

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	454,628,000	100.00%	437,467,000	100.00 %	17,161,000	3.92%
100 인건비	1,169,756	0.26%	3,464,759	0.79 %	△2,295,003	△66.24%
101 인건비	1,169,756	0.26%	3,464,759	0.79 %	△2,295,003	△66.24%
101-01 보수	0	0.00%	2,281,947	0.52 %	△2,281,947	순감
101-03 무기계약근로자보수	42,855	0.01%	85,001	0.02 %	△42,146	△49.58%
101-04 기간제근로자등보수	1,126,901	0.25%	1,097,811	0.25 %	29,090	2.65%
200 물건비	30,925,676	6.80%	28,958,237	6.62 %	1,967,439	6.79%
201 일반운영비	17,733,664	3.90%	17,397,110	3.98 %	336,554	1.93%
201-01 사무관리비	7,423,471	1.63%	7,278,867	1.66 %	144,604	1.99%
201-02 공공운영비	9,780,006	2.15%	9,603,056	2.20 %	176,950	1.84%
201-03 행사운영비	530,187	0.12%	515,187	0.12 %	15,000	2.91%
202 여비	1,322,299	0.29%	1,280,615	0.29 %	41,684	3.25%
202-01 국내여비	354,359	0.08%	370,675	0.08 %	△16,316	△4.40%
202-03 국외업무여비	128,000	0.03%	128,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	94,000	0.02%	36,000	0.01 %	58,000	161.11%
202-05 공무원 교육여비	745,940	0.16%	745,940	0.17 %	0	0.00%
203 업무추진비	81,841	0.02%	113,030	0.03 %	△31,189	△27.59%
203-01 기관운영업무추진비	0	0.00%	6,270	0.00 %	△6,270	순감
203-02 정원가산업무추진비	0	0.00%	2,736	0.00 %	△2,736	순감
203-03 시책추진업무추진비	77,851	0.02%	96,044	0.02 %	△18,193	△18.94%
203-04 부서운영업무추진비	3,990	0.00%	7,980	0.00 %	△3,990	△50.00%
204 직무수행경비	5,847,944	1.29%	5,874,840	1.34 %	△26,896	△0.46%
204-01 직책급업무수행경비	4,200	0.00%	15,600	0.00 %	△11,400	△73.08%
204-02 직급보조비	0	0.00%	82,680	0.02 %	△82,680	순감
204-03 특정업무경비	5,843,744	1.29%	5,776,560	1.32 %	67,184	1.16%
206 재료비	1,592,142	0.35%	1,587,142	0.36 %	5,000	0.32%
206-01 재료비	1,592,142	0.35%	1,587,142	0.36 %	5,000	0.32%
207 연구개발비	4,347,786	0.96%	2,705,500	0.62 %	1,642,286	60.70%
207-01 연구용역비	4,309,786	0.95%	2,667,500	0.61 %	1,642,286	61.57%
207-03 시험연구비	38,000	0.01%	38,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	267,836,465	58.91%	254,165,068	58.10 %	13,671,397	5.38%
301 일반보상금	8,741,043	1.92%	8,740,650	2.00 %	393	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-02 장학금및학자금	604,118	0.13%	604,118	0.14 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	7,468,475	1.64%	7,468,475	1.71 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	143,613	0.03%	143,613	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	524,837	0.12%	524,444	0.12 %	393	0.07%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	14,410	0.00%	130,573	0.03 %	△ 116,163	△88.96%
303-01 포상금	14,410	0.00%	14,410	0.00 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	0	0.00%	116,163	0.03 %	△ 116,163	순감
306 출연금	180,000	0.04%	180,000	0.04 %	0	0.00%
306-01 출연금	180,000	0.04%	180,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	163,000	0.04%	163,000	0.04 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	163,000	0.04%	163,000	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	258,688,012	56.90%	244,900,845	55.98 %	13,787,167	5.63%
308-01 자치단체경상보조금	3,838,837	0.84%	4,309,319	0.99 %	△ 470,482	△ 10.92%
308-02 징수교부금	231,000	0.05%	105,000	0.02 %	126,000	120.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	254,338,175	55.94%	240,366,526	54.95 %	13,971,649	5.81%
308-11 기타부담금	280,000	0.06%	120,000	0.03 %	160,000	133.33%
400 자본지출	132,733,271	29.20%	128,033,239	29.27 %	4,700,032	3.67%
401 시설비및부대비	39,550,040	8.70%	36,435,268	8.33 %	3,114,772	8.55%
401-01 시설비	38,574,658	8.48%	35,580,696	8.13 %	2,993,962	8.41%
401-02 감리비	889,901	0.20%	773,477	0.18 %	116,424	15.05%
401-03 시설부대비	85,481	0.02%	81,095	0.02 %	4,386	5.41%
402 민간자본이전	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
402-03 민간대행사업비	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	63,749,171	14.02%	64,358,736	14.71 %	△ 609,565	△ 0.95%
403-01 자치단체자본보조	63,739,171	14.02%	64,348,736	14.71 %	△ 609,565	△ 0.95%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	29,314,060	6.45%	27,119,235	6.20 %	2,194,825	8.09%
405-01 자산및물품취득비	29,306,660	6.45%	27,111,835	6.20 %	2,194,825	8.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-02 도서구입비	7,400	0.00%	7,400	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	17,334,000	3.81%	17,334,000	3.96 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	17,334,000	3.81%	17,334,000	3.96 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	17,334,000	3.81%	17,334,000	3.96 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,628,832	1.02%	5,511,697	1.26 %	△882,865	△16.02%
801 예비비	4,606,307	1.01%	5,511,697	1.26 %	△905,390	△16.43%
801-01 일반예비비	4,606,307	1.01%	5,511,697	1.26 %	△905,390	△16.43%
802 반환금기타	22,525	0.00%	0	0.00 %	22,525	순증
802-01 국고보조금반환금	22,525	0.00%	0	0.00 %	22,525	순증