

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	442,357,993	100.00%	410,655,981	100.00 %	31,702,012	7.72%
100 인건비	45,491,952	10.28%	46,247,501	11.26 %	△755,549	△1.63%
101 인건비	45,491,952	10.28%	46,247,501	11.26 %	△755,549	△1.63%
101-01 보수	31,691,914	7.16%	32,236,819	7.85 %	△544,905	△1.69%
101-02 기타직보수	1,015,577	0.23%	1,315,577	0.32 %	△300,000	△22.80%
101-03 무기계약근로자보수	4,581,356	1.04%	4,575,000	1.11 %	6,356	0.14%
101-04 기간제근로자등보수	8,203,105	1.85%	8,120,105	1.98 %	83,000	1.02%
200 물건비	24,928,607	5.64%	24,950,347	6.08 %	△21,740	△0.09%
201 일반운영비	16,589,440	3.75%	16,500,248	4.02 %	89,192	0.54%
201-01 사무관리비	8,007,665	1.81%	7,918,874	1.93 %	88,791	1.12%
201-02 공공운영비	7,339,045	1.66%	7,338,769	1.79 %	276	0.00%
201-03 행사운영비	379,710	0.09%	379,585	0.09 %	125	0.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	863,020	0.20%	863,020	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,047,214	0.46%	2,094,014	0.51 %	△46,800	△2.23%
202-01 국내여비	1,151,454	0.26%	1,148,254	0.28 %	3,200	0.28%
202-02 월액여비	477,600	0.11%	477,600	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	50,000	0.01 %	△50,000	순감
202-04 국제화여비	274,000	0.06%	274,000	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	144,160	0.03%	144,160	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	530,347	0.12%	530,347	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	169,487	0.04%	169,487	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,660	0.01%	30,660	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	217,000	0.05%	217,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	113,200	0.03%	113,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,421,100	0.32%	1,451,100	0.35 %	△30,000	△2.07%
204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,064,100	0.24%	1,094,100	0.27 %	△30,000	△2.74%
204-03 특정업무경비	285,000	0.06%	285,000	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	423,060	0.10%	426,060	0.10 %	△3,000	△0.70%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,400	0.03%	146,400	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	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	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,600	0.00%	9,600	0.00 %	△3,000	△31.25%
205-08 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,298,900	0.52%	2,295,760	0.56 %	3,140	0.14%
206-01 재료비	2,298,900	0.52%	2,295,760	0.56 %	3,140	0.14%
207 연구개발비	1,618,546	0.37%	1,652,818	0.40 %	△34,272	△2.07%
207-01 연구용역비	814,212	0.18%	824,212	0.20 %	△10,000	△1.21%
207-02 전산개발비	504,334	0.11%	528,606	0.13 %	△24,272	△4.59%
207-03 시험연구비	300,000	0.07%	300,000	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	120,850,282	27.32%	123,535,655	30.08 %	△2,685,373	△2.17%
301 일반보상금	55,357,905	12.51%	58,481,054	14.24 %	△3,123,149	△5.34%
301-01 사회보장적수혜금	37,370,404	8.45%	38,974,970	9.49 %	△1,604,566	△4.12%
301-02 장학금및학자금	325,350	0.07%	325,350	0.08 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.01%	60,100	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,410	0.22%	986,410	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	76,320	0.02%	96,320	0.02 %	△20,000	△20.76%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	10,800	0.00 %	△10,800	순감
301-08 사회복무요원보상금	79,614	0.02%	79,614	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	493,307	0.11%	500,835	0.12 %	△7,528	△1.50%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	285,020	0.06%	285,020	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	15,646,100	3.54%	17,126,355	4.17 %	△1,480,255	△8.64%
302 이주및재해보상금	93,925	0.02%	93,925	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	93,925	0.02%	93,925	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,748,300	0.40%	1,742,300	0.42 %	6,000	0.34%
303-01 포상금	148,300	0.03%	142,300	0.03 %	6,000	4.22%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.36%	1,600,000	0.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,074,782	1.60%	7,074,782	1.72 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,784,887	1.31%	5,784,887	1.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,235,895	0.28%	1,235,895	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	369,707	0.08%	356,562	0.09 %	13,145	3.69%
