

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	388,376,924	100.00%	378,569,296	100.00 %	9,807,628	2.59%
100 인건비	47,226,838	12.16%	47,772,786	12.62 %	△545,948	△1.14%
101 인건비	47,226,838	12.16%	47,772,786	12.62 %	△545,948	△1.14%
101-01 보수	31,978,610	8.23%	31,978,610	8.45 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	803,505	0.21%	806,805	0.21 %	△3,300	△0.41%
101-03 무기계약근로자보수	4,597,113	1.18%	4,970,701	1.31 %	△373,588	△7.52%
101-04 기간제근로자등보수	9,847,610	2.54%	10,016,670	2.65 %	△169,060	△1.69%
200 물건비	24,087,502	6.20%	24,035,581	6.35 %	51,921	0.22%
201 일반운영비	16,319,066	4.20%	16,425,335	4.34 %	△106,269	△0.65%
201-01 사무관리비	6,427,868	1.66%	6,312,652	1.67 %	115,216	1.83%
201-02 공공운영비	6,927,208	1.78%	7,135,693	1.88 %	△208,485	△2.92%
201-03 행사운영비	2,168,990	0.56%	2,181,990	0.58 %	△13,000	△0.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	0.20%	795,000	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,176,753	0.56%	2,176,507	0.57 %	246	0.01%
202-01 국내여비	1,753,673	0.45%	1,753,427	0.46 %	246	0.01%
202-03 국외업무여비	54,180	0.01%	54,180	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	168,900	0.04%	168,900	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	481,648	0.12%	481,648	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	157,410	0.04%	157,410	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	25,600	0.01%	25,600	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	199,930	0.05%	199,930	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	98,708	0.03%	98,708	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,346,520	0.35%	1,331,220	0.35 %	15,300	1.15%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	989,160	0.25%	973,860	0.26 %	15,300	1.57%
204-03 특정업무경비	284,160	0.07%	284,160	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	518,425	0.13%	518,425	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,805	0.01%	32,805	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	27,400	0.01%	27,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,300	0.01%	51,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,045,246	0.53%	2,064,902	0.55 %	△19,656	△0.95%
206-01 재료비	2,045,246	0.53%	2,064,902	0.55 %	△19,656	△0.95%
207 연구개발비	1,199,844	0.31%	1,037,544	0.27 %	162,300	15.64%
207-01 연구용역비	892,400	0.23%	722,400	0.19 %	170,000	23.53%
207-02 전산개발비	259,800	0.07%	267,500	0.07 %	△7,700	△2.88%
207-03 시험연구비	47,644	0.01%	47,644	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	105,883,294	27.26%	108,002,176	28.53 %	△2,118,882	△1.96%
301 일반보상금	55,369,195	14.26%	57,335,392	15.15 %	△1,966,197	△3.43%
301-01 사회보장적수혜금	46,320,158	11.93%	47,857,740	12.64 %	△1,537,582	△3.21%
301-02 장학금및학자금	247,483	0.06%	259,380	0.07 %	△11,897	△4.59%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,260	0.23%	893,260	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	43,132	0.01%	43,132	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	40,000	0.01 %	△10,000	△25.00%
301-08 사회복무요원보상금	77,376	0.02%	77,376	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	430,640	0.11%	453,949	0.12 %	△23,309	△5.13%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	345,700	0.09%	345,700	0.09 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,956,446	1.79%	7,339,855	1.94 %	△383,409	△5.22%
302 이주및재해보상금	78,350	0.02%	54,000	0.01 %	24,350	45.09%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	78,350	0.02%	54,000	0.01 %	24,350	45.09%
303 포상금	1,711,804	0.44%	1,716,804	0.45 %	△5,000	△0.29%
303-01 포상금	28,700	0.01%	33,700	0.01 %	△5,000	△14.84%
303-02 성과상여금	1,683,104	0.43%	1,683,104	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,304,501	1.88%	7,304,501	1.93 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,084,285	1.57%	6,084,285	1.61 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,208,216	0.31%	1,208,216	0.32%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	110,970	0.03%	111,970	0.03%	△1,000	△0.89%
