

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	58,997,298	100.00%	53,742,522	100.00 %	5,254,776	9.78%
100 인건비	2,368,433	4.01%	2,041,818	3.80 %	326,615	16.00%
101 인건비	2,368,433	4.01%	2,041,818	3.80 %	326,615	16.00%
101-02 기타직보수	175,819	0.30%	175,819	0.33 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,655,390	2.81%	1,644,594	3.06 %	10,796	0.66%
101-04 기간제근로자등보수	537,224	0.91%	221,405	0.41 %	315,819	142.64%
200 물건비	4,390,104	7.44%	3,949,613	7.35 %	440,491	11.15%
201 일반운영비	3,618,554	6.13%	3,101,813	5.77 %	516,741	16.66%
201-01 사무관리비	350,154	0.59%	270,313	0.50 %	79,841	29.54%
201-02 공공운영비	3,268,400	5.54%	2,831,500	5.27 %	436,900	15.43%
202 여비	7,600	0.01%	7,600	0.01 %	0	0.00%
202-01 국내여비	7,600	0.01%	7,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	342,950	0.58%	220,200	0.41 %	122,750	55.74%
206-01 재료비	342,950	0.58%	220,200	0.41 %	122,750	55.74%
207 연구개발비	421,000	0.71%	620,000	1.15 %	△ 199,000	△ 32.10%
207-01 연구용역비	421,000	0.71%	620,000	1.15 %	△ 199,000	△ 32.10%
300 경상이전	3,950,650	6.70%	5,772,622	10.74 %	△ 1,821,972	△ 31.56%
301 일반보상금	105,000	0.18%	105,000	0.20 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	105,000	0.18%	105,000	0.20 %	0	0.00%
307 민간이전	3,311,301	5.61%	4,898,752	9.12 %	△ 1,587,451	△ 32.41%
307-01 의료및구료비	114,301	0.19%	136,752	0.25 %	△ 22,451	△ 16.42%
307-05 민간위탁금	3,197,000	5.42%	4,762,000	8.86 %	△ 1,565,000	△ 32.86%
308 자치단체등이전	410,749	0.70%	528,870	0.98 %	△ 118,121	△ 22.33%
308-07 자치단체간부담금	410,749	0.70%	528,870	0.98 %	△ 118,121	△ 22.33%
311 차입금이자상환	123,600	0.21%	240,000	0.45 %	△ 116,400	△ 48.50%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	64,000	0.11%	140,000	0.26 %	△ 76,000	△ 54.29%
311-03 중앙정부차입금이자상환	59,600	0.10%	100,000	0.19 %	△ 40,400	△ 40.40%
400 자본지출	14,974,643	25.38%	15,637,840	29.10 %	△ 663,197	△ 4.24%
401 시설비및부대비	13,849,423	23.47%	15,492,840	28.83 %	△ 1,643,417	△ 10.61%
401-01 시설비	13,839,423	23.46%	15,019,740	27.95 %	△ 1,180,317	△ 7.86%
401-03 시설부대비	10,000	0.02%	17,100	0.03 %	△ 7,100	△ 41.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	120,220	0.20%	130,000	0.24 %	△9,780	△7.52%
402-01 민간자본사업보조	120,220	0.20%	130,000	0.24 %	△9,780	△7.52%
403 자치단체등자본이전	800,000	1.36%	0	0.00 %	800,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	800,000	1.36%	0	0.00 %	800,000	순증
405 자산취득비	205,000	0.35%	15,000	0.03 %	190,000	1266.67%
405-01 자산및물품취득비	205,000	0.35%	15,000	0.03 %	190,000	1266.67%
500 융자및출자	100,000	0.17%	100,000	0.19 %	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.17%	100,000	0.19 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.17%	100,000	0.19 %	0	0.00%
600 보전재원	5,979,748	10.14%	4,495,862	8.37 %	1,483,886	33.01%
601 차입금원금상환	3,591,200	6.09%	2,530,000	4.71 %	1,061,200	41.94%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,819,200	3.08%	1,690,000	3.14 %	129,200	7.64%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,772,000	3.00%	840,000	1.56 %	932,000	110.95%
602 예치금	2,388,548	4.05%	1,965,862	3.66 %	422,686	21.50%
602-01 예치금	2,388,548	4.05%	1,965,862	3.66 %	422,686	21.50%
700 내부거래	27,039,036	45.83%	21,420,378	39.86 %	5,618,658	26.23%
706 기타내부거래	27,039,036	45.83%	21,420,378	39.86 %	5,618,658	26.23%
706-03 적립금	27,039,036	45.83%	21,420,378	39.86 %	5,618,658	26.23%
800 예비비및기타	194,684	0.33%	324,389	0.60 %	△129,705	△39.98%
802 반환금기타	194,684	0.33%	24,389	0.05 %	170,295	698.25%
802-01 국고보조금반환금	131,950	0.22%	2,889	0.01 %	129,061	4467.32%
802-02 시·도비보조금반환금	40,000	0.07%	0	0.00 %	40,000	순증
802-03 과오납금등	22,734	0.04%	21,500	0.04 %	1,234	5.74%