

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 | 76,900,000 | 100.00% | 76,900,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 100 인건비 | 20,290,609 | 26.39% | 19,081,436 | 24.81 % | 1,209,173 | 6.34% |
| 101 인건비 | 20,290,609 | 26.39% | 19,081,436 | 24.81 % | 1,209,173 | 6.34% |
| 101-02 기타직보수 | 401,974 | 0.52% | 365,626 | 0.48 % | 36,348 | 9.94% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 19,213,538 | 24.99% | 18,060,267 | 23.49 % | 1,153,271 | 6.39% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 675,097 | 0.88% | 655,543 | 0.85 % | 19,554 | 2.98% |
| 200 물건비 | 7,378,291 | 9.59% | 7,131,760 | 9.27 % | 246,531 | 3.46% |
| 201 일반운영비 | 4,594,767 | 5.97% | 4,831,294 | 6.28 % | △236,527 | △4.90% |
| 201-01 사무관리비 | 2,047,150 | 2.66% | 2,121,190 | 2.76 % | △74,040 | △3.49% |
| 201-02 공공운영비 | 2,513,417 | 3.27% | 2,685,904 | 3.49 % | △172,487 | △6.42% |
| 201-03 행사운영비 | 34,200 | 0.04% | 24,200 | 0.03 % | 10,000 | 41.32% |
| 202 여비 | 343,530 | 0.45% | 322,860 | 0.42 % | 20,670 | 6.40% |
| 202-01 국내여비 | 340,230 | 0.44% | 319,560 | 0.42 % | 20,670 | 6.47% |
| 202-03 국외업무여비 | 1,300 | 0.00% | 1,300 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 12,840 | 0.02% | 12,840 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 0.00% | 3,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 9,240 | 0.01% | 9,240 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 1,587,161 | 2.06% | 1,791,023 | 2.33 % | △203,862 | △11.38% |
| 206-01 재료비 | 1,587,161 | 2.06% | 1,791,023 | 2.33 % | △203,862 | △11.38% |
| 207 연구개발비 | 839,993 | 1.09% | 173,743 | 0.23 % | 666,250 | 383.47% |
| 207-01 연구용역비 | 803,243 | 1.04% | 164,993 | 0.21 % | 638,250 | 386.83% |
| 207-02 전산개발비 | 28,000 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 28,000 | 순증 |
| 207-03 시험연구비 | 8,750 | 0.01% | 8,750 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 20,521,251 | 26.69% | 21,852,200 | 28.42 % | △1,330,949 | △6.09% |
| 301 일반보상금 | 425,344 | 0.55% | 332,397 | 0.43 % | 92,947 | 27.96% |
| 301-06 민간인국외여비 | 32,800 | 0.04% | 32,800 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 130,415 | 0.17% | 123,728 | 0.16 % | 6,687 | 5.40% |
| 301-09 행사실비보상금 | 28,664 | 0.04% | 16,664 | 0.02 % | 12,000 | 72.01% |
| 301-11 기타보상금 | 233,465 | 0.30% | 159,205 | 0.21 % | 74,260 | 46.64% |
| 307 민간이전 | 11,112,691 | 14.45% | 11,296,577 | 14.69 % | △183,886 | △1.63% |
| 307-01 의료및구료비 | 814,302 | 1.06% | 1,009,988 | 1.31 % | △195,686 | △19.38% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 307-02 민간경상사업보조 | 38,700 | 0.05% | 35,700 | 0.05 % | 3,000 | 8.40% |
| 307-05 민간위탁금 | 10,259,689 | 13.34% | 10,250,889 | 13.33 % | 8,800 | 0.09% |
| 308 자치단체등이전 | 4,655,763 | 6.05% | 5,990,835 | 7.79 % | △ 1,335,072 | △22.29% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 4,627,763 | 6.02% | 5,961,035 | 7.75 % | △ 1,333,272 | △22.37% |
| 308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비 | 28,000 | 0.04% | 29,800 | 0.04 % | △ 1,800 | △6.04% |
| 309 전출금 | 4,177,453 | 5.43% | 4,005,191 | 5.21 % | 172,262 | 4.30% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 4,177,453 | 5.43% | 4,005,191 | 5.21 % | 172,262 | 4.30% |
| 311 차입금이자상환 | 150,000 | 0.20% | 227,200 | 0.30 % | △77,200 | △33.98% |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 150,000 | 0.20% | 190,000 | 0.25 % | △40,000 | △21.05% |
| 400 자본지출 | 21,161,083 | 27.52% | 21,305,841 | 27.71 % | △ 144,758 | △0.68% |
| 401 시설비및부대비 | 15,276,993 | 19.87% | 15,662,936 | 20.37 % | △385,943 | △2.46% |
| 401-01 시설비 | 15,252,076 | 19.83% | 15,630,288 | 20.33 % | △378,212 | △2.42% |
| 401-03 시설부대비 | 24,917 | 0.03% | 32,648 | 0.04 % | △7,731 | △23.68% |
| 402 민간자본이전 | 52,500 | 0.07% | 153,000 | 0.20 % | △ 100,500 | △65.69% |
| 402-01 민간자본사업보조 | 52,500 | 0.07% | 153,000 | 0.20 % | △ 100,500 | △65.69% |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,694,000 | 6.10% | 5,216,000 | 6.78 % | △522,000 | △ 10.01% |
| 403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비 | 4,694,000 | 6.10% | 5,216,000 | 6.78 % | △522,000 | △ 10.01% |
| 404 공사공단자본전출금 | 93,550 | 0.12% | 138,205 | 0.18 % | △44,655 | △32.31% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 93,550 | 0.12% | 138,205 | 0.18 % | △44,655 | △32.31% |
| 405 자산취득비 | 1,044,040 | 1.36% | 135,700 | 0.18 % | 908,340 | 669.37% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,044,040 | 1.36% | 135,700 | 0.18 % | 908,340 | 669.37% |
| 500 융자및출자 | 920,000 | 1.20% | 950,000 | 1.24 % | △30,000 | △3.16% |
| 501 융자금 | 920,000 | 1.20% | 950,000 | 1.24 % | △30,000 | △3.16% |
| 501-01 민간융자금 | 920,000 | 1.20% | 950,000 | 1.24 % | △30,000 | △3.16% |
| 600 보전재원 | 1,000,000 | 1.30% | 1,500,000 | 1.95 % | △500,000 | △33.33% |
| 601 차입금원금상환 | 1,000,000 | 1.30% | 1,500,000 | 1.95 % | △500,000 | △33.33% |
| 601-05 기타국내차입금원금상환 | 1,000,000 | 1.30% | 1,000,000 | 1.30 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 680,736 | 0.89% | 704,000 | 0.92 % | △23,264 | △3.30% |
| 702 기금전출금 | 680,736 | 0.89% | 704,000 | 0.92 % | △23,264 | △3.30% |
| 702-01 기금전출금 | 680,736 | 0.89% | 704,000 | 0.92 % | △23,264 | △3.30% |
| 800 예비비및기타 | 4,948,030 | 6.43% | 4,374,763 | 5.69 % | 573,267 | 13.10% |

【 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 |
| 801 예비비 | 4,948,030 | 6.43% | 4,374,763 | 5.69 % | 573,267 | 13.10% |
| 801-01 일반예비비 | 4,948,030 | 6.43% | 4,374,763 | 5.69 % | 573,267 | 13.10% |