

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		122,668,425	100.00%	122,958,104	100.00 %	△ 289,679	△ 0.24%
100 인건비		8,077,447	6.58%	7,613,125	6.19 %	464,322	6.10%
	101 인건비	8,077,447	6.58%	7,613,125	6.19 %	464,322	6.10%
	101-01 보수	4,871,290	3.97%	5,065,715	4.12 %	△ 194,425	△ 3.84%
	101-02 기타직보수	315,127	0.26%	309,167	0.25 %	5,960	1.93%
	101-03 무기계약근로자보수	1,611,583	1.31%	1,342,752	1.09 %	268,831	20.02%
	101-04 기간제근로자등보수	1,279,447	1.04%	895,491	0.73 %	383,956	42.88%
200 물건비		20,284,142	16.54%	19,242,204	15.65 %	1,041,938	5.41%
	201 일반운영비	8,646,624	7.05%	7,659,178	6.23 %	987,446	12.89%
	201-01 사무관리비	1,389,873	1.13%	1,367,320	1.11 %	22,553	1.65%
	201-02 공공운영비	7,256,751	5.92%	6,291,858	5.12 %	964,893	15.34%
202 여비		419,868	0.34%	435,396	0.35 %	△ 15,528	△ 3.57%
	202-01 국내여비	384,303	0.31%	397,706	0.32 %	△ 13,403	△ 3.37%
	202-02 월액여비	13,440	0.01%	13,440	0.01 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	2,125	0.00%	4,250	0.00 %	△ 2,125	△ 50.00%
203 업무추진비		39,580	0.03%	40,940	0.03 %	△ 1,360	△ 3.32%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	3,680	0.00%	2,040	0.00 %	1,640	80.39%
	203-03 시책추진업무추진비	18,800	0.02%	18,800	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	13,800	0.01%	16,800	0.01 %	△ 3,000	△ 17.86%
204 직무수행경비		280,080	0.23%	285,840	0.23 %	△ 5,760	△ 2.02%
	204-01 직책급여업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	149,400	0.12%	153,240	0.12 %	△ 3,840	△ 2.51%
	204-03 특정업무경비	122,880	0.10%	124,800	0.10 %	△ 1,920	△ 1.54%
206 재료비		10,897,990	8.88%	10,741,850	8.74 %	156,140	1.45%
	206-01 재료비	10,897,990	8.88%	10,741,850	8.74 %	156,140	1.45%
300 경상이전		14,899,449	12.15%	14,656,517	11.92 %	242,932	1.66%
	301 일반보상금	311,650	0.25%	19,300	0.02 %	292,350	1514.77%
	301-09 행사실비보상금	3,890	0.00%	5,300	0.00 %	△ 1,410	△ 26.60%
	301-11 기타보상금	307,760	0.25%	14,000	0.01 %	293,760	2098.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
303	포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	303-01 포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
304	연금부담금등	1,055,755	0.86%	990,392	0.81 %	65,363	6.60%
	304-01 연금부담금	851,623	0.69%	807,352	0.66 %	44,271	5.48%
	304-02 국민건강보험금	204,132	0.17%	183,040	0.15 %	21,092	11.52%
305	배상금등	599,795	0.49%	592,195	0.48 %	7,600	1.28%
	305-01 배상금등	599,795	0.49%	592,195	0.48 %	7,600	1.28%
307	민간이전	6,890,552	5.62%	7,115,357	5.79 %	△224,805	△3.16%
	307-01 의료및구료비	471,200	0.38%	427,050	0.35 %	44,150	10.34%
	307-05 민간위탁금	6,419,352	5.23%	6,417,552	5.22 %	1,800	0.03%
308	자치단체등이전	4,974,930	4.06%	4,656,383	3.79 %	318,547	6.84%
	308-07 자치단체간부담금	4,974,930	4.06%	4,656,383	3.79 %	318,547	6.84%
311	차입금이자상환	1,061,767	0.87%	1,257,890	1.02 %	△196,123	△15.59%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,011,900	0.82%	1,117,200	0.91 %	△105,300	△9.43%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	49,867	0.04%	140,690	0.11 %	△90,823	△64.56%
400	자본지출	54,279,581	44.25%	55,827,032	45.40 %	△1,547,451	△2.77%
401	시설비및부대비	46,316,211	37.76%	50,186,982	40.82 %	△3,870,771	△7.71%
	401-01 시설비	45,087,093	36.76%	47,887,161	38.95 %	△2,800,068	△5.85%
	401-02 감리비	1,062,218	0.87%	2,211,722	1.80 %	△1,149,504	△51.97%
	401-03 시설부대비	166,900	0.14%	88,099	0.07 %	78,801	89.45%
402	민간자본이전	7,838,570	6.39%	5,487,000	4.46 %	2,351,570	42.86%
	402-03 민간대행사업비	7,838,570	6.39%	5,487,000	4.46 %	2,351,570	42.86%
405	자산취득비	124,800	0.10%	153,050	0.12 %	△28,250	△18.46%
	405-01 자산및물품취득비	124,800	0.10%	153,050	0.12 %	△28,250	△18.46%
500	융자및출자	80,000	0.07%	80,000	0.07 %	0	0.00%
501	융자금	80,000	0.07%	80,000	0.07 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.07%	80,000	0.07 %	0	0.00%
600	보전재원	8,311,600	6.78%	8,328,000	6.77 %	△16,400	△0.20%
601	차입금원금상환	8,311,600	6.78%	8,328,000	6.77 %	△16,400	△0.20%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,210,000	5.88%	7,210,000	5.86 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,101,600	0.90%	1,118,000	0.91 %	△16,400	△1.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
700 내부거래		133,159	0.11%	1,234,825	1.00 %	△ 1,101,666	△ 89.22%
	701 기타회계등전출금	133,159	0.11%	1,234,825	1.00 %	△ 1,101,666	△ 89.22%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	133,159	0.11%	111,125	0.09 %	22,034	19.83%
800 예비비및기타		16,603,047	13.53%	15,976,401	12.99 %	626,646	3.92%
	801 예비비	16,479,904	13.43%	15,060,940	12.25 %	1,418,964	9.42%
	801-01 일반예비비	16,479,904	13.43%	15,060,940	12.25 %	1,418,964	9.42%
	802 반환금기타	123,143	0.10%	915,461	0.74 %	△ 792,318	△ 86.55%
	802-03 과오납금등	123,143	0.10%	915,461	0.74 %	△ 792,318	△ 86.55%