

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	402,736,555	100.00%	386,564,132	100.00 %	16,172,423	4.18%
100 인건비	52,447,388	13.02%	52,358,052	13.54 %	89,336	0.17%
101 인건비	52,447,388	13.02%	52,358,052	13.54 %	89,336	0.17%
101-01 보수	33,644,298	8.35%	33,644,298	8.70 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,515,389	0.38%	1,515,889	0.39 %	△500	△0.03%
101-03 무기계약근로자보수	9,333,958	2.32%	9,362,671	2.42 %	△28,713	△0.31%
101-04 기간제근로자등보수	7,953,743	1.97%	7,835,194	2.03 %	118,549	1.51%
200 물건비	28,103,217	6.98%	27,946,181	7.23 %	157,036	0.56%
201 일반운영비	18,354,778	4.56%	18,228,288	4.72 %	126,490	0.69%
201-01 사무관리비	8,784,951	2.18%	8,671,151	2.24 %	113,800	1.31%
201-02 공공운영비	7,010,808	1.74%	7,010,344	1.81 %	464	0.01%
201-03 행사운영비	1,349,019	0.33%	1,346,793	0.35 %	2,226	0.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,200,000	0.30%	1,200,000	0.31 %	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
202 여비	2,700,962	0.67%	2,683,482	0.69 %	17,480	0.65%
202-01 국내여비	1,748,197	0.43%	1,732,917	0.45 %	15,280	0.88%
202-02 월액여비	479,800	0.12%	477,600	0.12 %	2,200	0.46%
202-03 국외업무여비	58,600	0.01%	58,600	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	249,365	0.06%	249,365	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	558,743	0.14%	558,743	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.04%	161,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,275	0.01%	38,275	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.06%	248,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	110,768	0.03%	110,768	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,408,200	0.35%	1,408,200	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	81,960	0.02%	81,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,048,680	0.26%	1,048,680	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,560	0.07%	277,560	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	394,315	0.10%	394,315	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,305	0.03%	138,305	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	62,720	0.02%	62,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,851,977	0.71%	2,810,137	0.73 %	41,840	1.49%
206-01 재료비	2,851,977	0.71%	2,810,137	0.73 %	41,840	1.49%
207 연구개발비	1,834,242	0.46%	1,863,016	0.48 %	△28,774	△1.54%
207-01 연구용역비	991,026	0.25%	1,013,800	0.26 %	△22,774	△2.25%
207-02 전산개발비	799,216	0.20%	799,216	0.21 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	44,000	0.01%	50,000	0.01 %	△6,000	△12.00%
300 경상이전	142,860,255	35.47%	141,212,597	36.53 %	1,647,658	1.17%
301 일반보상금	72,208,415	17.93%	71,615,923	18.53 %	592,492	0.83%
301-01 사회보장적수혜금	41,147,614	10.22%	43,147,983	11.16 %	△2,000,369	△4.64%
301-02 장학금및학자금	307,600	0.08%	312,600	0.08 %	△5,000	△1.60%
301-03 의용소방대지원경비	66,500	0.02%	66,500	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	951,150	0.24%	951,150	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	192,420	0.05%	192,420	0.05 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	59,081	0.01%	59,081	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,266,835	0.31%	1,225,964	0.32 %	40,871	3.33%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	94,350	0.02%	94,350	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	28,042,865	6.96%	25,485,875	6.59 %	2,556,990	10.03%
302 이주및재해보상금	55,550	0.01%	55,100	0.01 %	450	0.82%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	55,550	0.01%	55,100	0.01 %	450	0.82%
303 포상금	1,967,700	0.49%	1,936,700	0.50 %	31,000	1.60%
