

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		41,218,229	100.00%	36,385,792	100.00 %	4,832,437	13.28%
100 인건비		185,246	0.45%	140,205	0.39 %	45,041	32.13%
	101 인건비	185,246	0.45%	140,205	0.39 %	45,041	32.13%
	101-03 무기계약근로자보수	36,000	0.09%	36,000	0.10 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	149,246	0.36%	104,205	0.29 %	45,041	43.22%
200 물건비		3,214,043	7.80%	2,182,243	6.00 %	1,031,800	47.28%
	201 일반운영비	1,216,306	2.95%	1,124,506	3.09 %	91,800	8.16%
	201-01 사무관리비	255,430	0.62%	203,630	0.56 %	51,800	25.44%
	201-02 공공운영비	960,876	2.33%	920,876	2.53 %	40,000	4.34%
	202 여비	12,900	0.03%	12,900	0.04 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	12,900	0.03%	12,900	0.04 %	0	0.00%
	206 재료비	1,947,337	4.72%	1,027,337	2.82 %	920,000	89.55%
	206-01 재료비	1,947,337	4.72%	1,027,337	2.82 %	920,000	89.55%
	207 연구개발비	37,500	0.09%	17,500	0.05 %	20,000	114.29%
	207-01 연구용역비	37,500	0.09%	17,500	0.05 %	20,000	114.29%
300 경상이전		2,395,019	5.81%	2,372,823	6.52 %	22,196	0.94%
	301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
	303-01 포상금	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
	307 민간이전	2,361,194	5.73%	2,348,998	6.46 %	12,196	0.52%
	307-01 의료및구료비	90,053	0.22%	86,488	0.24 %	3,565	4.12%
	307-02 민간경상사업보조	8,631	0.02%	0	0.00 %	8,631	순증
	307-05 민간위탁금	2,262,510	5.49%	2,262,510	6.22 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	22,825	0.06%	22,825	0.06 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	22,825	0.06%	22,825	0.06 %	0	0.00%
400 자본지출		19,328,916	46.89%	14,811,400	40.71 %	4,517,516	30.50%
	401 시설비및부대비	14,882,691	36.11%	10,539,480	28.97 %	4,343,211	41.21%
	401-01 시설비	14,167,191	34.37%	9,867,330	27.12 %	4,299,861	43.58%
	401-02 감리비	685,000	1.66%	646,660	1.78 %	38,340	5.93%
	401-03 시설부대비	30,500	0.07%	25,490	0.07 %	5,010	19.65%
	402 민간자본이전	4,180,000	10.14%	4,180,000	11.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,180,000	10.14%	4,180,000	11.49 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	205,805	0.50%	31,500	0.09 %	174,305	553.35%
	403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	205,805	0.50%	31,500	0.09 %	174,305	553.35%
	405 자산취득비	60,420	0.15%	60,420	0.17 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	60,420	0.15%	60,420	0.17 %	0	0.00%
	500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	16,094,005	39.05%	16,878,121	46.39 %	△784,116	△4.65%
	801 예비비	16,093,839	39.05%	16,878,121	46.39 %	△784,282	△4.65%
	801-01 일반예비비	16,093,839	39.05%	16,878,121	46.39 %	△784,282	△4.65%
	802 반환금기타	166	0.00%	0	0.00 %	166	순증
	802-01 국고보조금반환금	166	0.00%	0	0.00 %	166	순증