

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		488,127,532	100.00%	470,921,963	100.00 %	17,205,569	3.65%
100 인건비		53,791,433	11.02%	54,405,927	11.55 %	△614,494	△1.13%
	101 인건비	53,791,433	11.02%	54,405,927	11.55 %	△614,494	△1.13%
	101-01 보수	34,103,273	6.99%	34,103,273	7.24 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,027,029	0.21%	1,026,129	0.22 %	900	0.09%
	101-03 무기계약근로자보수	3,367,238	0.69%	3,552,329	0.75 %	△185,091	△5.21%
	101-04 기간제근로자등보수	15,293,893	3.13%	15,724,196	3.34 %	△430,303	△2.74%
200 물건비		30,591,664	6.27%	31,453,624	6.68 %	△861,960	△2.74%
	201 일반운영비	20,035,576	4.10%	20,609,996	4.38 %	△574,420	△2.79%
	201-01 사무관리비	9,186,015	1.88%	9,294,755	1.97 %	△108,740	△1.17%
	201-02 공공운영비	9,219,203	1.89%	9,596,183	2.04 %	△376,980	△3.93%
	201-03 행사운영비	616,343	0.13%	705,043	0.15 %	△88,700	△12.58%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,014,015	0.21%	1,014,015	0.22 %	0	0.00%
202 여비		3,080,993	0.63%	3,253,873	0.69 %	△172,880	△5.31%
	202-01 국내여비	1,764,498	0.36%	1,830,378	0.39 %	△65,880	△3.60%
	202-02 월액여비	619,425	0.13%	619,425	0.13 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	87,000	0.02%	95,000	0.02 %	△8,000	△8.42%
	202-04 국제화여비	360,870	0.07%	360,870	0.08 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	249,200	0.05%	348,200	0.07 %	△99,000	△28.43%
203 업무추진비		552,175	0.11%	557,175	0.12 %	△5,000	△0.90%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,975	0.01%	33,975	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	232,000	0.05%	237,000	0.05 %	△5,000	△2.11%
	203-04 부서운영업무추진비	121,200	0.02%	121,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,459,000	0.30%	1,458,840	0.31 %	160	0.01%
	204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,074,840	0.22%	1,074,840	0.23 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	304,360	0.06%	304,200	0.06 %	160	0.05%
205 의회비		386,212	0.08%	455,612	0.10 %	△69,400	△15.23%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	151,200	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	5,000	0.00%	52,000	0.01 %	△47,000	△90.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	37,000	0.01%	45,400	0.01 %	△8,400	△18.50%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,500	0.00%	23,500	0.00 %	△14,000	△59.57%
	205-08 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,429,407	0.70%	3,477,127	0.74 %	△47,720	△1.37%
	206-01 재료비	3,429,407	0.70%	3,477,127	0.74 %	△47,720	△1.37%
	207 연구개발비	1,648,301	0.34%	1,641,001	0.35 %	7,300	0.44%
	207-01 연구용역비	1,290,110	0.26%	1,290,510	0.27 %	△400	△0.03%
	207-02 전산개발비	178,900	0.04%	178,900	0.04 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	179,291	0.04%	171,591	0.04 %	7,700	4.49%
300	경상이전	125,083,196	25.63%	123,945,827	26.32 %	1,137,369	0.92%
	301 일반보상금	59,185,256	12.12%	60,138,692	12.77 %	△953,436	△1.59%
	301-01 사회보장적수혜금	48,639,608	9.96%	49,726,301	10.56 %	△1,086,693	△2.19%
	301-02 장학금및학자금	82,640	0.02%	124,640	0.03 %	△42,000	△33.70%
	301-03 의용소방대지원경비	141,255	0.03%	141,255	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	135,050	0.03%	135,050	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	683,550	0.14%	683,550	0.15 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	108,120	0.02%	108,120	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	35,000	0.01 %	△30,000	△85.71%
	301-08 사회복무요원보상금	134,600	0.03%	134,600	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	929,283	0.19%	953,233	0.20 %	△23,950	△2.51%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	643,320	0.13%	643,320	0.14 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	7,682,830	1.57%	7,453,623	1.58 %	229,207	3.08%
	302 이주및재해보상금	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
	303 포상금	2,318,493	0.47%	2,318,493	0.49 %	0	0.00%