303-01 포상금	311,700	0.08%	280,700	0.07 %	31,000	11.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,656,000	0.41%	1,656,000	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,822,044	1.69%	6,822,044	1.76 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,568,004	1.38%	5,568,004	1.44 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,254,040	0.31%	1,254,040	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,008,500	0.75%	2,328,500	0.60 %	680,000	29.20%
306-01 출연금	3,008,500	0.75%	2,328,500	0.60 %	680,000	29.20%
307 민간이전	55,130,589	13.69%	54,786,873	14.17 %	343,716	0.63%
307-01 의료및구료비	1,957,508	0.49%	1,974,577	0.51 %	△17,069	△0.86%
307-02 민간경상사업보조	24,137,324	5.99%	23,605,654	6.11 %	531,670	2.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	399,594	0.10%	399,594	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,289,388	1.07%	4,265,888	1.10 %	23,500	0.55%
307-05 민간위탁금	11,236,190	2.79%	11,482,908	2.97 %	△246,718	△2.15%
307-06 보험금	747,935	0.19%	878,400	0.23 %	△130,465	△14.85%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	186,413	0.05%	184,729	0.05 %	1,684	0.91%
307-09 운수업계보조금	3,567,752	0.89%	3,406,808	0.88 %	160,944	4.72%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,952,674	1.48%	5,870,104	1.52 %	82,570	1.41%
307-11 사회복지사업보조	2,585,811	0.64%	2,648,211	0.69 %	△62,400	△2.36%
308 자치단체등이전	3,635,957	0.90%	3,635,957	0.94 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	710,401	0.18%	710,401	0.18 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,697,129	0.42%	1,697,129	0.44 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,049,245	0.26%	1,049,245	0.27 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	101,182	0.03%	101,182	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%
400 자본지출	162,215,530	40.28%	152,781,475	39.52 %	9,434,055	6.17%
401 시설비및부대비	117,427,484	29.16%	108,239,349	28.00 %	9,188,135	8.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	115,426,185	28.66%	106,342,504	27.51 %	9,083,681	8.54%
401-02 감리비	1,233,371	0.31%	1,164,847	0.30 %	68,524	5.88%
401-03 시설부대비	352,928	0.09%	316,998	0.08 %	35,930	11.33%
401-04 행사관련시설비	415,000	0.10%	415,000	0.11 %	0	0.00%
402 민간자본이전	31,047,686	7.71%	31,241,559	8.08 %	△ 193,873	△ 0.62%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,870,300	1.46%	6,180,300	1.60 %	△ 310,000	△ 5.02%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,630,675	4.13%	16,614,548	4.30 %	16,127	0.10%
402-03 민간대행사업비	8,546,711	2.12%	8,446,711	2.19 %	100,000	1.18%
403 자치단체등자본이전	10,732,774	2.66%	10,596,064	2.74 %	136,710	1.29%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	10,564,974	2.62%	10,428,264	2.70 %	136,710	1.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	167,800	0.04%	167,800	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,007,586	0.75%	2,704,503	0.70 %	303,083	11.21%
405-01 자산및물품취득비	2,972,586	0.74%	2,669,503	0.69 %	303,083	11.35%
405-02 도서관입비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	7,359,589	1.83%	2,282,397	0.59 %	5,077,192	222.45%
701 기타회계등전출금	1,090,332	0.27%	1,013,140	0.26 %	77,192	7.62%
701-01 기타회계전출금	1,090,332	0.27%	1,013,140	0.26 %	77,192	7.62%
702 기금전출금	6,269,257	1.56%	1,269,257	0.33 %	5,000,000	393.93%
702-01 기금전출금	6,269,257	1.56%	1,269,257	0.33 %	5,000,000	393.93%
800 예비비및기타	9,750,576	2.42%	9,983,430	2.58 %	△ 232,854	△ 2.33%
801 예비비	2,201,666	0.55%	5,401,771	1.40 %	△ 3,200,105	△ 59.24%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.50%	2,000,000	0.52 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,666	0.00%	3,201,771	0.83 %	△ 3,200,105	△ 99.95%
802 반환금기타	7,548,910	1.87%	4,581,659	1.19 %	2,967,251	64.76%
802-01 국고보조금반환금	6,104,053	1.52%	3,281,752	0.85 %	2,822,301	86.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,439,144	0.36%	1,294,194	0.33 %	144,950	11.20%
802-03 과오납금등	5,713	0.00%	5,713	0.00 %	0	0.00%