

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		656,440,000	100.00%	641,600,000	100.00 %	14,840,000	2.31%
100 인건비		64,441,848	9.82%	65,640,133	10.23 %	△ 1,198,285	△ 1.83%
	101 인건비	64,441,848	9.82%	65,640,133	10.23 %	△ 1,198,285	△ 1.83%
	101-01 보수	50,381,282	7.67%	51,025,860	7.95 %	△ 644,578	△ 1.26%
	101-02 기타직보수	593,905	0.09%	613,764	0.10 %	△ 19,859	△ 3.24%
	101-03 무기계약근로자보수	5,425,374	0.83%	5,631,830	0.88 %	△ 206,456	△ 3.67%
	101-04 기간제근로자등보수	8,041,287	1.22%	8,368,679	1.30 %	△ 327,392	△ 3.91%
200 물건비		37,384,406	5.70%	40,357,891	6.29 %	△ 2,973,485	△ 7.37%
	201 일반운영비	22,950,126	3.50%	24,840,374	3.87 %	△ 1,890,248	△ 7.61%
	201-01 사무관리비	11,468,495	1.75%	12,560,999	1.96 %	△ 1,092,504	△ 8.70%
	201-02 공공운영비	8,730,861	1.33%	9,240,245	1.44 %	△ 509,384	△ 5.51%
	201-03 행사운영비	1,326,570	0.20%	1,544,930	0.24 %	△ 218,360	△ 14.13%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,424,200	0.22%	1,494,200	0.23 %	△ 70,000	△ 4.68%
202 여비		4,538,455	0.69%	5,001,855	0.78 %	△ 463,400	△ 9.26%
	202-01 국내여비	3,636,932	0.55%	3,944,065	0.61 %	△ 307,133	△ 7.79%
	202-03 국외업무여비	137,610	0.02%	152,710	0.02 %	△ 15,100	△ 9.89%
	202-04 국제화여비	387,723	0.06%	393,890	0.06 %	△ 6,167	△ 1.57%
	202-05 공무원 교육여비	376,190	0.06%	511,190	0.08 %	△ 135,000	△ 26.41%
203 업무추진비		691,073	0.11%	753,850	0.12 %	△ 62,777	△ 8.33%
	203-01 기관운영업무추진비	255,466	0.04%	277,200	0.04 %	△ 21,734	△ 7.84%
	203-02 정원가산업무추진비	41,619	0.01%	45,830	0.01 %	△ 4,211	△ 9.19%
	203-03 시책추진업무추진비	223,720	0.03%	242,300	0.04 %	△ 18,580	△ 7.67%
	203-04 부서운영업무추진비	170,268	0.03%	188,520	0.03 %	△ 18,252	△ 9.68%
204 직무수행경비		2,140,320	0.33%	2,156,890	0.34 %	△ 16,570	△ 0.77%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,605,800	0.24%	1,605,970	0.25 %	△ 170	△ 0.01%
	204-03 특정업무경비	413,320	0.06%	429,720	0.07 %	△ 16,400	△ 3.82%
205 의회비		710,736	0.11%	752,689	0.12 %	△ 41,953	△ 5.57%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	295,959	0.05%	295,959	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,360	0.00%	45,360	0.01 %	△ 33,000	△ 72.75%
	205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	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	65,247	0.01%	74,200	0.01 %	△8,953	△12.07%
	205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,513	0.00%	9,513	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,046,268	0.46%	3,047,713	0.48 %	△1,445	△0.05%
	206-01 재료비	3,046,268	0.46%	3,047,713	0.48 %	△1,445	△0.05%
	207 연구개발비	3,307,428	0.50%	3,804,520	0.59 %	△497,092	△13.07%
	207-01 연구용역비	2,764,020	0.42%	3,191,000	0.50 %	△426,980	△13.38%
	207-02 전산개발비	386,059	0.06%	413,100	0.06 %	△27,041	△6.55%
	207-03 시험연구비	157,349	0.02%	200,420	0.03 %	△43,071	△21.49%
300	경상이전	217,682,885	33.16%	218,011,955	33.98 %	△329,070	△0.15%
	301 일반보상금	113,683,774	17.32%	112,056,026	17.47 %	1,627,748	1.45%
	301-01 사회보장적수혜금	93,487,037	14.24%	93,351,633	14.55 %	135,404	0.15%
