

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	1,020,894,319	100.00%	963,325,640	100.00 %	57,568,679	5.98%
100 인건비	94,652,464	9.27%	96,356,946	10.00 %	△ 1,704,482	△ 1.77%
101 인건비	94,652,464	9.27%	96,356,946	10.00 %	△ 1,704,482	△ 1.77%
101-01 보수	73,191,058	7.17%	73,980,803	7.68 %	△ 789,745	△ 1.07%
101-02 기타직보수	4,793,001	0.47%	5,225,840	0.54 %	△ 432,839	△ 8.28%
101-03 무기계약근로자보수	5,459,796	0.53%	5,461,496	0.57 %	△ 1,700	△ 0.03%
101-04 기간제근로자등보수	11,208,609	1.10%	11,688,807	1.21 %	△ 480,198	△ 4.11%
200 물건비	52,969,983	5.19%	53,689,693	5.57 %	△ 719,710	△ 1.34%
201 일반운영비	37,566,330	3.68%	37,854,272	3.93 %	△ 287,942	△ 0.76%
201-01 사무관리비	15,136,214	1.48%	15,117,465	1.57 %	18,749	0.12%
201-02 공공운영비	19,102,447	1.87%	19,400,238	2.01 %	△ 297,791	△ 1.53%
201-03 행사운영비	983,469	0.10%	992,369	0.10 %	△ 8,900	△ 0.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,344,200	0.23%	2,344,200	0.24 %	0	0.00%
202 여비	4,034,032	0.40%	4,271,932	0.44 %	△ 237,900	△ 5.57%
202-01 국내여비	2,947,932	0.29%	2,947,932	0.31 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	104,580	0.01%	124,580	0.01 %	△ 20,000	△ 16.05%
202-04 국제화여비	437,320	0.04%	466,220	0.05 %	△ 28,900	△ 6.20%
202-05 공무원 교육여비	544,200	0.05%	733,200	0.08 %	△ 189,000	△ 25.78%
203 업무추진비	992,339	0.10%	992,339	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	302,262	0.03%	302,262	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,240	0.01%	64,240	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	334,117	0.03%	334,117	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	291,720	0.03%	291,720	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,357,670	0.33%	3,500,820	0.36 %	△ 143,150	△ 4.09%
204-01 직책급업무수행경비	189,960	0.02%	189,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,526,020	0.25%	2,593,020	0.27 %	△ 67,000	△ 2.58%
204-03 특정업무경비	641,690	0.06%	717,840	0.07 %	△ 76,150	△ 10.61%
205 의회비	1,174,098	0.12%	1,174,098	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.05%	528,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,808	0.00%	38,808	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	71,500	0.01%	71,500	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	114,600	0.01%	114,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,152	0.01%	82,152	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,139,164	0.41%	4,135,682	0.43 %	3,482	0.08%
206-01 재료비	4,139,164	0.41%	4,135,682	0.43 %	3,482	0.08%
207 연구개발비	1,706,350	0.17%	1,760,550	0.18 %	△54,200	△3.08%
207-01 연구용역비	1,256,750	0.12%	1,310,950	0.14 %	△54,200	△4.13%
207-02 전산개발비	106,000	0.01%	106,000	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	343,600	0.03%	343,600	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	453,097,658	44.38%	446,962,736	46.40 %	6,134,922	1.37%
301 일반보상금	225,146,060	22.05%	223,118,849	23.16 %	2,027,211	0.91%
301-01 사회보장적수혜금	191,336,310	18.74%	189,889,253	19.71 %	1,447,057	0.76%
301-02 장학금및학자금	257,800	0.03%	257,800	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	260,040	0.03%	260,040	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,059,085	0.20%	2,070,090	0.21 %	△11,005	△0.53%
301-06 민간인국외여비	33,500	0.00%	42,500	0.00 %	△9,000	△21.18%
301-07 외빈초청여비	52,500	0.01%	57,500	0.01 %	△5,000	△8.70%
301-08 사회복무요원보상금	348,246	0.03%	360,961	0.04 %	△12,715	△3.52%
301-09 행사실비보상금	1,090,588	0.11%	1,119,395	0.12 %	△28,807	△2.57%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,308,197	0.52%	5,383,197	0.56 %	△75,000	△1.39%
301-11 기타보상금	24,399,794	2.39%	23,678,113	2.46 %	721,681	3.05%
302 이주및재해보상금	115,059	0.01%	124,459	0.01 %	△9,400	△7.55%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	115,059	0.01%	124,459	0.01 %	△9,400	△7.55%
303 포상금	4,278,900	0.42%	4,355,600	0.45 %	△76,700	△1.76%
303-01 포상금	360,900	0.04%	437,600	0.05 %	△76,700	△17.53%
303-02 성과상여금	3,918,000	0.38%	3,918,000	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,999,538	1.67%	17,680,538	1.84 %	△681,000	△3.85%
304-01 연금부담금	14,284,240	1.40%	14,923,240	1.55 %	△639,000	△4.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,695,298	0.26%	2,737,298	0.28 %	△42,000	△ 1.53%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	118,000	0.01%	218,000	0.02 %	△ 100,000	△45.87%
305-01 배상금등	118,000	0.01%	218,000	0.02 %	△ 100,000	△45.87%
306 출연금	14,615,350	1.43%	14,615,350	1.52 %	0	0.00%
306-01 출연금	14,615,350	1.43%	14,615,350	1.52 %	0	0.00%
307 민간이전	160,116,423	15.68%	154,710,666	16.06 %	5,405,757	3.49%
