

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		478,223,040	100.00%	461,099,634	100.00 %	17,123,406	3.71%
100 인건비		53,585,095	11.21%	53,128,132	11.52 %	456,963	0.86%
	101 인건비	53,585,095	11.21%	53,128,132	11.52 %	456,963	0.86%
	101-01 보수	36,537,961	7.64%	36,525,262	7.92 %	12,699	0.03%
	101-02 기타직보수	2,784,236	0.58%	2,642,344	0.57 %	141,892	5.37%
	101-03 무기계약근로자보수	4,717,688	0.99%	4,717,688	1.02 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	9,545,210	2.00%	9,242,838	2.00 %	302,372	3.27%
200 물건비		30,840,357	6.45%	30,346,114	6.58 %	494,243	1.63%
	201 일반운영비	22,766,939	4.76%	22,392,160	4.86 %	374,779	1.67%
	201-01 사무관리비	10,249,124	2.14%	9,995,885	2.17 %	253,239	2.53%
	201-02 공공운영비	10,655,415	2.23%	10,573,875	2.29 %	81,540	0.77%
	201-03 행사운영비	656,850	0.14%	616,850	0.13 %	40,000	6.48%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,205,550	0.25%	1,205,550	0.26 %	0	0.00%
202 여비		1,551,200	0.32%	1,547,580	0.34 %	3,620	0.23%
	202-01 국내여비	1,190,200	0.25%	1,186,580	0.26 %	3,620	0.31%
	202-04 국제화여비	259,000	0.05%	259,000	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		610,950	0.13%	608,950	0.13 %	2,000	0.33%
	203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	188,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	35,830	0.01%	35,830	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	253,700	0.05%	251,700	0.05 %	2,000	0.79%
	203-04 부서운영업무추진비	133,320	0.03%	133,320	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,598,750	0.33%	1,597,210	0.35 %	1,540	0.10%
	204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.02%	93,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,200,770	0.25%	1,199,230	0.26 %	1,540	0.13%
	204-03 특정업무경비	304,380	0.06%	304,380	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		370,301	0.08%	370,301	0.08 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	141,445	0.03%	141,445	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,480	0.00%	15,480	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.00%	22,750	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,006	0.00%	6,006	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	4,620	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,211,159	0.67%	3,220,855	0.70 %	△9,696	△0.30%
	206-01 재료비	3,211,159	0.67%	3,220,855	0.70 %	△9,696	△0.30%
	207 연구개발비	731,058	0.15%	609,058	0.13 %	122,000	20.03%
	207-01 연구용역비	554,000	0.12%	432,000	0.09 %	122,000	28.24%
	207-02 전산개발비	50,058	0.01%	50,058	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	127,000	0.03%	127,000	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	147,575,359	30.86%	145,298,098	31.51 %	2,277,261	1.57%
	301 일반보상금	76,352,162	15.97%	75,584,970	16.39 %	767,192	1.02%
	301-01 사회보장적수혜금	52,952,925	11.07%	52,456,429	11.38 %	496,496	0.95%
	301-02 장학금및학자금	280,328	0.06%	280,328	0.06 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	70,655	0.01%	42,595	0.01 %	28,060	65.88%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	671,634	0.14%	671,634	0.15 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	25,400	0.01%	25,400	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	19,640	0.00%	19,640	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	111,722	0.02%	111,722	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,146,976	0.24%	1,151,466	0.25 %	△4,490	△0.39%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	821,830	0.17%	821,830	0.18 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	20,251,052	4.23%	20,003,926	4.34 %	247,126	1.24%
	302 이주및재해보상금	245,280	0.05%	245,280	0.05 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	245,280	0.05%	245,280	0.05 %	0	0.00%
	303 포상금	2,334,560	0.49%	2,334,560	0.51 %	0	0.00%
