

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	46,449,427	100.00%	45,194,944	100.00 %	1,254,483	2.78%
100 인건비	2,021,746	4.35%	1,702,105	3.77 %	319,641	18.78%
101 인건비	2,021,746	4.35%	1,702,105	3.77 %	319,641	18.78%
101-02 기타직보수	100,425	0.22%	0	0.00 %	100,425	순증
101-03 무기계약근로자보수	1,616,220	3.48%	1,490,367	3.30 %	125,853	8.44%
101-04 기간제근로자등보수	305,101	0.66%	211,738	0.47 %	93,363	44.09%
200 물건비	3,220,781	6.93%	3,283,820	7.27 %	△63,039	△1.92%
201 일반운영비	2,971,552	6.40%	2,957,071	6.54 %	14,481	0.49%
201-01 사무관리비	462,970	1.00%	442,221	0.98 %	20,749	4.69%
201-02 공공운영비	2,508,582	5.40%	2,514,850	5.56 %	△6,268	△0.25%
202 여비	138,299	0.30%	135,853	0.30 %	2,446	1.80%
202-01 국내여비	138,299	0.30%	135,853	0.30 %	2,446	1.80%
203 업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	38,830	0.08%	38,830	0.09 %	0	0.00%
206-01 재료비	38,830	0.08%	38,830	0.09 %	0	0.00%
207 연구개발비	67,100	0.14%	147,066	0.33 %	△79,966	△54.37%
207-01 연구용역비	67,100	0.14%	147,066	0.33 %	△79,966	△54.37%
300 경상이전	10,178,931	21.91%	8,788,937	19.45 %	1,389,994	15.82%
301 일반보상금	333,241	0.72%	311,756	0.69 %	21,485	6.89%
301-08 사회복무요원보상금	111,241	0.24%	89,756	0.20 %	21,485	23.94%
301-11 기타보상금	222,000	0.48%	222,000	0.49 %	0	0.00%
303 포상금	5,000	0.01%	10,000	0.02 %	△5,000	△50.00%
303-01 포상금	5,000	0.01%	10,000	0.02 %	△5,000	△50.00%
307 민간이전	1,180,312	2.54%	940,096	2.08 %	240,216	25.55%
307-01 의료및구료비	1,180,312	2.54%	940,096	2.08 %	240,216	25.55%
308 자치단체등이전	6,509,682	14.01%	5,982,624	13.24 %	527,058	8.81%
308-07 자치단체간부담금	6,467,682	13.92%	5,940,624	13.14 %	527,058	8.87%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	42,000	0.09%	42,000	0.09 %	0	0.00%
309 전출금	2,150,696	4.63%	1,544,461	3.42 %	606,235	39.25%
309-01 공사·공단경상전출금	2,150,696	4.63%	1,544,461	3.42 %	606,235	39.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
400 자본지출	13,676,300	29.44%	9,208,750	20.38 %	4,467,550	48.51%
401 시설비및부대비	12,900,000	27.77%	8,691,000	19.23 %	4,209,000	48.43%
401-01 시설비	12,790,500	27.54%	8,587,100	19.00 %	4,203,400	48.95%
401-02 감리비	90,000	0.19%	80,000	0.18 %	10,000	12.50%
401-03 시설부대비	19,500	0.04%	23,900	0.05 %	△4,400	△18.41%
402 민간자본이전	100,000	0.22%	100,000	0.22 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	100,000	0.22%	100,000	0.22 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	122,500	0.26%	177,750	0.39 %	△55,250	△31.08%
404-01 공사·공단자본전출금	122,500	0.26%	177,750	0.39 %	△55,250	△31.08%
405 자산취득비	553,800	1.19%	240,000	0.53 %	313,800	130.75%
405-01 자산및물품취득비	553,800	1.19%	240,000	0.53 %	313,800	130.75%
500 용자및출자	700,000	1.51%	700,000	1.55 %	0	0.00%
501 용자금	700,000	1.51%	700,000	1.55 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	700,000	1.51%	700,000	1.55 %	0	0.00%
700 내부거래	1,731,714	3.73%	1,868,509	4.13 %	△136,795	△7.32%
701 기타회계등전출금	1,731,714	3.73%	1,868,509	4.13 %	△136,795	△7.32%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,731,714	3.73%	1,868,509	4.13 %	△136,795	△7.32%
800 예비비및기타	14,919,955	32.12%	19,642,823	43.46 %	△4,722,868	△24.04%
801 예비비	14,919,955	32.12%	19,642,823	43.46 %	△4,722,868	△24.04%
801-01 일반예비비	14,919,955	32.12%	19,642,823	43.46 %	△4,722,868	△24.04%