세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	400,000,000	100.00%	350,000,000	100.00 %	50,000,000	14.29%
100 인건비	9,660,354	2.42%	9,401,688	2.69 %	258,666	2.75%
101 인건비	9,660,354	2.42%	9,401,688	2.69 %	258,666	2.75%
101-01 보수	6,507,295	1.63%	6,401,017	1.83 %	106,278	1.66%
101-02 기타직보수	457,379	0.11%	455,991	0.13 %	1,388	0.30%
101-03 무기계약근로자보수	2,346,425	0.59%	2,215,684	0.63 %	130,741	5.90%
101-04 기간제근로자등보수	349,255	0.09%	328,996	0.09 %	20,259	6.16%
200 물건비	56,625,399	14.16%	55,787,853	15.94 %	837,546	1.50%
201 일반운영비	14,485,052	3.62%	13,854,692	3.96 %	630,360	4.55%
201-01 사무관리비	2,033,017	0.51%	1,807,437	0.52 %	225,580	12.48%
201-02 공공운영비	12,447,235	3.11%	12,042,455	3.44 %	404,780	3.36%
201-03 행사운영비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
202 여비	382,580	0.10%	360,220	0.10 %	22,360	6.21%
202-01 국내여비	382,580	0.10%	360,220	0.10 %	22,360	6.21%
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	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	338,220	0.08%	338,220	0.10 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	185,340	0.05%	185,340	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	143,280	0.04%	143,280	0.04 %	0	0.00%
206 재료비	41,348,227	10.34%	41,163,401	11.76 %	184,826	0.45%
206-01 재료비	41,348,227	10.34%	41,163,401	11.76 %	184,826	0.45%
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	18,594,425	4.65%	18,574,925	5.31 %	19,500	0.10%
301 일반보상금	989,940	0.25%	970,440	0.28 %	19,500	2.01%
301-01 사회보장적수혜금	500,300	0.13%	491,800	0.14 %	8,500	1.73%
301-09 행사실비보상금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	483,760	0.12%	472,760	0.14 %	11,000	2.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	1,534,292	0.38%	1,534,292	0.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,152,322	0.29%	1,152,322	0.33 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	381,970	0.10%	381,970	0.11 %	0	0.00%
305 배상금등	619,936	0.15%	619,936	0.18 %	0	0.00%
305-01 배상금등	619,936	0.15%	619,936	0.18 %	0	0.00%
307 민간이전	10,331,132	2.58%	10,331,132	2.95 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,133,132	2.53%	10,133,132	2.90 %	0	0.00%
307-06 보험금	98,000	0.02%	98,000	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,170,000	1.04%	4,170,000	1.19 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,000,000	1.00%	4,000,000	1.14 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	170,000	0.04%	170,000	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	949,125	0.24%	949,125	0.27 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	949,125	0.24%	949,125	0.27 %	0	0.00%
400 자본지출	97,464,040	24.37%	87,740,421	25.07 %	9,723,619	11.08%
401 시설비및부대비	92,048,230	23.01%	84,366,981	24.10 %	7,681,249	9.10%
401-01 시설비	87,609,530	21.90%	80,229,281	22.92 %	7,380,249	9.20%
401-02 감리비	1,997,000	0.50%	1,697,000	0.48 %	300,000	17.68%
401-03 시설부대비	2,441,700	0.61%	2,440,700	0.70 %	1,000	0.04%
402 민간자본이전	210,000	0.05%	10,000	0.00 %	200,000	2000.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402-03 민간대행사업비	200,000	0.05%	0	0.00 %	200,000	순증
403 자치단체등자본이전	3,559,710	0.89%	1,840,000	0.53 %	1,719,710	93.46%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,559,710	0.89%	1,840,000	0.53 %	1,719,710	93.46%
405 자산취득비	1,646,100	0.41%	1,523,440	0.44 %	122,660	8.05%
405-01 자산및물품취득비	1,646,100	0.41%	1,523,440	0.44 %	122,660	8.05%
600 보전재원	26,570,742	6.64%	33,800,000	9.66 %	△7,229,258	△21.39%
601 차입금원금상환	26,570,742	6.64%	33,800,000	9.66 %	△7,229,258	△21.39%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	26,570,742	6.64%	33,800,000	9.66 %	△7,229,258	△21.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	37,437,018	9.36%	11,026,578	3.15 %	26,410,440	239.52%
701 기타회계등전출금	2,437,018	0.61%	1,506,578	0.43 %	930,440	61.76%
701-01 기타회계전출금	922,000	0.23%	922,000	0.26 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,515,018	0.38%	584,578	0.17 %	930,440	159.16%
706 기타내부거래	35,000,000	8.75%	9,520,000	2.72 %	25,480,000	267.65%
706-01 감가상각비	35,000,000	8.75%	9,520,000	2.72 %	25,480,000	267.65%
800 예비비및기타	153,648,022	38.41%	133,668,535	38.19 %	19,979,487	14.95%
801 예비비	141,834,995	35.46%	125,586,631	35.88 %	16,248,364	12.94%
801-01 일반예비비	141,834,995	35.46%	125,586,631	35.88 %	16,248,364	12.94%
802 반환금기타	11,813,027	2.95%	8,081,904	2.31 %	3,731,123	46.17%
802-01 국고보조금반환금	10,401,573	2.60%	7,271,904	2.08 %	3,129,669	43.04%
802-02 시·도비보조금반환금	1,329,375	0.33%	796,000	0.23 %	533,375	67.01%
802-03 과오납금등	82,079	0.02%	14,000	0.00 %	68,079	486.28%