세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	350,000,000	100.00%	340,000,000	100.00 %	10,000,000	2.94%
100 인건비	9,401,688	2.69%	9,251,303	2.72 %	150,385	1.63%
101 인건비	9,401,688	2.69%	9,251,303	2.72 %	150,385	1.63%
101-01 보수	6,401,017	1.83%	6,339,512	1.86 %	61,505	0.97%
101-02 기타직보수	455,991	0.13%	498,131	0.15 %	△42,140	△8.46%
101-03 무기계약근로자보수	2,215,684	0.63%	2,026,267	0.60 %	189,417	9.35%
101-04 기간제근로자등보수	328,996	0.09%	387,393	0.11 %	△58,397	△15.07%
200 물건비	55,787,853	15.94%	54,727,718	16.10 %	1,060,135	1.94%
201 일반운영비	13,854,692	3.96%	12,743,237	3.75 %	1,111,455	8.72%
201-01 사무관리비	1,807,437	0.52%	1,625,547	0.48 %	181,890	11.19%
201-02 공공운영비	12,042,455	3.44%	11,090,890	3.26 %	951,565	8.58%
201-03 행사운영비	4,800	0.00%	26,800	0.01 %	△22,000	△82.09%
202 여비	360,220	0.10%	359,340	0.11 %	880	0.24%
202-01 국내여비	360,220	0.10%	359,340	0.11 %	880	0.24%
203 업무추진비	35,820	0.01%	35,820	0.01 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	17,520	0.01%	17,520	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	338,220	0.10%	334,380	0.10 %	3,840	1.15%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	185,340	0.05%	183,420	0.05 %	1,920	1.05%
204-03 특정업무경비	143,280	0.04%	141,360	0.04 %	1,920	1.36%
206 재료비	41,163,401	11.76%	41,047,211	12.07 %	116,190	0.28%
206-01 재료비	41,163,401	11.76%	41,047,211	12.07 %	116,190	0.28%
207 연구개발비	35,500	0.01%	207,730	0.06 %	△172,230	△82.91%
207-01 연구용역비	15,000	0.00%	207,730	0.06 %	△192,730	△92.78%
207-02 전산개발비	20,500	0.01%	0	0.00 %	20,500	순증
300 경상이전	18,574,925	5.31%	17,955,461	5.28 %	619,464	3.45%
301 일반보상금	970,440	0.28%	537,680	0.16 %	432,760	80.49%
301-01 사회보장적수혜금	491,800	0.14%	491,800	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	472,760	0.14%	40,000	0.01 %	432,760	1081.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	1,534,292	0.44%	1,442,489	0.42 %	91,803	6.36%
304-01 연금부담금	1,152,322	0.33%	1,083,403	0.32 %	68,919	6.36%
304-02 국민건강보험금	381,970	0.11%	359,086	0.11 %	22,884	6.37%
305 배상금등	619,936	0.18%	20,000	0.01 %	599,936	2999.68%
305-01 배상금등	619,936	0.18%	20,000	0.01 %	599,936	2999.68%
307 민간이전	10,331,132	2.95%	9,210,019	2.71 %	1,121,113	12.17%
307-01 의료및구료비	100,000	0.03%	76,077	0.02 %	23,923	31.45%
307-05 민간위탁금	10,133,132	2.90%	8,801,942	2.59 %	1,331,190	15.12%
307-06 보험금	98,000	0.03%	99,000	0.03 %	△1,000	△1.01%
308 자치단체등이전	4,170,000	1.19%	4,357,193	1.28 %	△187,193	△4.30%
308-07 자치단체간부담금	4,000,000	1.14%	4,277,193	1.26 %	△277,193	△6.48%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	170,000	0.05%	80,000	0.02 %	90,000	112.50%
311 차입금이자상환	949,125	0.27%	2,388,080	0.70 %	△1,438,955	△60.26%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	949,125	0.27%	1,258,080	0.37 %	△308,955	△24.56%
400 자본지출	87,740,421	25.07%	86,913,796	25.56 %	826,625	0.95%
401 시설비및부대비	84,366,981	24.10%	79,457,046	23.37 %	4,909,935	6.18%
401-01 시설비	80,229,281	22.92%	77,254,346	22.72 %	2,974,935	3.85%
401-02 감리비	1,697,000	0.48%	2,100,000	0.62 %	△403,000	△19.19%
401-03 시설부대비	2,440,700	0.70%	102,700	0.03 %	2,338,000	2276.53%
402 민간자본이전	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
403 자치단체등자본이전	1,840,000	0.53%	6,533,000	1.92 %	△4,693,000	△71.84%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,840,000	0.53%	6,533,000	1.92 %	△4,693,000	△71.84%
405 자산취득비	1,523,440	0.44%	903,750	0.27 %	619,690	68.57%
405-01 자산및물품취득비	1,523,440	0.44%	903,750	0.27 %	619,690	68.57%
600 보전재원	33,800,000	9.66%	67,950,000	19.99 %	△34,150,000	△50.26%
601 차입금원금상환	33,800,000	9.66%	67,950,000	19.99 %	△34,150,000	△50.26%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	33,800,000	9.66%	28,950,000	8.51 %	4,850,000	16.75%
700 내부거래	11,026,578	3.15%	8,171,979	2.40 %	2,854,599	34.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	1,506,578	0.43%	1,506,578	0.44 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	922,000	0.26%	922,000	0.27 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	584,578	0.17%	584,578	0.17 %	0	0.00%
706 기타내부거래	9,520,000	2.72%	6,665,401	1.96 %	2,854,599	42.83%
706-01 감가상각비	9,520,000	2.72%	6,665,401	1.96 %	2,854,599	42.83%
800 예비비및기타	133,668,535	38.19%	95,029,743	27.95 %	38,638,792	40.66%
801 예비비	125,586,631	35.88%	84,552,290	24.87 %	41,034,341	48.53%
801-01 일반예비비	125,586,631	35.88%	79,529,690	23.39 %	46,056,941	57.91%
802 반환금기타	8,081,904	2.31%	10,477,453	3.08 %	△2,395,549	△22.86%
802-01 국고보조금반환금	7,271,904	2.08%	9,003,453	2.65 %	△1,731,549	△19.23%
802-02 시·도비보조금반환금	796,000	0.23%	1,400,000	0.41 %	△604,000	△43.14%
802-03 과오납금등	14,000	0.00%	74,000	0.02 %	△60,000	△81.08%