	301-02 장학금및학자금	319,243	0.05%	329,762	0.05 %	△10,519	△3.19%
	301-03 의용소방대지원경비	114,438	0.02%	114,438	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	127,760	0.02%	129,260	0.02 %	△1,500	△1.16%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,472,630	0.22%	1,472,780	0.23 %	△150	△0.01%
	301-06 민간인국외여비	139,831	0.02%	188,890	0.03 %	△49,059	△25.97%
	301-07 외빈초청여비	46,470	0.01%	84,000	0.01 %	△37,530	△44.68%
	301-08 사회복무요원보상금	174,436	0.03%	231,986	0.04 %	△57,550	△24.81%
	301-09 행사실비보상금	1,282,241	0.20%	1,408,218	0.22 %	△125,977	△8.95%
	301-11 기타보상금	16,519,688	2.52%	14,745,059	2.30 %	1,774,629	12.04%
	302 이주및재해보상금	1,014,670	0.15%	1,054,870	0.16 %	△40,200	△3.81%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,014,670	0.15%	1,054,870	0.16 %	△40,200	△3.81%
	303 포상금	3,336,570	0.51%	3,537,768	0.55 %	△201,198	△5.69%
	303-01 포상금	734,273	0.11%	798,000	0.12 %	△63,727	△7.99%
	303-02 성과상여금	2,602,297	0.40%	2,739,768	0.43 %	△137,471	△5.02%
	304 연금부담금등	11,073,737	1.69%	11,668,370	1.82 %	△594,633	△5.10%
	304-01 연금부담금	9,379,800	1.43%	9,508,319	1.48 %	△128,519	△1.35%
	304-02 국민건강보험금	1,684,337	0.26%	2,140,851	0.33 %	△456,514	△21.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	19,200	0.00 %	△9,600	△50.00%
	305 배상금등	195,603	0.03%	181,491	0.03 %	14,112	7.78%
	305-01 배상금등	195,603	0.03%	181,491	0.03 %	14,112	7.78%
	306 출연금	1,900,585	0.29%	1,700,585	0.27 %	200,000	11.76%
	306-01 출연금	1,900,585	0.29%	1,700,585	0.27 %	200,000	11.76%
	307 민간이전	75,265,827	11.47%	77,580,433	12.09 %	△2,314,606	△2.98%
	307-01 의료및구료비	2,038,894	0.31%	2,299,073	0.36 %	△260,179	△11.32%
	307-02 민간경상사업보조	15,359,436	2.34%	16,708,482	2.60 %	△1,349,046	△8.07%
	307-03 민간단체법정운영비보조	538,549	0.08%	538,549	0.08 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,805,712	0.88%	6,076,116	0.95 %	△270,404	△4.45%
	307-05 민간위탁금	20,871,105	3.18%	20,859,713	3.25 %	11,392	0.05%
	307-06 보험금	120,877	0.02%	121,920	0.02 %	△1,043	△0.86%
	307-07 연금지급금	153,934	0.02%	178,725	0.03 %	△24,791	△13.87%
	307-08 이차보전금	1,487,000	0.23%	1,740,000	0.27 %	△253,000	△14.54%
	307-09 운수업계보조금	10,344,067	1.58%	10,548,002	1.64 %	△203,935	△1.93%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,097,471	2.45%	16,061,859	2.50 %	35,612	0.22%
	307-11 사회복지사업보조	2,448,782	0.37%	2,447,994	0.38 %	788	0.03%
	308 자치단체등이전	10,162,317	1.55%	9,387,290	1.46 %	775,027	8.26%
	308-07 자치단체간부담금	1,323,731	0.20%	523,731	0.08 %	800,000	152.75%
	308-08 교육기관에대한보조	2,664,795	0.41%	2,669,063	0.42 %	△4,268	△0.16%
	308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,680,487	0.26%	1,696,192	0.26 %	△15,705	△0.93%
	308-11 기타부담금	4,418,304	0.67%	4,423,304	0.69 %	△5,000	△0.11%