307-01 의료및구료비	7,817,236	0.77%	7,787,416	0.81 %	29,820	0.38%
307-02 민간경상사업보조	13,746,415	1.35%	13,840,581	1.44 %	△94,166	△0.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,201,333	0.12%	1,201,333	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	9,761,038	0.96%	9,903,780	1.03 %	△ 142,742	△ 1.44%
307-05 민간위탁금	47,328,132	4.64%	47,258,131	4.91 %	70,001	0.15%
307-06 보험금	334,133	0.03%	272,175	0.03 %	61,958	22.76%
307-07 연금지급금	186,568	0.02%	212,485	0.02 %	△25,917	△ 12.20%
307-08 이차보전금	847,006	0.08%	902,753	0.09 %	△55,747	△6.18%
307-09 운수업계보조금	23,818,220	2.33%	17,652,491	1.83 %	6,165,729	34.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,325,514	3.26%	33,964,985	3.53 %	△639,471	△ 1.88%
307-11 사회복지사업보조	21,750,828	2.13%	21,714,536	2.25 %	36,292	0.17%
308 자치단체등이전	27,841,641	2.73%	28,095,649	2.92 %	△254,008	△0.90%
308-07 자치단체간부담금	3,689,359	0.36%	3,713,941	0.39 %	△24,582	△0.66%
308-08 교육기관에대한보조	15,383,361	1.51%	15,633,947	1.62 %	△250,586	△ 1.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,413	0.01%	130,413	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,550,630	0.84%	8,529,470	0.89 %	21,160	0.25%
308-11 기타부담금	87,878	0.01%	87,878	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	25,000	0.00%	0	0.00 %	25,000	순증
310-02 국제부담금	25,000	0.00%	0	0.00 %	25,000	순증
311 차입금이자상환	3,841,687	0.38%	4,043,625	0.42 %	△ 201,938	△4.99%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,860,000	0.28%	2,860,000	0.30 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	938,062	0.09%	1,140,000	0.12 %	△ 201,938	△ 17.71%
311-03 중앙정부차입금이자상환	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	31,625	0.00%	31,625	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	366,584,962	35.91%	312,367,782	32.43 %	54,217,180	17.36%
401 시설비및부대비	294,124,266	28.81%	262,396,181	27.24 %	31,728,085	12.09%
401-01 시설비	290,143,788	28.42%	259,502,523	26.94 %	30,641,265	11.81%
401-02 감리비	3,450,708	0.34%	2,408,468	0.25 %	1,042,240	43.27%
401-03 시설부대비	529,770	0.05%	485,190	0.05 %	44,580	9.19%
402 민간자본이전	50,942,261	4.99%	29,234,461	3.03 %	21,707,800	74.25%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,657,030	0.26%	1,980,905	0.21 %	676,125	34.13%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,893,152	4.01%	19,887,655	2.06 %	21,005,497	105.62%
402-03 민간대행사업비	7,392,079	0.72%	7,365,901	0.76 %	26,178	0.36%
403 자치단체등자본이전	13,589,656	1.33%	13,403,714	1.39 %	185,942	1.39%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	13,367,709	1.31%	13,181,767	1.37 %	185,942	1.41%
403-03 예비군육성지원자본보조	221,947	0.02%	221,947	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,928,779	0.78%	7,333,426	0.76 %	595,353	8.12%
405-01 자산및물품취득비	7,644,779	0.75%	7,049,426	0.73 %	595,353	8.45%
405-02 도서구입비	284,000	0.03%	284,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	14,155,000	1.39%	14,155,000	1.47 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,155,000	1.39%	14,155,000	1.47 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	0.92%	9,360,000	0.97 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.41%	4,220,000	0.44 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	275,000	0.03%	275,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	20,494,501	2.01%	20,061,423	2.08 %	433,078	2.16%
701 기타회계등전출금	16,861,511	1.65%	16,529,093	1.72 %	332,418	2.01%
701-01 기타회계전출금	11,328,671	1.11%	10,996,253	1.14 %	332,418	3.02%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,172,000	0.21%	2,172,000	0.23 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,360,840	0.33%	3,360,840	0.35 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,492,290	0.34%	3,391,630	0.35 %	100,660	2.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	3,492,290	0.34%	3,391,630	0.35 %	100,660	2.97%
705 예수금원리금상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,939,751	1.86%	19,732,060	2.05 %	△792,309	△4.02%
801 예비비	11,419,557	1.12%	12,780,004	1.33 %	△1,360,447	△10.65%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.20%	2,000,000	0.21 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,419,557	0.92%	8,356,474	0.87 %	1,063,083	12.72%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,423,530	0.25 %	△2,423,530	순감
802 반환금기타	7,520,194	0.74%	6,952,056	0.72 %	568,138	8.17%
802-01 국고보조금반환금	5,765,089	0.56%	5,352,360	0.56 %	412,729	7.71%
802-02 시·도비보조금반환금	1,450,654	0.14%	1,295,245	0.13 %	155,409	12.00%
802-03 과오납금등	304,451	0.03%	304,451	0.03 %	0	0.00%