

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	94,600,000	100.00%	76,900,000	100.00 %	17,700,000	23.02%
100 인건비	21,005,972	22.21%	20,290,609	26.39 %	715,363	3.53%
101 인건비	21,005,972	22.21%	20,290,609	26.39 %	715,363	3.53%
101-02 기타직보수	378,144	0.40%	401,974	0.52 %	△23,830	△5.93%
101-03 무기계약근로자보수	19,850,627	20.98%	19,213,538	24.99 %	637,089	3.32%
101-04 기간제근로자등보수	777,201	0.82%	675,097	0.88 %	102,104	15.12%
200 물건비	6,517,620	6.89%	7,878,291	10.24 %	△1,360,671	△17.27%
201 일반운영비	4,338,860	4.59%	4,594,767	5.97 %	△255,907	△5.57%
201-01 사무관리비	1,941,922	2.05%	2,047,150	2.66 %	△105,228	△5.14%
201-02 공공운영비	2,375,738	2.51%	2,513,417	3.27 %	△137,679	△5.48%
201-03 행사운영비	21,200	0.02%	34,200	0.04 %	△13,000	△38.01%
202 여비	345,832	0.37%	343,530	0.45 %	2,302	0.67%
202-01 국내여비	342,532	0.36%	340,230	0.44 %	2,302	0.68%
202-03 국외업무여비	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	12,660	0.01%	12,840	0.02 %	△180	△1.40%
203-03 시책추진업무추진비	4,860	0.01%	3,600	0.00 %	1,260	35.00%
203-04 부서운영업무추진비	7,800	0.01%	9,240	0.01 %	△1,440	△15.58%
206 재료비	1,178,518	1.25%	1,587,161	2.06 %	△408,643	△25.75%
206-01 재료비	1,178,518	1.25%	1,587,161	2.06 %	△408,643	△25.75%
207 연구개발비	641,750	0.68%	1,339,993	1.74 %	△698,243	△52.11%
207-01 연구용역비	625,000	0.66%	1,303,243	1.69 %	△678,243	△52.04%
207-02 전산개발비	9,000	0.01%	28,000	0.04 %	△19,000	△67.86%
207-03 시험연구비	7,750	0.01%	8,750	0.01 %	△1,000	△11.43%
300 경상이전	20,917,031	22.11%	20,521,251	26.69 %	395,780	1.93%
301 일반보상금	406,046	0.43%	425,344	0.55 %	△19,298	△4.54%
301-06 민간인국외여비	32,800	0.03%	32,800	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	154,457	0.16%	130,415	0.17 %	24,042	18.43%
301-09 행사실비보상금	20,620	0.02%	28,664	0.04 %	△8,044	△28.06%
301-11 기타보상금	198,169	0.21%	233,465	0.30 %	△35,296	△15.12%
307 민간이전	11,669,470	12.34%	11,112,691	14.45 %	556,779	5.01%
307-01 의료및구료비	874,302	0.92%	814,302	1.06 %	60,000	7.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-02 민간경상사업보조	36,700	0.04%	38,700	0.05 %	△2,000	△5.17%
307-05 민간위탁금	10,758,468	11.37%	10,259,689	13.34 %	498,779	4.86%
308 자치단체등이전	4,541,192	4.80%	4,655,763	6.05 %	△114,571	△2.46%
308-07 자치단체간부담금	4,510,192	4.77%	4,627,763	6.02 %	△117,571	△2.54%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	31,000	0.03%	28,000	0.04 %	3,000	10.71%
309 전출금	4,231,573	4.47%	4,177,453	5.43 %	54,120	1.30%
309-01 공사·공단경상전출금	4,231,573	4.47%	4,177,453	5.43 %	54,120	1.30%
311 차입금이자상환	68,750	0.07%	150,000	0.20 %	△81,250	△54.17%
311-05 기타차입금이자상환	68,750	0.07%	150,000	0.20 %	△81,250	△54.17%
400 자본지출	37,775,904	39.93%	20,661,083	26.87 %	17,114,821	82.84%
401 시설비및부대비	14,900,904	15.75%	14,776,993	19.22 %	123,911	0.84%
401-01 시설비	14,871,088	15.72%	14,752,076	19.18 %	119,012	0.81%
401-03 시설부대비	29,816	0.03%	24,917	0.03 %	4,899	19.66%
402 민간자본이전	60,000	0.06%	52,500	0.07 %	7,500	14.29%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	60,000	0.06%	52,500	0.07 %	7,500	14.29%
403 자치단체등자본이전	21,264,000	22.48%	4,694,000	6.10 %	16,570,000	353.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	21,264,000	22.48%	4,694,000	6.10 %	16,570,000	353.00%
404 공사공단자본전출금	178,300	0.19%	93,550	0.12 %	84,750	90.59%
404-01 공사·공단자본전출금	178,300	0.19%	93,550	0.12 %	84,750	90.59%
405 자산취득비	1,372,700	1.45%	1,044,040	1.36 %	328,660	31.48%
405-01 자산및물품취득비	1,372,700	1.45%	1,044,040	1.36 %	328,660	31.48%
500 융자및출자	860,000	0.91%	920,000	1.20 %	△60,000	△6.52%
501 융자금	860,000	0.91%	920,000	1.20 %	△60,000	△6.52%
501-01 민간융자금	860,000	0.91%	920,000	1.20 %	△60,000	△6.52%
600 보전재원	1,000,000	1.06%	1,000,000	1.30 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,000,000	1.06%	1,000,000	1.30 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	1.06%	1,000,000	1.30 %	0	0.00%
700 내부거래	704,020	0.74%	680,736	0.89 %	23,284	3.42%
701 기타회계등전출금	51,000	0.05%	0	0.00 %	51,000	순증
701-02 공기업특별회계경상전출 금	51,000	0.05%	0	0.00 %	51,000	순증

【 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
702 기금전출금	653,020	0.69%	680,736	0.89 %	△27,716	△4.07%
702-01 기금전출금	653,020	0.69%	680,736	0.89 %	△27,716	△4.07%
800 예비비및기타	5,819,453	6.15%	4,948,030	6.43 %	871,423	17.61%
801 예비비	5,819,453	6.15%	4,948,030	6.43 %	871,423	17.61%
801-01 일반예비비	5,819,453	6.15%	4,948,030	6.43 %	871,423	17.61%