305-01 배상금등	110,970	0.03%	111,970	0.03%	△1,000	△0.89%
306 출연금	2,194,994	0.57%	2,194,994	0.58%	0	0.00%
306-01 출연금	2,194,994	0.57%	2,194,994	0.58%	0	0.00%
307 민간이전	37,242,094	9.59%	37,406,570	9.88%	△164,476	△0.44%
307-01 의료및구료비	1,827,838	0.47%	1,833,117	0.48%	△5,279	△0.29%
307-02 민간경상사업보조	11,872,583	3.06%	12,089,820	3.19%	△217,237	△1.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	492,712	0.13%	494,712	0.13%	△2,000	△0.40%
307-04 민간행사사업보조	1,183,660	0.30%	1,198,860	0.32%	△15,200	△1.27%
307-05 민간위탁금	4,922,921	1.27%	5,002,811	1.32%	△79,890	△1.60%
307-06 보험금	145,540	0.04%	140,505	0.04%	5,035	3.58%
307-07 연금지급금	160,759	0.04%	160,759	0.04%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,462,309	0.63%	2,329,415	0.62%	132,894	5.71%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,918,499	2.04%	7,870,644	2.08%	47,855	0.61%
307-11 사회복지사업보조	6,255,273	1.61%	6,285,927	1.66%	△30,654	△0.49%
308 자치단체등이전	1,850,410	0.48%	1,856,969	0.49%	△6,559	△0.35%
308-07 자치단체간부담금	358,387	0.09%	358,387	0.09%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	739,084	0.19%	745,643	0.20%	△6,559	△0.88%
308-09 예비군육성지원경상보조	60,905	0.02%	60,905	0.02%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	603,320	0.16%	603,320	0.16%	0	0.00%
308-11 기타부담금	88,714	0.02%	88,714	0.02%	0	0.00%
309 전출금	1,756	0.00%	1,756	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,756	0.00%	1,756	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	19,220	0.00%	19,220	0.01%	0	0.00%
310-02 국제부담금	19,220	0.00%	19,220	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	154,221,448	39.71%	151,695,356	40.07%	2,526,092	1.67%
401 시설비및부대비	109,552,192	28.21%	107,429,559	28.38%	2,122,633	1.98%
401-01 시설비	108,820,396	28.02%	106,739,841	28.20%	2,080,555	1.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	537,720	0.14%	514,886	0.14 %	22,834	4.43%
401-03 시설부대비	162,976	0.04%	143,732	0.04 %	19,244	13.39%
401-04 행사관련시설비	31,100	0.01%	31,100	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	24,518,207	6.31%	24,589,868	6.50 %	△71,661	△0.29%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,906,249	1.52%	6,029,910	1.59 %	△123,661	△2.05%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,491,838	4.76%	18,439,838	4.87 %	52,000	0.28%
402-03 민간대행사업비	120,120	0.03%	120,120	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	17,019,143	4.38%	16,593,623	4.38 %	425,520	2.56%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	17,009,143	4.38%	16,580,623	4.38 %	428,520	2.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	10,000	0.00%	13,000	0.00 %	△3,000	△23.08%
405 자산취득비	3,131,906	0.81%	3,082,306	0.81 %	49,600	1.61%
405-01 자산및물품취득비	3,074,906	0.79%	3,025,306	0.80 %	49,600	1.64%
405-02 도서구입비	57,000	0.01%	57,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	24,139,230	6.22%	23,728,104	6.27 %	411,126	1.73%
701 기타회계등전출금	23,813,230	6.13%	23,402,104	6.18 %	411,126	1.76%
701-01 기타회계전출금	23,813,230	6.13%	23,402,104	6.18 %	411,126	1.76%
702 기금전출금	326,000	0.08%	326,000	0.09 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	326,000	0.08%	326,000	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	32,818,612	8.45%	23,335,293	6.16 %	9,483,319	40.64%
801 예비비	25,661,850	6.61%	16,623,929	4.39 %	9,037,921	54.37%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.70%	2,700,000	0.71 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	21,891,850	5.64%	13,183,929	3.48 %	8,707,921	66.05%
801-03 내부유보금	1,070,000	0.28%	740,000	0.20 %	330,000	44.59%
802 반환금기타	7,156,762	1.84%	6,711,364	1.77 %	445,398	6.64%
802-01 국고보조금반환금	5,390,039	1.39%	5,119,900	1.35 %	270,139	5.28%
802-02 시·도비보조금반환금	1,740,353	0.45%	1,565,094	0.41 %	175,259	11.20%
802-03 과오납금등	26,370	0.01%	26,370	0.01 %	0	0.00%