

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	19,112,482	100.00%	17,278,111	100.00 %	1,834,371	10.62%
100 인건비	2,007,490	10.50%	1,979,961	11.46 %	27,529	1.39%
101 인건비	2,007,490	10.50%	1,979,961	11.46 %	27,529	1.39%
101-01 보수	1,320,868	6.91%	1,319,777	7.64 %	1,091	0.08%
101-03 무기계약근로자보수	283,145	1.48%	249,969	1.45 %	33,176	13.27%
101-04 기간제근로자등보수	403,477	2.11%	410,215	2.37 %	△6,738	△1.64%
200 물건비	589,216	3.08%	541,235	3.13 %	47,981	8.87%
201 일반운영비	385,516	2.02%	360,243	2.08 %	25,273	7.02%
201-01 사무관리비	152,408	0.80%	155,948	0.90 %	△3,540	△2.27%
201-02 공공운영비	233,108	1.22%	204,295	1.18 %	28,813	14.10%
202 여비	84,920	0.44%	87,952	0.51 %	△3,032	△3.45%
202-01 국내여비	84,920	0.44%	87,952	0.51 %	△3,032	△3.45%
203 업무추진비	7,200	0.04%	7,200	0.04 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.02%	3,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	56,580	0.30%	57,840	0.33 %	△1,260	△2.18%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	40,980	0.21%	42,240	0.24 %	△1,260	△2.98%
204-03 특정업무경비	14,400	0.08%	14,400	0.08 %	0	0.00%
207 연구개발비	55,000	0.29%	22,000	0.13 %	33,000	150.00%
207-01 연구용역비	55,000	0.29%	22,000	0.13 %	33,000	150.00%
300 경상이전	513,506	2.69%	493,227	2.85 %	20,279	4.11%
301 일반보상금	65,195	0.34%	54,617	0.32 %	10,578	19.37%
301-08 사회복무요원보상금	61,795	0.32%	50,117	0.29 %	11,678	23.30%
301-09 행사실비보상금	3,400	0.02%	4,500	0.03 %	△1,100	△24.44%
303 포상금	10,950	0.06%	10,950	0.06 %	0	0.00%
303-01 포상금	10,950	0.06%	10,950	0.06 %	0	0.00%
304 연금부담금등	290,361	1.52%	272,140	1.58 %	18,221	6.70%
304-01 연금부담금	244,571	1.28%	227,088	1.31 %	17,483	7.70%
304-02 국민건강보험금	45,790	0.24%	45,052	0.26 %	738	1.64%
307 민간이전	142,500	0.75%	151,020	0.87 %	△8,520	△5.64%
307-01 의료및구료비	128,000	0.67%	134,862	0.78 %	△6,862	△5.09%

【 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
307-02 민간경상사업보조	4,500	0.02%	4,500	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	10,000	0.05%	11,658	0.07 %	△ 1,658	△ 14.22%
308 자치단체등이전	4,500	0.02%	4,500	0.03 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.02%	4,500	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	697,666	3.65%	632,650	3.66 %	65,016	10.28%
401 시설비및부대비	689,666	3.61%	557,650	3.23 %	132,016	23.67%
401-01 시설비	689,666	3.61%	557,650	3.23 %	132,016	23.67%
402 민간자본이전	8,000	0.04%	6,000	0.03 %	2,000	33.33%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,000	0.04%	0	0.00 %	8,000	순증
800 예비비및기타	15,304,604	80.08%	13,541,038	78.37 %	1,763,566	13.02%
801 예비비	15,304,604	80.08%	13,541,038	78.37 %	1,763,566	13.02%
801-01 일반예비비	15,304,604	80.08%	13,541,038	78.37 %	1,763,566	13.02%