305-01 배상금등	369,707	0.08%	356,562	0.09 %	13,145	3.69%
306 출연금	1,959,053	0.44%	1,959,053	0.48 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,959,053	0.44%	1,959,053	0.48 %	0	0.00%
307 민간이전	46,575,309	10.53%	46,082,151	11.22 %	493,158	1.07%
307-01 의료및구료비	1,860,988	0.42%	1,910,296	0.47 %	△49,308	△2.58%
307-02 민간경상사업보조	6,353,803	1.44%	6,089,283	1.48 %	264,520	4.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	382,862	0.09%	382,862	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,887,669	0.43%	1,846,169	0.45 %	41,500	2.25%
307-05 민간위탁금	8,045,548	1.82%	7,927,456	1.93 %	118,092	1.49%
307-06 보험금	1,039,185	0.23%	1,129,185	0.27 %	△90,000	△7.97%
307-07 연금지급금	132,600	0.03%	132,600	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	283,161	0.06%	202,879	0.05 %	80,282	39.57%
307-09 운수업계보조금	5,996,022	1.36%	5,846,022	1.42 %	150,000	2.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,953,742	2.48%	10,925,633	2.66 %	28,109	0.26%
307-11 사회복지사업보조	9,639,729	2.18%	9,689,766	2.36 %	△50,037	△0.52%
308 자치단체등이전	7,379,656	1.67%	7,457,803	1.82 %	△78,147	△1.05%
308-07 자치단체간부담금	1,965,023	0.44%	1,867,483	0.45 %	97,540	5.22%
308-08 교육기관에대한보조	1,475,901	0.33%	1,497,063	0.36 %	△21,162	△1.41%
308-09 예비군육성지원경상보조	66,100	0.01%	66,100	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	3,767,691	0.85%	3,922,216	0.96 %	△154,525	△3.94%
308-11 기타부담금	104,941	0.02%	104,941	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	290,645	0.07%	287,025	0.07 %	3,620	1.26%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	164,000	0.04%	164,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	126,645	0.03%	123,025	0.03 %	3,620	2.94%
400 자본지출	199,455,030	45.09%	183,464,623	44.68 %	15,990,407	8.72%
401 시설비및부대비	161,972,906	36.62%	146,102,163	35.58 %	15,870,743	10.86%
401-01 시설비	157,869,017	35.69%	142,012,361	34.58 %	15,856,656	11.17%
401-02 감리비	3,237,779	0.73%	3,246,397	0.79 %	△8,618	△0.27%
401-03 시설부대비	866,110	0.20%	843,405	0.21 %	22,705	2.69%
402 민간자본이전	25,061,157	5.67%	25,069,443	6.10 %	△8,286	△0.03%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,866,380	1.55%	6,858,380	1.67 %	8,000	0.12%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,145,539	2.75%	12,167,825	2.96 %	△22,286	△0.18%
402-03 민간대행사업비	6,049,238	1.37%	6,043,238	1.47 %	6,000	0.10%
403 자치단체등자본이전	9,871,067	2.23%	9,834,357	2.39 %	36,710	0.37%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,871,067	2.23%	9,834,357	2.39 %	36,710	0.37%
405 자산취득비	2,549,900	0.58%	2,458,660	0.60 %	91,240	3.71%
405-01 자산및물품취득비	2,393,900	0.54%	2,302,660	0.56 %	91,240	3.96%
405-02 도서구입비	156,000	0.04%	156,000	0.04 %	0	0.00%
500 용자및출자	330,000	0.07%	330,000	0.08 %	0	0.00%
501 용자금	330,000	0.07%	330,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	330,000	0.07%	330,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	2,254,800	0.51%	2,254,800	0.55 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,254,800	0.51%	2,254,800	0.55 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,720,000	0.39%	1,720,000	0.42 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	534,800	0.12%	534,800	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	6,431,960	1.45%	5,772,477	1.41 %	659,483	11.42%
701 기타회계등전출금	5,630,048	1.27%	4,970,565	1.21 %	659,483	13.27%
701-01 기타회계전출금	5,630,048	1.27%	4,970,565	1.21 %	659,483	13.27%
702 기금전출금	801,912	0.18%	801,912	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	801,912	0.18%	801,912	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	42,615,362	9.63%	24,100,578	5.87 %	18,514,784	76.82%
801 예비비	33,336,820	7.54%	16,307,224	3.97 %	17,029,596	104.43%
801-01 일반예비비	5,764,082	1.30%	5,860,573	1.43 %	△96,491	△1.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	27,172,738	6.14%	10,206,651	2.49 %	16,966,087	166.23%
801-03 내부유보금	400,000	0.09%	240,000	0.06 %	160,000	66.67%
802 반환금기타	9,278,542	2.10%	7,793,354	1.90 %	1,485,188	19.06%
802-01 국고보조금반환금	5,928,056	1.34%	4,741,534	1.15 %	1,186,522	25.02%
802-02 시·도비보조금반환금	2,681,414	0.61%	2,382,748	0.58 %	298,666	12.53%
802-03 과오납금등	669,072	0.15%	669,072	0.16 %	0	0.00%