

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		1,059,632,340	100.00%	973,869,384	100.00 %	85,762,956	8.81%
100 인건비		126,434,565	11.93%	129,649,098	13.31 %	△3,214,533	△2.48%
	101 인건비	126,434,565	11.93%	129,649,098	13.31 %	△3,214,533	△2.48%
	101-01 보수	88,643,756	8.37%	90,885,523	9.33 %	△2,241,767	△2.47%
	101-02 기타직보수	3,781,482	0.36%	4,779,733	0.49 %	△998,251	△20.89%
	101-03 무기계약근로자보수	13,851,971	1.31%	13,884,679	1.43 %	△32,708	△0.24%
	101-04 기간제근로자등보수	20,157,356	1.90%	20,099,163	2.06 %	58,193	0.29%
200 물건비		66,084,196	6.24%	67,064,157	6.89 %	△979,961	△1.46%
	201 일반운영비	47,347,179	4.47%	48,286,210	4.96 %	△939,031	△1.94%
	201-01 사무관리비	19,903,750	1.88%	20,434,604	2.10 %	△530,854	△2.60%
	201-02 공공운영비	22,690,687	2.14%	22,816,372	2.34 %	△125,685	△0.55%
	201-03 행사운영비	2,062,742	0.19%	2,345,234	0.24 %	△282,492	△12.05%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,690,000	0.25%	2,690,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비		5,857,744	0.55%	5,922,872	0.61 %	△65,128	△1.10%
	202-01 국내여비	3,167,357	0.30%	3,205,957	0.33 %	△38,600	△1.20%
	202-02 월액여비	1,155,840	0.11%	1,155,840	0.12 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	117,297	0.01%	131,625	0.01 %	△14,328	△10.89%
	202-04 국제화여비	849,250	0.08%	861,450	0.09 %	△12,200	△1.42%
	202-05 공무원 교육여비	568,000	0.05%	568,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,159,050	0.11%	1,159,050	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	349,100	0.03%	349,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	73,570	0.01%	73,570	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	432,000	0.04%	432,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	304,380	0.03%	304,380	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,721,500	0.35%	3,852,240	0.40 %	△130,740	△3.39%
	204-01 직책급업무수행경비	175,560	0.02%	174,600	0.02 %	960	0.55%
	204-02 직급보조비	2,838,180	0.27%	2,932,680	0.30 %	△94,500	△3.22%
	204-03 특정업무경비	707,760	0.07%	744,960	0.08 %	△37,200	△4.99%
205 의회비		1,412,136	0.13%	1,412,136	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	566,514	0.05%	566,514	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	133,707	0.01%	133,707	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	84,500	0.01%	84,500	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	135,800	0.01%	135,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	25,494	0.00%	25,494	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	18,321	0.00%	18,321	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,087,757	0.39%	4,067,949	0.42 %	19,808	0.49%
	206-01 재료비	4,087,757	0.39%	4,067,949	0.42 %	19,808	0.49%
	207 연구개발비	2,498,830	0.24%	2,363,700	0.24 %	135,130	5.72%
	207-01 연구용역비	2,401,530	0.23%	2,266,400	0.23 %	135,130	5.96%
	207-02 전산개발비	94,300	0.01%	94,300	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	459,143,881	43.33%	459,237,919	47.16 %	△94,038	△0.02%
	301 일반보상금	225,465,718	21.28%	225,568,906	23.16 %	△103,188	△0.05%
	301-01 사회보장적수혜금	192,881,200	18.20%	194,085,609	19.93 %	△1,204,409	△0.62%
	301-02 장학금및학자금	82,204	0.01%	82,204	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	79,764	0.01%	79,764	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	62,700	0.01%	62,700	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,385,550	0.23%	2,385,550	0.24 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	71,720	0.01%	81,720	0.01 %	△10,000	△12.24%
	301-07 외빈초청여비	74,900	0.01%	77,400	0.01 %	△2,500	△3.23%
	301-08 사회복무요원보상금	682,063	0.06%	692,401	0.07 %	△10,338	△1.49%
	301-09 행사실비보상금	1,591,403	0.15%	1,627,854	0.17 %	△36,451	△2.24%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	6,206,766	0.59%	6,212,393	0.64 %	△5,627	△0.09%
	301-11 기타보상금	21,347,448	2.01%	20,181,311	2.07 %	1,166,137	5.78%
	302 이주및재해보상금	39,052	0.00%	39,052	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	39,052	0.00%	39,052	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	5,430,384	0.51%	5,569,312	0.57 %	△138,928	△2.49%
	303-01 포상금	489,000	0.05%	459,000	0.05 %	30,000	6.54%
	303-02 성과상여금	4,941,384	0.47%	5,110,312	0.52 %	△168,928	△3.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	19,758,442	1.86%	19,758,442	2.03 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	16,451,105	1.55%	16,451,105	1.69 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,235,337	0.31%	3,235,337	0.33 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	174,600	0.02%	224,600	0.02 %	△50,000	△22.26%
	305-01 배상금등	174,600	0.02%	224,600	0.02 %	△50,000	△22.26%
