

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		32,990,411	100.00%	23,524,369	100.00 %	9,466,042	40.24%
100 인건비		1,222,713	3.71%	822,304	3.50 %	400,409	48.69%
	101 인건비	1,222,713	3.71%	822,304	3.50 %	400,409	48.69%
	101-01 보수	404,600	1.23%	307,511	1.31 %	97,089	31.57%
	101-02 기타직보수	238,416	0.72%	92,196	0.39 %	146,220	158.60%
	101-03 무기계약근로자보수	92,764	0.28%	35,065	0.15 %	57,699	164.55%
	101-04 기간제근로자등보수	486,933	1.48%	387,532	1.65 %	99,401	25.65%
200 물건비		512,937	1.55%	368,848	1.57 %	144,089	39.06%
	201 일반운영비	397,818	1.21%	333,804	1.42 %	64,014	19.18%
	201-01 사무관리비	92,338	0.28%	81,524	0.35 %	10,814	13.26%
	201-02 공공운영비	305,480	0.93%	252,280	1.07 %	53,200	21.09%
202 여비		15,440	0.05%	16,920	0.07 %	△ 1,480	△ 8.75%
	202-01 국내여비	11,840	0.04%	11,520	0.05 %	320	2.78%
	202-02 월액여비	3,600	0.01%	5,400	0.02 %	△ 1,800	△ 33.33%
203 업무추진비		2,800	0.01%	2,800	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,800	0.01%	2,800	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		21,279	0.06%	15,324	0.07 %	5,955	38.86%
	204-02 직급보조비	17,679	0.05%	12,324	0.05 %	5,355	43.45%
	204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,000	0.01 %	600	20.00%
207 연구개발비		75,600	0.23%	0	0.00 %	75,600	순증
	207-01 연구용역비	75,600	0.23%	0	0.00 %	75,600	순증
300 경상이전		341,600	1.04%	301,000	1.28 %	40,600	13.49%
	301 일반보상금	332,000	1.01%	301,000	1.28 %	31,000	10.30%
	301-01 사회보장적수혜금	331,000	1.00%	300,000	1.28 %	31,000	10.33%
	301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전		9,600	0.03%	0	0.00 %	9,600	순증
	307-07 연금지급금	9,600	0.03%	0	0.00 %	9,600	순증
400 자본지출		8,637,588	26.18%	6,998,598	29.75 %	1,638,990	23.42%
	401 시설비및부대비	8,538,489	25.88%	6,593,598	28.03 %	1,944,891	29.50%
	401-01 시설비	8,526,800	25.85%	6,210,295	26.40 %	2,316,505	37.30%
	401-03 시설부대비	11,689	0.04%	21,303	0.09 %	△ 9,614	△ 45.13%
402 민간자본이전		22,000	0.07%	22,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,000	0.07%	22,000	0.09 %	0	0.00%
	405 자산취득비	77,099	0.23%	383,000	1.63 %	△305,901	△79.87%
	405-01 자산및물품취득비	77,099	0.23%	383,000	1.63 %	△305,901	△79.87%
800	예비비및기타	22,275,573	67.52%	15,033,619	63.91 %	7,241,954	48.17%
	801 예비비	22,233,373	67.39%	14,991,419	63.73 %	7,241,954	48.31%
	801-01 일반예비비	22,233,373	67.39%	14,991,419	63.73 %	7,241,954	48.31%
	802 반환금기타	42,200	0.13%	42,200	0.18 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	42,200	0.13%	42,200	0.18 %	0	0.00%