	303-01 포상금	134,560	0.03%	134,560	0.03 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.46%	2,200,000	0.48 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,840,362	1.64%	7,840,362	1.70 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,500,778	1.36%	6,500,778	1.41 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,339,584	0.28%	1,339,584	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	1,154,528	0.24%	1,154,528	0.25 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,154,528	0.24%	1,154,528	0.25 %	0	0.00%
307	민간이전	46,127,382	9.65%	44,617,564	9.68 %	1,509,818	3.38%
	307-01 의료및구료비	2,424,636	0.51%	2,409,636	0.52 %	15,000	0.62%
	307-02 민간경상사업보조	5,276,526	1.10%	5,162,323	1.12 %	114,203	2.21%
	307-03 민간단체법정운영비보조	681,155	0.14%	681,155	0.15 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,998,580	0.42%	1,918,580	0.42 %	80,000	4.17%
	307-05 민간위탁금	15,478,321	3.24%	14,327,899	3.11 %	1,150,422	8.03%
	307-06 보험금	108,860	0.02%	108,860	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	3,361,000	0.70%	3,361,000	0.73 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,429,031	3.02%	14,284,036	3.10 %	144,995	1.02%
	307-11 사회복지사업보조	2,299,273	0.48%	2,294,075	0.50 %	5,198	0.23%
308	자치단체등이전	6,672,315	1.40%	6,672,315	1.45 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	3,141,922	0.66%	3,141,922	0.68 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	3,376,117	0.71%	3,376,117	0.73 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	91,276	0.02%	91,276	0.02 %	0	0.00%
309	전출금	6,770,270	1.42%	6,770,019	1.47 %	251	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	6,769,401	1.42%	6,769,401	1.47 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	869	0.00%	618	0.00 %	251	40.61%
310	국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	231,450,035	48.40%	217,575,652	47.19 %	13,874,383	6.38%
	401 시설비및부대비	178,501,415	37.33%	166,420,439	36.09 %	12,080,976	7.26%
	401-01 시설비	178,028,920	37.23%	165,949,944	35.99 %	12,078,976	7.28%
	401-02 감리비	113,060	0.02%	113,060	0.02 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	291,635	0.06%	289,635	0.06 %	2,000	0.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-04 행사관련시설비	67,800	0.01%	67,800	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	25,747,895	5.38%	25,274,252	5.48 %	473,643	1.87%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,859,064	1.02%	4,754,064	1.03 %	105,000	2.21%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,266,199	2.98%	14,146,258	3.07 %	119,941	0.85%
	402-03 민간대행사업비	6,622,632	1.38%	6,373,930	1.38 %	248,702	3.90%
	403 자치단체등자본이전	22,541,017	4.71%	21,381,733	4.64 %	1,159,284	5.42%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	22,375,155	4.68%	21,215,871	4.60 %	1,159,284	5.46%
	403-03 예비군육성지원자본보조	165,862	0.03%	165,862	0.04 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,723,850	0.36%	1,723,850	0.37 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,723,850	0.36%	1,723,850	0.37 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,935,858	0.61%	2,775,378	0.60 %	160,480	5.78%
	405-01 자산및물품취득비	2,852,858	0.60%	2,692,378	0.58 %	160,480	5.96%
	405-02 도서구입비	83,000	0.02%	83,000	0.02 %	0	0.00%
	700 내부거래	808,739	0.17%	808,739	0.18 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	300,040	0.06%	300,040	0.07 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	300,040	0.06%	300,040	0.07 %	0	0.00%
	702 기금전출금	508,699	0.11%	508,699	0.11 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	508,699	0.11%	508,699	0.11 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	13,963,455	2.92%	13,942,899	3.02 %	20,556	0.15%
	801 예비비	6,000,000	1.25%	6,162,000	1.34 %	△ 162,000	△2.63%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.63%	3,000,000	0.65 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.63%	3,000,000	0.65 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	162,000	0.04 %	△ 162,000	순감
	802 반환금기타	7,963,455	1.67%	7,780,899	1.69 %	182,556	2.35%
	802-01 국고보조금반환금	4,161,592	0.87%	4,099,909	0.89 %	61,683	1.50%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,801,863	0.79%	3,680,990	0.80 %	120,873	3.28%