

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		424,495,646	100.00%	393,434,386	100.00 %	31,061,260	7.89%
100 인건비		45,030,018	10.61%	45,790,067	11.64 %	△760,049	△1.66%
	101 인건비	45,030,018	10.61%	45,790,067	11.64 %	△760,049	△1.66%
	101-01 보수	31,691,914	7.47%	32,236,819	8.19 %	△544,905	△1.69%
	101-02 기타직보수	1,015,577	0.24%	1,315,577	0.33 %	△300,000	△22.80%
	101-03 무기계약근로자보수	4,504,162	1.06%	4,502,306	1.14 %	1,856	0.04%
	101-04 기간제근로자등보수	7,818,365	1.84%	7,735,365	1.97 %	83,000	1.07%
200 물건비		22,749,835	5.36%	22,771,575	5.79 %	△21,740	△0.10%
	201 일반운영비	14,532,908	3.42%	14,443,716	3.67 %	89,192	0.62%
	201-01 사무관리비	7,784,272	1.83%	7,695,481	1.96 %	88,791	1.15%
	201-02 공공운영비	5,505,906	1.30%	5,505,630	1.40 %	276	0.01%
	201-03 행사운영비	379,710	0.09%	379,585	0.10 %	125	0.03%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	863,020	0.20%	863,020	0.22 %	0	0.00%
202 여비		2,005,334	0.47%	2,052,134	0.52 %	△46,800	△2.28%
	202-01 국내여비	1,109,574	0.26%	1,106,374	0.28 %	3,200	0.29%
	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	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	113,200	0.03%	113,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,421,100	0.33%	1,451,100	0.37 %	△30,000	△2.07%
	204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,064,100	0.25%	1,094,100	0.28 %	△30,000	△2.74%
	204-03 특정업무경비	285,000	0.07%	285,000	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		423,060	0.10%	426,060	0.11 %	△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	2,218,540	0.52%	2,215,400	0.56 %	3,140	0.14%
	206-01 재료비	2,218,540	0.52%	2,215,400	0.56 %	3,140	0.14%
	207 연구개발비	1,618,546	0.38%	1,652,818	0.42 %	△34,272	△2.07%
	207-01 연구용역비	814,212	0.19%	824,212	0.21 %	△10,000	△1.21%
	207-02 전산개발비	504,334	0.12%	528,606	0.13 %	△24,272	△4.59%
	207-03 시험연구비	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
300	경상이전	119,375,886	28.12%	122,174,002	31.05 %	△2,798,116	△2.29%
	301 일반보상금	55,352,905	13.04%	58,476,054	14.86 %	△3,123,149	△5.34%
	301-01 사회보장적수혜금	37,370,404	8.80%	38,974,970	9.91 %	△1,604,566	△4.12%
	301-02 장학금및학자금	325,350	0.08%	325,350	0.08 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.01%	60,100	0.02 %	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	0.23%	986,410	0.25 %	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	0.12%	500,835	0.13 %	△7,528	△1.50%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	285,020	0.07%	285,020	0.07 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	15,641,100	3.68%	17,121,355	4.35 %	△1,480,255	△8.65%
	302 이주및재해보상금	93,925	0.02%	93,925	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	93,925	0.02%	93,925	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	1,748,300	0.41%	1,742,300	0.44 %	6,000	0.34%
	303-01 포상금	148,300	0.03%	142,300	0.04 %	6,000	4.22%
	303-02 성과상여금	1,600,000	0.38%	1,600,000	0.41 %	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	1.67%	7,074,782	1.80 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,784,887	1.36%	5,784,887	1.47 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,235,895	0.29%	1,235,895	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	369,707	0.09%	356,562	0.09 %	13,145	3.69%
305-01 배상금등	369,707	0.09%	356,562	0.09 %	13,145	3.69%
306 출연금	1,959,053	0.46%	1,959,053	0.50 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,959,053	0.46%	1,959,053	0.50 %	0	0.00%