	309 전출금	1,574	0.00%	1,574	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,574	0.00%	1,574	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,048,228	0.16%	843,548	0.13 %	204,680	24.26%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	853,532	0.13%	612,422	0.10 %	241,110	39.37%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	159,696	0.02%	196,126	0.03 %	△36,430	△18.57%
	400 자본지출	250,046,172	38.09%	240,587,085	37.50 %	9,459,087	3.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	184,954,442	28.18%	177,469,484	27.66 %	7,484,958	4.22%
	401-01 시설비	182,741,717	27.84%	175,353,705	27.33 %	7,388,012	4.21%
	401-02 감리비	1,241,043	0.19%	1,170,583	0.18 %	70,460	6.02%
	401-03 시설부대비	971,682	0.15%	945,196	0.15 %	26,486	2.80%
402	민간자본이전	37,790,407	5.76%	35,512,899	5.54 %	2,277,508	6.41%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,646,912	1.62%	11,040,137	1.72 %	△393,225	△3.56%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,841,495	3.78%	23,800,762	3.71 %	1,040,733	4.37%
	402-03 민간대행사업비	2,302,000	0.35%	672,000	0.10 %	1,630,000	242.56%
403	자치단체등자본이전	20,924,985	3.19%	20,924,985	3.26 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	20,774,985	3.16%	20,774,985	3.24 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	6,376,338	0.97%	6,679,717	1.04 %	△303,379	△4.54%
	405-01 자산및물품취득비	6,252,968	0.95%	6,547,917	1.02 %	△294,949	△4.50%
	405-02 도서관입비	123,370	0.02%	131,800	0.02 %	△8,430	△6.40%
600	보전재원	27,205,260	4.14%	19,205,260	2.99 %	8,000,000	41.66%
601	차입금원금상환	27,205,260	4.14%	19,205,260	2.99 %	8,000,000	41.66%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	16,800,000	2.56%	8,800,000	1.37 %	8,000,000	90.91%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.05%	300,000	0.05 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	10,105,260	1.54%	10,105,260	1.58 %	0	0.00%
700	내부거래	26,314,918	4.01%	26,314,918	4.10 %	0	0.00%
701	기타회계등전출금	24,718,364	3.77%	24,718,364	3.85 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	8,845,374	1.35%	8,845,374	1.38 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,628,200	0.55%	25,200	0.00 %	3,603,000	14297.62%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,244,790	1.87%	15,847,790	2.47 %	△3,603,000	△22.74%
702	기금전출금	1,596,554	0.24%	1,596,554	0.25 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,596,554	0.24%	1,596,554	0.25 %	0	0.00%
800	예비비및기타	33,364,511	5.08%	31,482,758	4.91 %	1,881,753	5.98%
801	예비비	25,787,910	3.93%	26,954,162	4.20 %	△1,166,252	△4.33%
	801-01 일반예비비	3,895,235	0.59%	5,354,317	0.83 %	△1,459,082	△27.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-02 재해·재난목적예비비	21,599,845	3.29%	21,599,845	3.37 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	292,830	0.04%	0	0.00 %	292,830	순증
	802 반환금기타	7,576,601	1.15%	4,528,596	0.71 %	3,048,005	67.31%
	802-01 국고보조금반환금	3,509,470	0.53%	2,868,867	0.45 %	640,603	22.33%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,048,128	0.62%	1,640,226	0.26 %	2,407,902	146.80%
	802-03 과오납금등	19,003	0.00%	19,503	0.00 %	△500	△2.56%