

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	72,920,727	100.00%	66,866,810	100.00 %	6,053,917	9.05%
100 인건비	2,262,570	3.10%	2,170,624	3.25 %	91,946	4.24%
101 인건비	2,262,570	3.10%	2,170,624	3.25 %	91,946	4.24%
101-01 보수	1,167,780	1.60%	1,174,667	1.76 %	△6,887	△0.59%
101-02 기타직보수	474,882	0.65%	474,403	0.71 %	479	0.10%
101-03 무기계약근로자보수	76,623	0.11%	48,390	0.07 %	28,233	58.34%
101-04 기간제근로자등보수	543,285	0.75%	473,164	0.71 %	70,121	14.82%
200 물건비	3,576,694	4.90%	3,190,496	4.77 %	386,198	12.10%
201 일반운영비	2,815,140	3.86%	2,799,395	4.19 %	15,745	0.56%
201-01 사무관리비	606,087	0.83%	948,676	1.42 %	△342,589	△36.11%
201-02 공공운영비	2,209,053	3.03%	1,760,719	2.63 %	448,334	25.46%
202 여비	55,500	0.08%	51,900	0.08 %	3,600	6.94%
202-01 국내여비	51,900	0.07%	48,300	0.07 %	3,600	7.45%
202-02 월액여비	3,600	0.00%	3,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,860	0.01%	8,860	0.01 %	1,000	11.29%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,360	0.00%	1,360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	88,980	0.12%	85,800	0.13 %	3,180	3.71%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,700	0.07%	49,440	0.07 %	1,260	2.55%
204-03 특정업무경비	36,480	0.05%	34,560	0.05 %	1,920	5.56%
206 재료비	234,512	0.32%	244,541	0.37 %	△10,029	△4.10%
206-01 재료비	234,512	0.32%	244,541	0.37 %	△10,029	△4.10%
207 연구개발비	372,702	0.51%	0	0.00 %	372,702	순증
207-01 연구용역비	372,702	0.51%	0	0.00 %	372,702	순증
300 경상이전	10,301,388	14.13%	9,168,889	13.71 %	1,132,499	12.35%
301 일반보상금	2,692,650	3.69%	2,768,328	4.14 %	△75,678	△2.73%
301-02 장학금및학자금	500,000	0.69%	580,000	0.87 %	△80,000	△13.79%
301-09 행사실비보상금	2,082	0.00%	204,764	0.31 %	△202,682	△98.98%
301-11 기타보상금	2,190,568	3.00%	1,983,564	2.97 %	207,004	10.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
307 민간이전	3,192,500	4.38%	2,484,266	3.72 %	708,234	28.51%
307-01 의료및구료비	138,400	0.19%	115,200	0.17 %	23,200	20.14%
307-02 민간경상사업보조	1,392,000	1.91%	659,066	0.99 %	732,934	111.21%
307-05 민간위탁금	1,662,100	2.28%	1,710,000	2.56 %	△47,900	△2.80%
308 자치단체등이전	4,416,238	6.06%	3,902,795	5.84 %	513,443	13.16%
308-07 자치단체간부담금	1,294,791	1.78%	1,294,791	1.94 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,121,447	4.28%	2,608,004	3.90 %	513,443	19.69%
400 자본지출	48,970,451	67.16%	41,217,688	61.64 %	7,752,763	18.81%
401 시설비및부대비	41,031,451	56.27%	38,423,688	57.46 %	2,607,763	6.79%
401-01 시설비	40,054,242	54.93%	37,213,645	55.65 %	2,840,597	7.63%
401-02 감리비	843,182	1.16%	1,075,000	1.61 %	△231,818	△21.56%
401-03 시설부대비	134,027	0.18%	135,043	0.20 %	△1,016	△0.75%
402 민간자본이전	2,070,000	2.84%	2,540,000	3.80 %	△470,000	△18.50%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.04%	2,360,000	3.53 %	△2,330,000	△98.73%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,040,000	2.80%	0	0.00 %	2,040,000	순증
403 자치단체등자본이전	5,869,000	8.05%	0	0.00 %	5,869,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	5,869,000	8.05%	0	0.00 %	5,869,000	순증
500 융자및출자	2,566,244	3.52%	1,009,253	1.51 %	1,556,991	154.27%
501 융자금	2,566,244	3.52%	1,009,253	1.51 %	1,556,991	154.27%
501-01 민간융자금	2,566,244	3.52%	1,009,253	1.51 %	1,556,991	154.27%
700 내부거래	5,243,380	7.19%	9,238,860	13.82 %	△3,995,480	△43.25%
701 기타회계등전출금	4,243,380	5.82%	7,023,320	10.50 %	△2,779,940	△39.58%
701-01 기타회계전출금	4,243,380	5.82%	7,023,320	10.50 %	△2,779,940	△39.58%
702 기금전출금	1,000,000	1.37%	2,215,540	3.31 %	△1,215,540	△54.86%
702-01 기금전출금	1,000,000	1.37%	2,215,540	3.31 %	△1,215,540	△54.86%