

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	79,185,445	100.00%	89,824,986	100.00 %	△ 10,639,541	△ 11.84%
100 인건비	2,304,516	2.91%	2,246,284	2.50 %	58,232	2.59%
101 인건비	2,304,516	2.91%	2,246,284	2.50 %	58,232	2.59%
101-01 보수	1,764,155	2.23%	1,764,298	1.96 %	△ 143	△ 0.01%
101-03 무기계약근로자보수	401,400	0.51%	354,874	0.40 %	46,526	13.11%
101-04 기간제근로자등보수	138,961	0.18%	127,112	0.14 %	11,849	9.32%
200 물건비	4,137,375	5.22%	6,017,274	6.70 %	△ 1,879,899	△ 31.24%
201 일반운영비	1,412,787	1.78%	3,658,755	4.07 %	△ 2,245,968	△ 61.39%
201-01 사무관리비	565,473	0.71%	695,270	0.77 %	△ 129,797	△ 18.67%
201-02 공공운영비	847,314	1.07%	2,963,485	3.30 %	△ 2,116,171	△ 71.41%
202 여비	135,100	0.17%	137,254	0.15 %	△ 2,154	△ 1.57%
202-01 국내여비	135,100	0.17%	137,254	0.15 %	△ 2,154	△ 1.57%
203 업무추진비	7,200	0.01%	9,600	0.01 %	△ 2,400	△ 25.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	96,840	0.12%	102,300	0.11 %	△ 5,460	△ 5.34%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	47,640	0.06%	50,220	0.06 %	△ 2,580	△ 5.14%
204-03 특정업무경비	48,000	0.06%	50,880	0.06 %	△ 2,880	△ 5.66%
206 재료비	2,396,788	3.03%	2,021,685	2.25 %	375,103	18.55%
206-01 재료비	2,396,788	3.03%	2,021,685	2.25 %	375,103	18.55%
207 연구개발비	88,660	0.11%	87,680	0.10 %	980	1.12%
207-01 연구용역비	88,660	0.11%	87,680	0.10 %	980	1.12%
300 경상이전	9,211,725	11.63%	9,723,908	10.83 %	△ 512,183	△ 5.27%
301 일반보상금	5,700	0.01%	5,700	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,700	0.00%	3,700	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	368,708	0.47%	326,655	0.36 %	42,053	12.87%
304-01 연금부담금	308,029	0.39%	266,193	0.30 %	41,836	15.72%
304-02 국민건강보험금	60,679	0.08%	60,462	0.07 %	217	0.36%
305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	7,417,010	9.37%	7,949,734	8.85 %	△532,724	△6.70%
307-01 의료및구료비	746,000	0.94%	744,434	0.83 %	1,566	0.21%
307-02 민간경상사업보조	25,000	0.03%	25,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,060,010	7.65%	6,592,300	7.34 %	△532,290	△8.07%
307-08 이차보전금	586,000	0.74%	588,000	0.65 %	△2,000	△0.34%
308 자치단체등이전	1,395,507	1.76%	1,403,019	1.56 %	△7,512	△0.54%
308-07 자치단체간부담금	1,395,507	1.76%	1,403,019	1.56 %	△7,512	△0.54%
311 차입금이자상환	14,800	0.02%	28,800	0.03 %	△14,000	△48.61%
311-03 중앙정부차입금이자상환	14,800	0.02%	28,800	0.03 %	△14,000	△48.61%
400 자본지출	43,057,641	54.38%	48,930,854	54.47 %	△5,873,213	△12.00%
401 시설비및부대비	30,804,020	38.90%	40,451,281	45.03 %	△9,647,261	△23.85%
401-01 시설비	29,686,520	37.49%	38,803,281	43.20 %	△9,116,761	△23.49%
401-02 감리비	1,092,500	1.38%	1,621,000	1.80 %	△528,500	△32.60%
401-03 시설부대비	25,000	0.03%	27,000	0.03 %	△2,000	△7.41%
402 민간자본이전	169,531	0.21%	284,223	0.32 %	△114,692	△40.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	169,531	0.21%	284,223	0.32 %	△114,692	△40.35%
403 자치단체등자본이전	11,966,570	15.11%	8,040,000	8.95 %	3,926,570	48.84%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	11,966,570	15.11%	8,040,000	8.95 %	3,926,570	48.84%
405 자산취득비	117,520	0.15%	155,350	0.17 %	△37,830	△24.35%
405-01 자산및물품취득비	117,520	0.15%	155,350	0.17 %	△37,830	△24.35%
500 융자및출자	1,000,000	1.26%	1,050,000	1.17 %	△50,000	△4.76%
501 융자금	1,000,000	1.26%	1,050,000	1.17 %	△50,000	△4.76%
501-01 민간융자금	1,000,000	1.26%	1,050,000	1.17 %	△50,000	△4.76%
600 보전재원	443,200	0.56%	443,200	0.49 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	443,200	0.56%	443,200	0.49 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	443,200	0.56%	443,200	0.49 %	0	0.00%
700 내부거래	3,753,626	4.74%	4,326,741	4.82 %	△573,115	△13.25%
701 기타회계등전출금	3,753,626	4.74%	4,326,741	4.82 %	△573,115	△13.25%
701-01 기타회계전출금	9,000	0.01%	10,000	0.01 %	△1,000	△10.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	15,440	0.02%	15,440	0.02 %	0	0.00%

【 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
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,729,186	4.71%	4,301,301	4.79 %	△572,115	△ 13.30%
800 예비비및기타	15,277,362	19.29%	17,086,725	19.02 %	△ 1,809,363	△ 10.59%
801 예비비	15,056,262	19.01%	17,002,425	18.93 %	△ 1,946,163	△ 11.45%
801-01 일반예비비	15,056,262	19.01%	17,002,425	18.93 %	△ 1,946,163	△ 11.45%
802 반환금기타	221,100	0.28%	84,300	0.09 %	136,800	162.28%
802-01 국고보조금반환금	20,000	0.03%	40,000	0.04 %	△20,000	△50.00%
802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	191,100	0.24%	34,300	0.04 %	156,800	457.14%