

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	588,703,029	100.00%	534,691,654	100.00 %	54,011,375	10.10%
100 인건비	78,720,729	13.37%	78,080,934	14.60 %	639,795	0.82%
101 인건비	78,720,729	13.37%	78,080,934	14.60 %	639,795	0.82%
101-01 보수	76,728,624	13.03%	76,156,503	14.24 %	572,121	0.75%
101-02 기타직보수	298,743	0.05%	298,743	0.06 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	179,399	0.03%	170,312	0.03 %	9,087	5.34%
101-04 기간제근로자등보수	1,513,963	0.26%	1,455,376	0.27 %	58,587	4.03%
200 물건비	18,633,171	3.17%	18,371,053	3.44 %	262,118	1.43%
201 일반운영비	10,992,829	1.87%	10,862,404	2.03 %	130,425	1.20%
201-01 사무관리비	2,982,591	0.51%	2,874,425	0.54 %	108,166	3.76%
201-02 공공운영비	5,711,231	0.97%	5,716,672	1.07 %	△5,441	△0.10%
201-03 행사운영비	637,340	0.11%	609,640	0.11 %	27,700	4.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,661,667	0.28%	1,661,667	0.31 %	0	0.00%
202 여비	838,310	0.14%	838,803	0.16 %	△493	△0.06%
202-01 국내여비	553,831	0.09%	542,324	0.10 %	11,507	2.12%
202-03 국외업무여비	28,000	0.00%	28,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	159,730	0.03%	171,730	0.03 %	△12,000	△6.99%
202-05 공무원 교육여비	96,749	0.02%	96,749	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	412,975	0.07%	412,875	0.08 %	100	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	80,400	0.01%	80,400	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,655	0.01%	56,555	0.01 %	100	0.18%
203-03 시책추진업무추진비	50,500	0.01%	50,500	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	225,420	0.04%	225,420	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,510,686	0.94%	5,351,100	1.00 %	159,586	2.98%
204-01 직책급업무수행경비	130,200	0.02%	130,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,192,436	0.37%	2,050,740	0.38 %	141,696	6.91%
204-03 특정업무경비	3,188,050	0.54%	3,170,160	0.59 %	17,890	0.56%
206 재료비	435,547	0.07%	440,547	0.08 %	△5,000	△1.13%
206-01 재료비	435,547	0.07%	440,547	0.08 %	△5,000	△1.13%
207 연구개발비	442,824	0.08%	465,324	0.09 %	△22,500	△4.84%
207-01 연구용역비	362,500	0.06%	385,000	0.07 %	△22,500	△5.84%
207-02 전산개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
207-03 시험연구비	40,324	0.01%	40,324	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	277,351,315	47.11%	254,044,819	47.51%	23,306,496	9.17%
301 일반보상금	2,172,098	0.37%	2,150,391	0.40%	21,707	1.01%
301-02 장학금및학자금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	779,067	0.13%	759,167	0.14%	19,900	2.62%
301-08 사회복무요원보상금	285,807	0.05%	234,000	0.04%	51,807	22.14%
301-09 행사실비보상금	42,652	0.01%	42,652	0.01%	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,060,572	0.18%	1,110,572	0.21%	△50,000	△4.50%
303 포상금	3,909,240	0.66%	3,618,985	0.68%	290,255	8.02%
303-01 포상금	68,300	0.01%	68,300	0.01%	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,840,940	0.65%	3,550,685	0.66%	290,255	8.17%
304 연금부담금등	15,661,588	2.66%	15,654,063	2.93%	7,525	0.05%
304-01 연금부담금	13,044,773	2.22%	13,038,984	2.44%	5,789	0.04%
304-02 국민건강보험금	2,616,815	0.44%	2,615,079	0.49%	1,736	0.07%
305 배상금등	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	247,075,652	41.97%	224,932,393	42.07%	22,143,259	9.84%
307-05 민간위탁금	246,880,970	41.94%	224,737,711	42.03%	22,143,259	9.85%
307-07 연금지급금	194,682	0.03%	194,682	0.04%	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,532,137	1.45%	7,688,387	1.44%	843,750	10.97%
308-01 자치단체경상보조금	3,249,582	0.55%	2,725,832	0.51%	523,750	19.21%
308-02 징수교부금	3,014,577	0.51%	3,014,577	0.56%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	297,978	0.05%	297,978	0.06%	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,970,000	0.33%	1,650,000	0.31%	320,000	19.39%
400 자본지출	88,895,690	15.10%	65,092,429	12.17%	23,803,261	36.57%
401 시설비및부대비	51,554,786	8.76%	38,564,223	7.21%	12,990,563	33.69%
401-01 시설비	50,314,694	8.55%	37,354,125	6.99%	12,960,569	34.70%
401-02 감리비	1,055,825	0.18%	1,039,900	0.19%	15,925	1.53%
401-03 시설부대비	184,267	0.03%	170,198	0.03%	14,069	8.27%
402 민간자본이전	18,051,000	3.07%	10,000,000	1.87%	8,051,000	80.51%
402-03 민간대행사업비	18,051,000	3.07%	10,000,000	1.87%	8,051,000	80.51%
403 자치단체등자본이전	4,988,376	0.85%	4,613,000	0.86%	375,376	8.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-01 자치단체자본보조	4,988,376	0.85%	4,613,000	0.86 %	375,376	8.14%
405 자산취득비	14,301,528	2.43%	11,915,206	2.23 %	2,386,322	20.03%
405-01 자산및물품취득비	14,298,528	2.43%	11,912,206	2.23 %	2,386,322	20.03%
405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	36,700,000	6.23%	36,700,000	6.86 %	0	0.00%
501 용자금	36,700,000	6.23%	36,700,000	6.86 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	900,000	0.15%	900,000	0.17 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관용자금	35,800,000	6.08%	35,800,000	6.70 %	0	0.00%
700 내부거래	9,660,735	1.64%	9,362,000	1.75 %	298,735	3.19%
701 기타회계등전출금	9,660,735	1.64%	9,362,000	1.75 %	298,735	3.19%
701-01 기타회계전출금	9,360,735	1.59%	9,062,000	1.69 %	298,735	3.30%
701-02 공기업특별회계경상전출금	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	78,741,389	13.38%	73,040,419	13.66 %	5,700,970	7.81%
801 예비비	73,461,624	12.48%	72,040,419	13.47 %	1,421,205	1.97%
801-01 일반예비비	73,461,624	12.48%	72,040,419	13.47 %	1,421,205	1.97%
802 반환금기타	5,279,765	0.90%	1,000,000	0.19 %	4,279,765	427.98%
802-01 국고보조금반환금	4,379,765	0.74%	0	0.00 %	4,379,765	순증
802-03 과오납금등	900,000	0.15%	1,000,000	0.19 %	△ 100,000	△ 10.00%