307 민간이전	46,447,109	10.94%	45,953,951	11.68 %	493,158	1.07%
307-01 의료및구료비	1,732,788	0.41%	1,782,096	0.45 %	△49,308	△2.77%
307-02 민간경상사업보조	6,353,803	1.50%	6,089,283	1.55 %	264,520	4.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	382,862	0.09%	382,862	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,887,669	0.44%	1,846,169	0.47 %	41,500	2.25%
307-05 민간위탁금	8,045,548	1.90%	7,927,456	2.01 %	118,092	1.49%
307-06 보험금	1,039,185	0.24%	1,129,185	0.29 %	△90,000	△7.97%
307-07 연금지급금	132,600	0.03%	132,600	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	283,161	0.07%	202,879	0.05 %	80,282	39.57%
307-09 운수업체보조금	5,996,022	1.41%	5,846,022	1.49 %	150,000	2.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,953,742	2.58%	10,925,633	2.78 %	28,109	0.26%
307-11 사회복지사업보조	9,639,729	2.27%	9,689,766	2.46 %	△50,037	△0.52%
308 자치단체등이전	6,328,105	1.49%	6,515,375	1.66 %	△187,270	△2.87%
308-07 자치단체간부담금	913,472	0.22%	925,055	0.24 %	△11,583	△1.25%
308-08 교육기관에대한보조	1,475,901	0.35%	1,497,063	0.38 %	△21,162	△1.41%
308-09 예비군육성지원경상보조	66,100	0.02%	66,100	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	3,767,691	0.89%	3,922,216	1.00 %	△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	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400 자본지출		192,826,178	45.42%	177,455,771	45.10 %	15,370,407	8.66%
401 시설비및부대비		155,904,554	36.73%	140,653,811	35.75 %	15,250,743	10.84%
	401-01 시설비	151,805,165	35.76%	136,568,509	34.71 %	15,236,656	11.16%
	401-02 감리비	3,237,779	0.76%	3,246,397	0.83 %	△8,618	△0.27%
	401-03 시설부대비	861,610	0.20%	838,905	0.21 %	22,705	2.71%
402 민간자본이전		24,547,157	5.78%	24,555,443	6.24 %	△8,286	△0.03%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,836,380	1.61%	6,828,380	1.74 %	8,000	0.12%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,145,539	2.86%	12,167,825	3.09 %	△22,286	△0.18%
	402-03 민간대행사업비	5,565,238	1.31%	5,559,238	1.41 %	6,000	0.11%
403 자치단체등자본이전		9,846,067	2.32%	9,809,357	2.49 %	36,710	0.37%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	9,846,067	2.32%	9,809,357	2.49 %	36,710	0.37%
405 자산취득비		2,528,400	0.60%	2,437,160	0.62 %	91,240	3.74%
	405-01 자산및물품취득비	2,372,400	0.56%	2,281,160	0.58 %	91,240	4.00%
	405-02 도서관입비	156,000	0.04%	156,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원		34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래		6,431,960	1.52%	5,772,477	1.47 %	659,483	11.42%
	701 기타회계등전출금	5,630,048	1.33%	4,970,565	1.26 %	659,483	13.27%
	701-01 기타회계전출금	5,630,048	1.33%	4,970,565	1.26 %	659,483	13.27%
	702 기금전출금	801,912	0.19%	801,912	0.20 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	801,912	0.19%	801,912	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타		38,046,969	8.96%	19,435,694	4.94 %	18,611,275	95.76%
	801 예비비	29,307,338	6.90%	12,181,251	3.10 %	17,126,087	140.59%
	801-01 일반예비비	1,734,600	0.41%	1,734,600	0.44 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	27,172,738	6.40%	10,206,651	2.59 %	16,966,087	166.23%
	801-03 내부유보금	400,000	0.09%	240,000	0.06 %	160,000	66.67%
	802 반환금기타	8,739,631	2.06%	7,254,443	1.84 %	1,485,188	20.47%
	802-01 국고보조금반환금	5,928,056	1.40%	4,741,534	1.21 %	1,186,522	25.02%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,606,023	0.61%	2,307,357	0.59 %	298,666	12.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-03	과오납금등	205,552	0.05%	205,552	0.05 %	0	0.00%