

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	13,300,000	100.00%	23,300,000	100.00 %	△ 10,000,000	△ 42.92%
100 인건비	300,756	2.26%	284,033	1.22 %	16,723	5.89%
101 인건비	300,756	2.26%	284,033	1.22 %	16,723	5.89%
101-02 기타직보수	199,466	1.50%	161,478	0.69 %	37,988	23.53%
101-03 무기계약근로자보수	75,240	0.57%	71,665	0.31 %	3,575	4.99%
101-04 기간제근로자등보수	26,050	0.20%	50,890	0.22 %	△24,840	△48.81%
200 물건비	548,010	4.12%	544,200	2.34 %	3,810	0.70%
201 일반운영비	367,600	2.76%	296,440	1.27 %	71,160	24.00%
201-01 사무관리비	36,722	0.28%	63,945	0.27 %	△27,223	△42.57%
201-02 공공운영비	330,878	2.49%	232,495	1.00 %	98,383	42.32%
202 여비	51,170	0.38%	46,560	0.20 %	4,610	9.90%
202-01 국내여비	51,170	0.38%	46,560	0.20 %	4,610	9.90%
204 직무수행경비	6,840	0.05%	5,580	0.02 %	1,260	22.58%
204-02 직급보조비	5,040	0.04%	3,780	0.02 %	1,260	33.33%
204-03 특정업무경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	4,300	0.03%	2,500	0.01 %	1,800	72.00%
206-01 재료비	4,300	0.03%	2,500	0.01 %	1,800	72.00%
207 연구개발비	118,100	0.89%	193,120	0.83 %	△75,020	△38.85%
207-01 연구용역비	118,100	0.89%	193,120	0.83 %	△75,020	△38.85%
300 경상이전	1,909,891	14.36%	3,384,268	14.52 %	△ 1,474,377	△ 43.57%
301 일반보상금	1,760	0.01%	0	0.00 %	1,760	순증
301-11 기타보상금	1,760	0.01%	0	0.00 %	1,760	순증
303 포상금	9,787	0.07%	9,461	0.04 %	326	3.45%
303-02 성과상여금	9,787	0.07%	9,461	0.04 %	326	3.45%
304 연금부담금등	36,122	0.27%	34,629	0.15 %	1,493	4.31%
304-01 연금부담금	29,448	0.22%	27,955	0.12 %	1,493	5.34%
304-02 국민건강보험금	6,674	0.05%	6,674	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	280,361	2.11%	346,331	1.49 %	△65,970	△ 19.05%
307-01 의료및구료비	280,361	2.11%	346,331	1.49 %	△65,970	△ 19.05%
308 자치단체등이전	1,539,861	11.58%	2,129,747	9.14 %	△589,886	△ 27.70%
308-07 자치단체간부담금	1,539,861	11.58%	2,129,747	9.14 %	△589,886	△ 27.70%
311 차입금이자상환	42,000	0.32%	49,000	0.21 %	△7,000	△ 14.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	42,000	0.32%	49,000	0.21 %	△7,000	△14.29%
400 자본지출	2,554,000	19.20%	10,459,173	44.89 %	△7,905,173	△75.58%
401 시설비및부대비	2,554,000	19.20%	8,611,273	36.96 %	△6,057,273	△70.34%
401-01 시설비	2,537,220	19.08%	8,502,615	36.49 %	△5,965,395	△70.16%
401-03 시설부대비	16,780	0.13%	28,476	0.12 %	△11,696	△41.07%
500 용자및출자	680,000	5.11%	704,000	3.02 %	△24,000	△3.41%
501 용자금	680,000	5.11%	704,000	3.02 %	△24,000	△3.41%
501-01 민간용자금	680,000	5.11%	704,000	3.02 %	△24,000	△3.41%
600 보전재원	200,000	1.50%	200,000	0.86 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	1.50%	200,000	0.86 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	1.50%	200,000	0.86 %	0	0.00%
700 내부거래	2,436,787	18.32%	2,651,866	11.38 %	△215,079	△8.11%
701 기타회계등전출금	2,436,787	18.32%	2,651,866	11.38 %	△215,079	△8.11%
701-01 기타회계전출금	382,212	2.87%	228,263	0.98 %	153,949	67.44%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,054,575	15.45%	2,423,603	10.40 %	△369,028	△15.23%
800 예비비및기타	4,670,556	35.12%	5,072,460	21.77 %	△401,904	△7.92%
801 예비비	4,445,256	33.42%	4,848,481	20.81 %	△403,225	△8.32%
801-01 일반예비비	4,445,256	33.42%	4,848,481	20.81 %	△403,225	△8.32%
802 반환금기타	225,300	1.69%	223,979	0.96 %	1,321	0.59%
802-02 시·도비보조금반환금	225,300	1.69%	223,979	0.96 %	1,321	0.59%