

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		124,438,335	100.00%	124,707,500	100.00 %	△269,165	△0.22%
100 인건비		2,092,870	1.68%	2,112,503	1.69 %	△19,633	△0.93%
	101 인건비	2,092,870	1.68%	2,112,503	1.69 %	△19,633	△0.93%
	101-02 기타직보수	131,814	0.11%	131,814	0.11 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	1,403,524	1.13%	1,421,293	1.14 %	△17,769	△1.25%
	101-04 기간제근로자등보수	557,532	0.45%	559,396	0.45 %	△1,864	△0.33%
200 물건비		6,467,591	5.20%	7,101,081	5.69 %	△633,490	△8.92%
	201 일반운영비	5,662,049	4.55%	6,227,979	4.99 %	△565,930	△9.09%
	201-01 사무관리비	464,609	0.37%	466,609	0.37 %	△2,000	△0.43%
	201-02 공공운영비	5,197,440	4.18%	5,761,370	4.62 %	△563,930	△9.79%
202 여비		166,500	0.13%	166,980	0.13 %	△480	△0.29%
	202-01 국내여비	115,500	0.09%	115,980	0.09 %	△480	△0.41%
	202-02 월액여비	51,000	0.04%	51,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비		6,660	0.01%	6,180	0.00 %	480	7.77%
	204-02 직급보조비	4,860	0.00%	4,380	0.00 %	480	10.96%
	204-03 특정업무경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		43,682	0.04%	77,442	0.06 %	△33,760	△43.59%
	206-01 재료비	43,682	0.04%	77,442	0.06 %	△33,760	△43.59%
207 연구개발비		581,500	0.47%	615,300	0.49 %	△33,800	△5.49%
	207-01 연구용역비	369,900	0.30%	369,900	0.30 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	211,600	0.17%	245,400	0.20 %	△33,800	△13.77%
300 경상이전		6,799,478	5.46%	6,871,001	5.51 %	△71,523	△1.04%
	301 일반보상금	2,221,382	1.79%	2,231,174	1.79 %	△9,792	△0.44%
	301-02 장학금및학자금	1,500,000	1.21%	1,500,000	1.20 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	36,219	0.03%	46,011	0.04 %	△9,792	△21.28%
	301-09 행사실비보상금	23,240	0.02%	23,240	0.02 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	661,923	0.53%	661,923	0.53 %	0	0.00%
307 민간이전		2,123,301	1.71%	2,204,901	1.77 %	△81,600	△3.70%
	307-01 의료및구료비	1,182,701	0.95%	1,182,701	0.95 %	0	0.00%

【 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	700,800	0.56%	782,400	0.63 %	△81,600	△10.43%
	307-09 운수업계보조금	211,800	0.17%	211,800	0.17 %	0	0.00%
	309 전출금	2,454,795	1.97%	2,434,926	1.95 %	19,869	0.82%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,454,795	1.97%	2,434,926	1.95 %	19,869	0.82%
400	자본지출	57,820,192	46.46%	58,060,023	46.56 %	△239,831	△0.41%
	401 시설비및부대비	56,787,136	45.63%	57,003,833	45.71 %	△216,697	△0.38%
	401-01 시설비	55,614,535	44.69%	55,829,232	44.77 %	△214,697	△0.38%
	401-02 감리비	1,002,889	0.81%	1,002,889	0.80 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	169,712	0.14%	171,712	0.14 %	△2,000	△1.16%
	402 민간자본이전	356,190	0.29%	371,190	0.30 %	△15,000	△4.04%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	45,000	0.04%	60,000	0.05 %	△15,000	△25.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	311,190	0.25%	311,190	0.25 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	217,000	0.17%	217,000	0.17 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	217,000	0.17%	217,000	0.17 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	79,996	0.06%	80,130	0.06 %	△134	△0.17%
	404-01 공사·공단자본전출금	79,996	0.06%	80,130	0.06 %	△134	△0.17%
	405 자산취득비	379,870	0.31%	387,870	0.31 %	△8,000	△2.06%
	405-01 자산및물품취득비	379,870	0.31%	387,870	0.31 %	△8,000	△2.06%
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	35,815,157	28.78%	36,445,749	29.22 %	△630,592	△1.73%
	701 기타회계등전출금	35,815,157	28.78%	36,445,749	29.22 %	△630,592	△1.73%
	701-01 기타회계전출금	34,311,000	27.57%	34,311,000	27.51 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,504,157	1.21%	2,134,749	1.71 %	△630,592	△29.54%
800	예비비및기타	15,440,047	12.41%	14,114,143	11.32 %	1,325,904	9.39%
	801 예비비	11,462,664	9.21%	10,103,260	8.10 %	1,359,404	13.46%
	801-01 일반예비비	11,462,664	9.21%	10,103,260	8.10 %	1,359,404	13.46%
	802 반환금기타	3,977,383	3.20%	4,010,883	3.22 %	△33,500	△0.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]