

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		124,707,500	100.00%	119,099,069	100.00 %	5,608,431	4.71%
100 인건비		2,112,503	1.69%	2,009,829	1.69 %	102,674	5.11%
	101 인건비	2,112,503	1.69%	2,009,829	1.69 %	102,674	5.11%
	101-02 기타직보수	131,814	0.11%	128,286	0.11 %	3,528	2.75%
	101-03 무기계약근로자보수	1,421,293	1.14%	1,356,909	1.14 %	64,384	4.74%
	101-04 기간제근로자등보수	559,396	0.45%	524,634	0.44 %	34,762	6.63%
200 물건비		7,101,081	5.69%	7,074,718	5.94 %	26,363	0.37%
	201 일반운영비	6,227,979	4.99%	6,210,396	5.21 %	17,583	0.28%
	201-01 사무관리비	466,609	0.37%	454,948	0.38 %	11,661	2.56%
	201-02 공공운영비	5,761,370	4.62%	5,755,448	4.83 %	5,922	0.10%
202 여비		166,980	0.13%	165,900	0.14 %	1,080	0.65%
	202-01 국내여비	115,980	0.09%	114,900	0.10 %	1,080	0.94%
	202-02 월액여비	51,000	0.04%	51,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		7,200	0.01%	6,000	0.01 %	1,200	20.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.00%	3,000	0.00 %	1,200	40.00%
204 직무수행경비		6,180	0.00%	6,180	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	4,380	0.00%	4,380	0.00 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		77,442	0.06%	77,442	0.07 %	0	0.00%
	206-01 재료비	77,442	0.06%	77,442	0.07 %	0	0.00%
207 연구개발비		615,300	0.49%	608,800	0.51 %	6,500	1.07%
	207-01 연구용역비	369,900	0.30%	363,400	0.31 %	6,500	1.79%
	207-02 전산개발비	245,400	0.20%	245,400	0.21 %	0	0.00%
300 경상이전		6,871,001	5.51%	6,730,180	5.65 %	140,821	2.09%
	301 일반보상금	2,231,174	1.79%	2,231,174	1.87 %	0	0.00%
	301-02 장학금및학자금	1,500,000	1.20%	1,500,000	1.26 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	46,011	0.04%	46,011	0.04 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	23,240	0.02%	23,240	0.02 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	661,923	0.53%	661,923	0.56 %	0	0.00%
307 민간이전		2,204,901	1.77%	2,152,901	1.81 %	52,000	2.42%
	307-01 의료및구료비	1,182,701	0.95%	1,130,701	0.95 %	52,000	4.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	307-04 민간행사사업보조	28,000	0.02%	28,000	0.02 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	782,400	0.63%	782,400	0.66 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	211,800	0.17%	211,800	0.18 %	0	0.00%
	309 전출금	2,434,926	1.95%	2,346,105	1.97 %	88,821	3.79%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,434,926	1.95%	2,346,105	1.97 %	88,821	3.79%
400	자본지출	58,060,023	46.56%	52,723,341	44.27 %	5,336,682	10.12%
	401 시설비및부대비	57,003,833	45.71%	51,632,919	43.35 %	5,370,914	10.40%
	401-01 시설비	55,829,232	44.77%	50,484,650	42.39 %	5,344,582	10.59%
	401-02 감리비	1,002,889	0.80%	984,346	0.83 %	18,543	1.88%
	401-03 시설부대비	171,712	0.14%	163,923	0.14 %	7,789	4.75%
	402 민간자본이전	371,190	0.30%	397,420	0.33 %	△26,230	△6.60%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	60,000	0.05%	60,000	0.05 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	311,190	0.25%	337,420	0.28 %	△26,230	△7.77%
	403 자치단체등자본이전	217,000	0.17%	217,000	0.18 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	217,000	0.17%	217,000	0.18 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	80,130	0.06%	88,132	0.07 %	△8,002	△9.08%
	404-01 공사·공단자본전출금	80,130	0.06%	88,132	0.07 %	△8,002	△9.08%
	405 자산취득비	387,870	0.31%	387,870	0.33 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	387,870	0.31%	387,870	0.33 %	0	0.00%
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	36,445,749	29.22%	36,445,749	30.60 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	36,445,749	29.22%	36,445,749	30.60 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	34,311,000	27.51%	34,311,000	28.81 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,134,749	1.71%	2,134,749	1.79 %	0	0.00%
800	예비비및기타	14,114,143	11.32%	14,112,252	11.85 %	1,891	0.01%
	801 예비비	10,103,260	8.10%	12,298,162	10.33 %	△2,194,902	△17.85%
	801-01 일반예비비	10,103,260	8.10%	12,298,162	10.33 %	△2,194,902	△17.85%
	802 반환금기타	4,010,883	3.22%	1,814,090	1.52 %	2,196,793	121.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-01 국고보조금반환금	3,695,047	2.96%	1,551,469	1.30 %	2,143,578	138.16%
	802-02 시·도비보조금반환금	102,581	0.08%	49,366	0.04 %	53,215	107.80%
	802-03 과오납금등	213,255	0.17%	213,255	0.18 %	0	0.00%