	59,580	0.01%	86,000	0.02 %	△ 26,420	△ 30.72%
202-04 국제화여비	205,200	0.05%	205,400	0.05 %	△ 200	△ 0.10%
202-05 공무원 교육여비	290,000	0.07%	300,000	0.07 %	△ 10,000	△ 3.33%
203 업무추진비	450,262	0.11%	450,262	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	156,000	0.04%	156,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,636	0.01%	29,636	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	167,750	0.04%	167,750	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	96,876	0.02%	96,876	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,515,650	0.37%	1,511,220	0.37 %	4,430	0.29%
204-01 직책급업무수행경비	69,790	0.02%	75,360	0.02 %	△ 5,570	△ 7.39%
204-02 직급보조비	1,159,500	0.28%	1,159,500	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	286,360	0.07%	276,360	0.07 %	10,000	3.62%
205 의회비	412,204	0.10%	412,204	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,712	0.03%	143,712	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	4,850	0.00%	4,850	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,982	0.00%	4,982	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,436,161	0.59%	2,465,092	0.61 %	△28,931	△1.17%
206-01 재료비	2,436,161	0.59%	2,465,092	0.61 %	△28,931	△1.17%
207 연구개발비	2,283,770	0.55%	2,346,814	0.58 %	△63,044	△2.69%
207-01 연구용역비	1,470,170	0.35%	1,519,514	0.38 %	△49,344	△3.25%
207-02 전산개발비	770,600	0.19%	784,300	0.19 %	△13,700	△1.75%
207-03 시험연구비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	102,297,994	24.66%	99,963,495	24.77 %	2,334,499	2.34%
301 일반보상금	57,284,650	13.81%	56,579,724	14.02 %	704,926	1.25%
301-01 사회보장적수혜금	39,699,044	9.57%	40,198,570	9.96 %	△499,526	△1.24%
301-02 장학금및학자금	257,000	0.06%	259,000	0.06 %	△2,000	△0.77%
301-04 자율방범대실비지원	171,990	0.04%	171,990	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	988,900	0.24%	988,900	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	15,000	0.00%	34,000	0.01 %	△19,000	△55.88%
301-08 사회복무요원보상금	44,824	0.01%	43,984	0.01 %	840	1.91%
301-09 행사실비보상금	293,700	0.07%	308,938	0.08 %	△15,238	△4.93%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	836,278	0.20%	836,278	0.21 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	14,977,914	3.61%	13,738,064	3.40 %	1,239,850	9.02%
302 이주및재해보상금	2,781,385	0.67%	227,899	0.06 %	2,553,486	1120.45%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,781,385	0.67%	227,899	0.06 %	2,553,486	1120.45%
303 포상금	1,920,045	0.46%	1,922,045	0.48 %	△2,000	△0.10%
303-01 포상금	92,450	0.02%	94,450	0.02 %	△2,000	△2.12%
303-02 성과상여금	1,827,595	0.44%	1,827,595	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,147,582	1.72%	7,201,582	1.78 %	△54,000	△0.75%
304-01 연금부담금	5,921,446	1.43%	5,921,446	1.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,226,136	0.30%	1,226,136	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	54,000	0.01 %	△54,000	순감
305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	252,157	0.06%	252,157	0.06 %	0	0.00%
306-01 출연금	252,157	0.06%	252,157	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	29,638,228	7.14%	30,233,019	7.49 %	△594,791	△1.97%
307-01 의료및구료비	1,688,543	0.41%	1,669,803	0.41 %	18,740	1.12%
307-02 민간경상사업보조	5,487,706	1.32%	5,855,547	1.45 %	△367,841	△6.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	705,564	0.17%	705,564	0.17 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,959,433	0.47%	2,047,350	0.51 %	△87,917	△4.29%
307-05 민간위탁금	7,373,748	1.78%	7,481,426	1.85 %	△107,678	△1.44%
307-06 보험금	14,531	0.00%	15,200	0.00 %	△669	△4.40%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	70,000	0.02 %	20,000	28.57%
307-08 이차보전금	377,702	0.09%	382,702	0.09 %	△5,000	△1.31%
307-09 운수업계보조금	4,002,095	0.96%	3,872,095	0.96 %	130,000	3.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,102,057	0.99%	4,318,080	1.07 %	△216,023	△5.00%
307-11 사회복지사업보조	3,836,849	0.92%	3,815,252	0.95 %	21,597	0.57%
308 자치단체등이전	3,270,447	0.79%	3,543,569	0.88 %	△273,122	△7.71%
308-07 자치단체간부담금	1,153,776	0.28%	1,152,201	0.29 %	1,575	0.14%
308-08 교육기관에대한보조	892,968	0.22%	892,968	0.22 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	42,920	0.01%	42,920	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	398,521	0.10%	366,921	0.09 %	31,600	8.61%
308-11 기타부담금	782,262	0.19%	1,088,559	0.27 %	△306,297	△28.14%
309 전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	208,616,110	50.29%	209,977,751	52.03 %	△1,361,641	△0.65%
401 시설비및부대비	157,294,532	37.92%	160,191,864	39.69 %	△2,897,332	△1.81%
401-01 시설비	154,953,344	37.35%	157,805,202	39.10 %	△2,851,858	△1.81%
401-02 감리비	2,008,030	0.48%	2,039,009	0.51 %	△30,979	△1.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	243,158	0.06%	257,653	0.06%	△14,495	△5.63%
401-04 행사관련시설비	90,000	0.02%	90,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	30,108,461	7.26%	28,557,698	7.08%	1,550,763	5.43%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,496,185	3.01%	12,211,071	3.03%	285,114	2.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,212,092	4.15%	15,946,443	3.95%	1,265,649	7.94%
402-03 민간대행사업비	400,184	0.10%	400,184	0.10%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	16,886,440	4.07%	16,888,440	4.18%	△2,000	△0.01%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	16,814,940	4.05%	16,816,940	4.17%	△2,000	△0.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,500	0.02%	71,500	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	4,326,677	1.04%	4,339,749	1.08%	△13,072	△0.30%
405-01 자산및물품취득비	4,324,077	1.04%	4,337,149	1.07%	△13,072	△0.30%
405-02 도서구입비	2,600	0.00%	2,600	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	8,202,200	1.98%	7,722,200	1.91%	480,000	6.22%
701 기타회계등전출금	6,984,600	1.68%	6,504,600	1.61%	480,000	7.38%
701-01 기타회계전출금	6,984,600	1.68%	6,504,600	1.61%	480,000	7.38%
702 기금전출금	1,217,600	0.29%	1,217,600	0.30%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,217,600	0.29%	1,217,600	0.30%	0	0.00%
800 예비비및기타	27,681,833	6.67%	15,777,241	3.91%	11,904,592	75.45%
801 예비비	23,544,296	5.68%	12,635,584	3.13%	10,908,712	86.33%
801-01 일반예비비	2,907,584	0.70%	2,907,584	0.72%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	20,636,712	4.97%	9,458,350	2.34%	11,178,362	118.19%
801-03 내부유보금	0	0.00%	269,650	0.07%	△269,650	순감
802 반환금기타	4,137,537	1.00%	3,141,657	0.78%	995,880	31.70%
802-01 국고보조금반환금	2,932,869	0.71%	2,221,383	0.55%	711,486	32.03%
802-02 시·도비보조금반환금	1,193,274	0.29%	916,119	0.23%	277,155	30.25%
802-03 과오납금등	11,394	0.00%	4,155	0.00%	7,239	174.22%