306	출연금	28,286	0.00%	28,286	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	28,286	0.00%	28,286	0.00 %	0	0.00%
307	민간이전	138,751,898	13.09%	138,270,951	14.20 %	480,947	0.35%
	307-01 의료및구료비	7,027,585	0.66%	7,259,736	0.75 %	△232,151	△3.20%
	307-02 민간경상사업보조	10,549,591	1.00%	10,490,607	1.08 %	58,984	0.56%
	307-03 민간단체법정운영비보조	753,124	0.07%	753,124	0.08 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	7,316,219	0.69%	7,386,240	0.76 %	△70,021	△0.95%
	307-05 민간위탁금	13,887,103	1.31%	13,816,895	1.42 %	70,208	0.51%
	307-06 보험금	901,598	0.09%	901,598	0.09 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	274,086	0.03%	274,086	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	51,082,964	4.82%	51,092,964	5.25 %	△10,000	△0.02%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,180,789	3.51%	36,595,534	3.76 %	585,255	1.60%
	307-11 사회복지사업보조	9,478,839	0.89%	9,400,167	0.97 %	78,672	0.84%
308	자치단체등이전	68,808,897	6.49%	69,028,654	7.09 %	△219,757	△0.32%
	308-07 자치단체간부담금	4,334,632	0.41%	4,508,632	0.46 %	△174,000	△3.86%
	308-08 교육기관에대한보조	19,932,373	1.88%	19,932,373	2.05 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	82,612	0.01%	82,612	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	42,395,389	4.00%	42,441,146	4.36 %	△45,757	△0.11%
	308-11 기타부담금	2,063,891	0.19%	2,063,891	0.21 %	0	0.00%
309	전출금	4,716	0.00%	4,716	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	4,716	0.00%	4,716	0.00 %	0	0.00%
310	국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	311 차입금이자상환	678,888	0.06%	742,000	0.08 %	△63,112	△8.51%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	678,888	0.06%	742,000	0.08 %	△63,112	△8.51%
400	자본지출	241,534,376	22.79%	236,854,703	24.32 %	4,679,673	1.98%
	401 시설비및부대비	199,260,990	18.80%	195,955,425	20.12 %	3,305,565	1.69%
	401-01 시설비	197,217,757	18.61%	193,950,496	19.92 %	3,267,261	1.68%
	401-02 감리비	1,002,623	0.09%	951,638	0.10 %	50,985	5.36%
	401-03 시설부대비	971,690	0.09%	968,291	0.10 %	3,399	0.35%
	401-04 행사관련시설비	68,920	0.01%	85,000	0.01 %	△16,080	△18.92%
	402 민간자본이전	29,705,669	2.80%	28,533,183	2.93 %	1,172,486	4.11%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,362,788	0.79%	8,456,292	0.87 %	△93,504	△1.11%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,415,741	1.74%	17,162,301	1.76 %	1,253,440	7.30%
	402-03 민간대행사업비	2,927,140	0.28%	2,914,590	0.30 %	12,550	0.43%
	403 자치단체등자본이전	6,733,398	0.64%	6,713,398	0.69 %	20,000	0.30%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	6,616,048	0.62%	6,596,048	0.68 %	20,000	0.30%
	403-03 예비군육성지원자본보조	117,350	0.01%	117,350	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,834,319	0.55%	5,652,697	0.58 %	181,622	3.21%
	405-01 자산및물품취득비	5,273,069	0.50%	5,091,447	0.52 %	181,622	3.57%
	405-02 도서구입비	561,250	0.05%	561,250	0.06 %	0	0.00%
600	보전재원	22,400,000	2.11%	22,400,000	2.30 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	22,400,000	2.11%	22,400,000	2.30 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	22,400,000	2.11%	22,400,000	2.30 %	0	0.00%
700	내부거래	56,652,141	5.35%	35,935,966	3.69 %	20,716,175	57.65%
	701 기타회계등전출금	27,776,539	2.62%	27,775,364	2.85 %	1,175	0.00%
	701-01 기타회계전출금	12,019,715	1.13%	12,018,540	1.23 %	1,175	0.01%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,000,000	0.28%	3,000,000	0.31 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,756,824	1.20%	12,756,824	1.31 %	0	0.00%
	702 기금전출금	24,374,928	2.30%	3,659,928	0.38 %	20,715,000	565.99%
	702-01 기금전출금	24,374,928	2.30%	3,659,928	0.38 %	20,715,000	565.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705 예수금원리금상환	4,500,674	0.42%	4,500,674	0.46 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	4,166,667	0.39%	4,166,667	0.43 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	334,007	0.03%	334,007	0.03 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	87,383,181	8.25%	22,727,541	2.33 %	64,655,640	284.48%
	801 예비비	79,989,637	7.55%	16,558,621	1.70 %	63,431,016	383.07%
	801-01 일반예비비	73,275,885	6.92%	9,000,000	0.92 %	64,275,885	714.18%
	801-02 재해·재난목적예비비	6,699,769	0.63%	6,699,769	0.69 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	13,983	0.00%	858,852	0.09 %	△844,869	△98.37%
	802 반환금기타	7,393,544	0.70%	6,168,920	0.63 %	1,224,624	19.85%
	802-01 국고보조금반환금	4,878,779	0.46%	4,324,533	0.44 %	554,246	12.82%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,183,100	0.21%	1,512,722	0.16 %	670,378	44.32%
	802-03 과오납금등	331,665	0.03%	331,665	0.03 %	0	0.00%