세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	410,000,000	100.00%	400,000,000	100.00 %	10,000,000	2.50%
100 인건비	9,760,623	2.38%	9,660,354	2.42 %	100,269	1.04%
101 인건비	9,760,623	2.38%	9,660,354	2.42 %	100,269	1.04%
101-01 보수	6,571,242	1.60%	6,507,295	1.63 %	63,947	0.98%
101-02 기타직보수	457,379	0.11%	457,379	0.11 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,381,409	0.58%	2,346,425	0.59 %	34,984	1.49%
101-04 기간제근로자등보수	350,593	0.09%	349,255	0.09 %	1,338	0.38%
200 물건비	56,700,889	13.83%	56,625,399	14.16 %	75,490	0.13%
201 일반운영비	14,558,112	3.55%	14,485,052	3.62 %	73,060	0.50%
201-01 사무관리비	2,072,077	0.51%	2,033,017	0.51 %	39,060	1.92%
201-02 공공운영비	12,481,235	3.04%	12,447,235	3.11 %	34,000	0.27%
201-03 행사운영비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
202 여비	382,580	0.09%	382,580	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	382,580	0.09%	382,580	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	35,820	0.01%	35,820	0.01 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	17,520	0.00%	17,520	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	340,650	0.08%	338,220	0.08 %	2,430	0.72%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	187,770	0.05%	185,340	0.05 %	2,430	1.31%
204-03 특정업무경비	143,280	0.03%	143,280	0.04 %	0	0.00%
206 재료비	41,348,227	10.08%	41,348,227	10.34 %	0	0.00%
206-01 재료비	41,348,227	10.08%	41,348,227	10.34 %	0	0.00%
207 연구개발비	35,500	0.01%	35,500	0.01 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	18,864,425	4.60%	18,594,425	4.65 %	270,000	1.45%
301 일반보상금	989,940	0.24%	989,940	0.25 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	500,300	0.12%	500,300	0.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	483,760	0.12%	483,760	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	1,534,292	0.37%	1,534,292	0.38 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,152,322	0.28%	1,152,322	0.29 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	381,970	0.09%	381,970	0.10 %	0	0.00%
305 배상금등	619,936	0.15%	619,936	0.15 %	0	0.00%
305-01 배상금등	619,936	0.15%	619,936	0.15 %	0	0.00%
307 민간이전	10,601,132	2.59%	10,331,132	2.58 %	270,000	2.61%
307-01 의료및구료비	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,403,132	2.54%	10,133,132	2.53 %	270,000	2.66%
307-06 보험금	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,170,000	1.02%	4,170,000	1.04 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,000,000	0.98%	4,000,000	1.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	949,125	0.23%	949,125	0.24 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	949,125	0.23%	949,125	0.24 %	0	0.00%
400 자본지출	95,990,040	23.41%	97,464,040	24.37 %	△1,474,000	△1.51%
401 시설비및부대비	90,974,230	22.19%	92,048,230	23.01 %	△1,074,000	△1.17%
401-01 시설비	87,335,530	21.30%	87,609,530	21.90 %	△274,000	△0.31%
401-02 감리비	1,197,000	0.29%	1,997,000	0.50 %	△800,000	△40.06%
401-03 시설부대비	2,441,700	0.60%	2,441,700	0.61 %	0	0.00%
402 민간자본이전	210,000	0.05%	210,000	0.05 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402-03 민간대행사업비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,599,710	0.88%	3,559,710	0.89 %	40,000	1.12%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,599,710	0.88%	3,559,710	0.89 %	40,000	1.12%
405 자산취득비	1,206,100	0.29%	1,646,100	0.41 %	△440,000	△26.73%
405-01 자산및물품취득비	1,206,100	0.29%	1,646,100	0.41 %	△440,000	△26.73%
600 보전재원	33,800,000	8.24%	26,570,742	6.64 %	7,229,258	27.21%
601 차입금원금상환	33,800,000	8.24%	26,570,742	6.64 %	7,229,258	27.21%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	33,800,000	8.24%	26,570,742	6.64 %	7,229,258	27.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	55,437,018	13.52%	37,437,018	9.36 %	18,000,000	48.08%
701 기타회계등전출금	20,437,018	4.98%	2,437,018	0.61 %	18,000,000	738.61%
701-01 기타회계전출금	18,922,000	4.62%	922,000	0.23 %	18,000,000	1952.28%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,515,018	0.37%	1,515,018	0.38 %	0	0.00%
706 기타내부거래	35,000,000	8.54%	35,000,000	8.75 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	35,000,000	8.54%	35,000,000	8.75 %	0	0.00%
800 예비비및기타	139,447,005	34.01%	153,648,022	38.41 %	△14,201,017	△9.24%
801 예비비	127,633,978	31.13%	141,834,995	35.46 %	△14,201,017	△10.01%
801-01 일반예비비	127,633,978	31.13%	141,834,995	35.46 %	△14,201,017	△10.01%
802 반환금기타	11,813,027	2.88%	11,813,027	2.95 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	10,401,573	2.54%	10,401,573	2.60 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,329,375	0.32%	1,329,375	0.33 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	82,079	0.02%	82,079	0.02 %	0	0.00%