

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	81,550,521	100.00%	124,954,952	100.00 %	△43,404,431	△34.74%
100 인건비	706,974	0.87%	1,943,151	1.56 %	△1,236,177	△63.62%
101 인건비	706,974	0.87%	1,943,151	1.56 %	△1,236,177	△63.62%
101-03 무기계약근로자보수	655,737	0.80%	767,683	0.61 %	△111,946	△14.58%
101-04 기간제근로자등보수	51,237	0.06%	226,926	0.18 %	△175,689	△77.42%
200 물건비	2,500,694	3.07%	22,801,536	18.25 %	△20,300,842	△89.03%
201 일반운영비	2,077,724	2.55%	21,683,206	17.35 %	△19,605,482	△90.42%
201-01 사무관리비	369,044	0.45%	15,336,338	12.27 %	△14,967,294	△97.59%
201-02 공공운영비	1,688,680	2.07%	6,299,618	5.04 %	△4,610,938	△73.19%
201-03 행사운영비	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비	118,290	0.15%	155,670	0.12 %	△37,380	△24.01%
202-01 국내여비	118,290	0.15%	155,670	0.12 %	△37,380	△24.01%
203 업무추진비	4,680	0.01%	10,620	0.01 %	△5,940	△55.93%
203-04 부서운영업무추진비	4,680	0.01%	9,180	0.01 %	△4,500	△49.02%
206 재료비	110,000	0.13%	732,100	0.59 %	△622,100	△84.97%
206-01 재료비	110,000	0.13%	732,100	0.59 %	△622,100	△84.97%
207 연구개발비	190,000	0.23%	178,000	0.14 %	12,000	6.74%
207-01 연구용역비	170,000	0.21%	168,000	0.13 %	2,000	1.19%
207-02 전산개발비	20,000	0.02%	10,000	0.01 %	10,000	100.00%
300 경상이전	6,135,339	7.52%	10,293,732	8.24 %	△4,158,393	△40.40%
301 일반보상금	159,685	0.20%	166,512	0.13 %	△6,827	△4.10%
301-09 행사실비보상금	20,300	0.02%	26,600	0.02 %	△6,300	△23.68%
301-11 기타보상금	139,385	0.17%	135,912	0.11 %	3,473	2.56%
305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	2,001,350	2.45%	6,132,378	4.91 %	△4,131,028	△67.36%
307-01 의료및구료비	431,413	0.53%	397,000	0.32 %	34,413	8.67%
307-02 민간경상사업보조	389,537	0.48%	45,000	0.04 %	344,537	765.64%
307-05 민간위탁금	1,180,400	1.45%	5,690,378	4.55 %	△4,509,978	△79.26%
308 자치단체등이전	3,964,304	4.86%	3,734,961	2.99 %	229,343	6.14%
308-07 자치단체간부담금	3,785,088	4.64%	3,556,786	2.85 %	228,302	6.42%
308-08 교육기관에대한보조	179,216	0.22%	178,175	0.14 %	1,041	0.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
400 자본지출	12,412,420	15.22%	45,787,502	36.64 %	△33,375,082	△72.89%
401 시설비및부대비	11,667,543	14.31%	45,421,495	36.35 %	△33,753,952	△74.31%
401-01 시설비	11,452,283	14.04%	43,896,030	35.13 %	△32,443,747	△73.91%
401-02 감리비	190,234	0.23%	1,455,000	1.16 %	△1,264,766	△86.93%
401-03 시설부대비	25,026	0.03%	70,465	0.06 %	△45,439	△64.48%
402 민간자본이전	341,577	0.42%	338,957	0.27 %	2,620	0.77%
402-01 민간자본사업보조	339,657	0.42%	337,037	0.27 %	2,620	0.78%
402-02 민간대행사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	403,300	0.49%	27,050	0.02 %	376,250	1390.94%
405-01 자산및물품취득비	403,300	0.49%	27,050	0.02 %	376,250	1390.94%
500 용자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	22,647,443	27.77%	12,887,897	10.31 %	9,759,546	75.73%
701 기타회계등전출금	22,647,443	27.77%	12,887,897	10.31 %	9,759,546	75.73%
701-02 공기업특별회계경상전출금	7,664,659	9.40%	0	0.00 %	7,664,659	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,982,784	18.37%	430,700	0.34 %	14,552,084	3378.71%
800 예비비및기타	37,146,651	45.55%	31,240,134	25.00 %	5,906,517	18.91%
801 예비비	37,088,842	45.48%	29,147,301	23.33 %	7,941,541	27.25%
801-01 일반예비비	37,088,842	45.48%	29,147,301	23.33 %	7,941,541	27.25%
802 반환금기타	57,809	0.07%	2,092,833	1.67 %	△2,035,024	△97.24%
802-01 국고보조금반환금	7,809	0.01%	2,042,833	1.63 %	△2,035,024	△99.62%
802-03 과오납금등	50,000	0.06%	50,000	0.04 %	0	0.00%