	303-01 포상금	641,370	0.13%	641,370	0.14 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,677,123	0.34%	1,677,123	0.36 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	7,262,279	1.49%	7,262,279	1.54 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,010,954	1.23%	6,010,954	1.28 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,194,625	0.24%	1,194,625	0.25 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	6,540,514	1.34%	4,860,514	1.03 %	1,680,000	34.56%
	306-01 출연금	6,540,514	1.34%	4,860,514	1.03 %	1,680,000	34.56%
307	민간이전	44,031,714	9.02%	44,079,158	9.36 %	△47,444	△0.11%
	307-01 의료및구료비	1,519,980	0.31%	1,515,433	0.32 %	4,547	0.30%
	307-02 민간경상사업보조	5,948,915	1.22%	6,073,245	1.29 %	△124,330	△2.05%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,977,222	0.41%	1,977,222	0.42 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	3,874,550	0.79%	3,908,750	0.83 %	△34,200	△0.87%
	307-05 민간위탁금	11,159,705	2.29%	11,177,705	2.37 %	△18,000	△0.16%
	307-06 보험금	69,400	0.01%	74,400	0.02 %	△5,000	△6.72%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	2,309,924	0.47%	2,339,924	0.50 %	△30,000	△1.28%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	454,249	0.09%	449,169	0.10 %	5,080	1.13%
	307-11 사회복지사업보조	16,597,769	3.40%	16,443,310	3.49 %	154,459	0.94%
308	자치단체등이전	5,528,940	1.13%	5,060,691	1.07 %	468,249	9.25%
	308-07 자치단체간부담금	1,075,474	0.22%	588,474	0.12 %	487,000	82.76%
	308-08 교육기관에대한보조	3,847,146	0.79%	3,870,897	0.82 %	△23,751	△0.61%
	308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	442,980	0.09%	442,980	0.09 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	163,340	0.03%	158,340	0.03 %	5,000	3.16%
311	차입금이자상환	202,000	0.04%	202,000	0.04 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	256,199,888	52.49%	244,258,237	51.87 %	11,941,651	4.89%
	401 시설비및부대비	194,825,969	39.91%	184,744,296	39.23 %	10,081,673	5.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	191,957,775	39.33%	181,890,444	38.62 %	10,067,331	5.53%
	401-02 감리비	803,720	0.16%	796,720	0.17 %	7,000	0.88%
	401-03 시설부대비	2,064,474	0.42%	2,057,132	0.44 %	7,342	0.36%
	402 민간자본이전	48,197,059	9.87%	46,945,081	9.97 %	1,251,978	2.67%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,456,975	1.12%	5,453,805	1.16 %	3,170	0.06%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,726,809	3.02%	16,623,001	3.53 %	△ 1,896,192	△ 11.41%
	402-03 민간대행사업비	28,013,275	5.74%	24,868,275	5.28 %	3,145,000	12.65%
	403 자치단체등자본이전	8,668,031	1.78%	8,668,031	1.84 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	8,618,031	1.77%	8,618,031	1.83 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,508,829	0.92%	3,900,829	0.83 %	608,000	15.59%
	405-01 자산및물품취득비	4,505,029	0.92%	3,897,029	0.83 %	608,000	15.60%
	405-02 도서구입비	3,800	0.00%	3,800	0.00 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,450,000	0.30%	1,450,000	0.31 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,450,000	0.30%	1,450,000	0.31 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.22%	1,050,000	0.22 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	400,000	0.08%	400,000	0.08 %	0	0.00%
	700 내부거래	5,476,594	1.12%	5,476,594	1.16 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	3,837,477	0.79%	3,837,477	0.81 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,174,737	0.24%	1,174,737	0.25 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,132,740	0.23%	1,132,740	0.24 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,530,000	0.31%	1,530,000	0.32 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,639,117	0.34%	1,639,117	0.35 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,639,117	0.34%	1,639,117	0.35 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	15,534,757	3.18%	9,931,754	2.11 %	5,603,003	56.42%
	801 예비비	9,838,546	2.02%	4,515,215	0.96 %	5,323,331	117.90%
	801-01 일반예비비	4,338,546	0.89%	3,015,215	0.64 %	1,323,331	43.89%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,500,000	1.13%	1,500,000	0.32 %	4,000,000	266.67%
	802 반환금기타	5,696,211	1.17%	5,416,539	1.15 %	279,672	5.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]