

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	56,895,835	100.00%	41,613,453	100.00 %	15,282,382	36.72%
100 인건비	3,940,652	6.93%	3,832,710	9.21 %	107,942	2.82%
101 인건비	3,940,652	6.93%	3,832,710	9.21 %	107,942	2.82%
101-01 보수	2,744,353	4.82%	2,638,559	6.34 %	105,794	4.01%
101-02 기타직보수	277,907	0.49%	304,633	0.73 %	△26,726	△8.77%
101-03 무기계약근로자보수	822,644	1.45%	803,649	1.93 %	18,995	2.36%
101-04 기간제근로자등보수	95,748	0.17%	85,869	0.21 %	9,879	11.50%
200 물건비	4,951,275	8.70%	4,543,268	10.92 %	408,007	8.98%
201 일반운영비	2,380,760	4.18%	2,290,490	5.50 %	90,270	3.94%
201-01 사무관리비	465,052	0.82%	472,915	1.14 %	△7,863	△1.66%
201-02 공공운영비	1,915,708	3.37%	1,817,575	4.37 %	98,133	5.40%
202 여비	150,090	0.26%	150,100	0.36 %	△10	△0.01%
202-01 국내여비	145,140	0.26%	141,840	0.34 %	3,300	2.33%
202-05 공무원 교육여비	4,950	0.01%	8,260	0.02 %	△3,310	△40.07%
203 업무추진비	23,180	0.04%	23,220	0.06 %	△40	△0.17%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,000	0.00%	2,040	0.00 %	△40	△1.96%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,580	0.02%	8,580	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	146,910	0.26%	146,160	0.35 %	750	0.51%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	84,990	0.15%	85,200	0.20 %	△210	△0.25%
204-03 특정업무경비	59,520	0.10%	58,560	0.14 %	960	1.64%
206 재료비	2,219,215	3.90%	1,888,298	4.54 %	330,917	17.52%
206-01 재료비	2,219,215	3.90%	1,888,298	4.54 %	330,917	17.52%
207 연구개발비	31,120	0.05%	45,000	0.11 %	△13,880	△30.84%
207-01 연구용역비	21,120	0.04%	20,000	0.05 %	1,120	5.60%
207-03 시험연구비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	3,858,681	6.78%	4,370,923	10.50 %	△512,242	△11.72%
301 일반보상금	246,027	0.43%	225,396	0.54 %	20,631	9.15%
301-01 사회보장적수혜금	238,527	0.42%	222,873	0.54 %	15,654	7.02%
301-09 행사실비보상금	6,000	0.01%	0	0.00 %	6,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	1,500	0.00%	2,523	0.01 %	△ 1,023	△ 40.55%
304 연금부담금등	495,602	0.87%	447,673	1.08 %	47,929	10.71%
304-01 연금부담금	376,154	0.66%	350,625	0.84 %	25,529	7.28%
304-02 국민건강보험금	119,448	0.21%	97,048	0.23 %	22,400	23.08%
305 배상금등	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
305-01 배상금등	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
307 민간이전	1,642,280	2.89%	1,856,783	4.46 %	△ 214,503	△ 11.55%
307-05 민간위탁금	1,642,280	2.89%	1,819,283	4.37 %	△ 177,003	△ 9.73%
308 자치단체등이전	1,464,772	2.57%	1,566,071	3.76 %	△ 101,299	△ 6.47%
308-07 자치단체간부담금	1,464,772	2.57%	1,566,071	3.76 %	△ 101,299	△ 6.47%
400 자본지출	40,969,061	72.01%	23,646,519	56.82 %	17,322,542	73.26%
401 시설비및부대비	22,807,761	40.09%	17,396,010	41.80 %	5,411,751	31.11%
401-01 시설비	22,721,489	39.94%	17,318,075	41.62 %	5,403,414	31.20%
401-03 시설부대비	86,272	0.15%	66,082	0.16 %	20,190	30.55%
402 민간자본이전	18,057,500	31.74%	6,171,009	14.83 %	11,886,491	192.62%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,500	0.04%	0	0.00 %	22,500	순증
402-03 민간대행사업비	18,035,000	31.70%	6,171,009	14.83 %	11,863,991	192.25%
405 자산취득비	103,800	0.18%	79,500	0.19 %	24,300	30.57%
405-01 자산및물품취득비	103,800	0.18%	79,500	0.19 %	24,300	30.57%
500 용자및출자	1,000,000	1.76%	1,000,000	2.40 %	0	0.00%
501 용자금	1,000,000	1.76%	1,000,000	2.40 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000,000	1.76%	1,000,000	2.40 %	0	0.00%
600 보전재원	687,975	1.21%	1,453,047	3.49 %	△ 765,072	△ 52.65%
602 예치금	687,975	1.21%	953,047	2.29 %	△ 265,072	△ 27.81%
602-01 예치금	687,975	1.21%	953,047	2.29 %	△ 265,072	△ 27.81%
700 내부거래	930,000	1.63%	1,969,667	4.73 %	△ 1,039,667	△ 52.78%
701 기타회계등전출금	930,000	1.63%	1,969,667	4.73 %	△ 1,039,667	△ 52.78%
701-01 기타회계전출금	930,000	1.63%	1,969,667	4.73 %	△ 1,039,667	△ 52.78%
800 예비비및기타	558,191	0.98%	797,319	1.92 %	△ 239,128	△ 29.99%
801 예비비	523,191	0.92%	764,319	1.84 %	△ 241,128	△ 31.55%
801-01 일반예비비	523,191	0.92%	764,319	1.84 %	△ 241,128	△ 31.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802 반환금기타	35,000	0.06%	33,000	0.08 %	2,000	6.06%
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.05%	30,000	0.07 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.01%	3,000	0.01 %	2,000	66.67%