

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	32,787,108	100.00%	42,829,992	100.00 %	△ 10,042,884	△ 23.45%
100 인건비	1,047,104	3.19%	956,692	2.23 %	90,412	9.45%
101 인건비	1,047,104	3.19%	956,692	2.23 %	90,412	9.45%
101-01 보수	413,916	1.26%	385,219	0.90 %	28,697	7.45%
101-03 무기계약근로자보수	366,616	1.12%	307,312	0.72 %	59,304	19.30%
101-04 기간제근로자등보수	266,572	0.81%	264,161	0.62 %	2,411	0.91%
200 물건비	3,804,755	11.60%	4,249,027	9.92 %	△ 444,272	△ 10.46%
201 일반운영비	2,540,330	7.75%	1,979,157	4.62 %	561,173	28.35%
201-01 사무관리비	229,830	0.70%	275,583	0.64 %	△ 45,753	△ 16.60%
201-02 공공운영비	2,310,500	7.05%	1,702,574	3.98 %	607,926	35.71%
202 여비	38,100	0.12%	38,070	0.09 %	30	0.08%
202-01 국내여비	38,100	0.12%	38,070	0.09 %	30	0.08%
204 직무수행경비	16,320	0.05%	16,320	0.04 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,520	0.04%	11,520	0.03 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,018,205	3.11%	1,084,680	2.53 %	△ 66,475	△ 6.13%
206-01 재료비	1,018,205	3.11%	1,084,680	2.53 %	△ 66,475	△ 6.13%
207 연구개발비	191,800	0.58%	1,130,800	2.64 %	△ 939,000	△ 83.04%
207-01 연구용역비	191,800	0.58%	1,130,800	2.64 %	△ 939,000	△ 83.04%
300 경상이전	646,285	1.97%	452,486	1.06 %	193,799	42.83%
301 일반보상금	198,584	0.61%	2,620	0.01 %	195,964	7479.54%
301-11 기타보상금	198,584	0.61%	1,120	0.00 %	197,464	17630.71%
307 민간이전	175,719	0.54%	168,908	0.39 %	6,811	4.03%
307-01 의료및구료비	60,999	0.19%	54,588	0.13 %	6,411	11.74%
307-02 민간경상사업보조	45,000	0.14%	44,600	0.10 %	400	0.90%
307-05 민간위탁금	69,720	0.21%	69,720	0.16 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	271,982	0.83%	280,958	0.66 %	△ 8,976	△ 3.19%
308-07 자치단체간부담금	271,982	0.83%	280,958	0.66 %	△ 8,976	△ 3.19%
400 자본지출	22,953,106	70.01%	32,062,895	74.86 %	△ 9,109,789	△ 28.41%
401 시설비및부대비	17,848,325	54.44%	29,530,762	68.95 %	△ 11,682,437	△ 39.56%
401-01 시설비	17,837,325	54.40%	28,483,562	66.50 %	△ 10,646,237	△ 37.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	11,000	0.03%	8,000	0.02 %	3,000	37.50%
402 민간자본이전	2,026,131	6.18%	2,032,983	4.75 %	△6,852	△0.34%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	222,731	0.68%	0	0.00 %	222,731	순증
402-03 민간대행사업비	1,803,400	5.50%	1,853,000	4.33 %	△49,600	△2.68%
403 자치단체등자본이전	3,050,000	9.30%	0	0.00 %	3,050,000	순증
403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	3,050,000	9.30%	0	0.00 %	3,050,000	순증
405 자산취득비	28,650	0.09%	499,150	1.17 %	△470,500	△94.26%
405-01 자산및물품취득비	28,650	0.09%	499,150	1.17 %	△470,500	△94.26%
500 용자및출자	4,224,768	12.89%	5,095,892	11.90 %	△871,124	△17.09%
501 용자금	4,224,768	12.89%	5,095,892	11.90 %	△871,124	△17.09%
501-01 민간용자금	4,224,768	12.89%	5,095,892	11.90 %	△871,124	△17.09%
800 예비비및기타	111,090	0.34%	13,000	0.03 %	98,090	754.54%
801 예비비	10,000	0.03%	10,000	0.02 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	10,000	0.03%	10,000	0.02 %	0	0.00%
802 반환금기타	101,090	0.31%	3,000	0.01 %	98,090	3269.67%
802-01 국고보조금반환금	99,090	0.30%	0	0.00 %	99,090	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,000	0.01%	3,000	0.01 %	△1,000	△33.33%