

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	25,861,917	100.00%	26,568,232	100.00 %	△706,315	△2.66%
100 인건비	200,966	0.78%	140,273	0.53 %	60,693	43.27%
101 인건비	200,966	0.78%	140,273	0.53 %	60,693	43.27%
101-03 무기계약근로자보수	31,353	0.12%	32,364	0.12 %	△1,011	△3.12%
101-04 기간제근로자등보수	169,613	0.66%	107,909	0.41 %	61,704	57.18%
200 물건비	1,799,285	6.96%	1,865,687	7.02 %	△66,402	△3.56%
201 일반운영비	1,232,163	4.76%	1,285,565	4.84 %	△53,402	△4.15%
201-01 사무관리비	259,870	1.00%	210,613	0.79 %	49,257	23.39%
201-02 공공운영비	972,293	3.76%	1,074,952	4.05 %	△102,659	△9.55%
202 여비	64,760	0.25%	64,760	0.24 %	0	0.00%
202-01 국내여비	64,760	0.25%	64,760	0.24 %	0	0.00%
206 재료비	215,410	0.83%	203,410	0.77 %	12,000	5.90%
206-01 재료비	215,410	0.83%	203,410	0.77 %	12,000	5.90%
207 연구개발비	286,952	1.11%	311,952	1.17 %	△25,000	△8.01%
207-01 연구용역비	278,000	1.07%	303,000	1.14 %	△25,000	△8.25%
207-03 시험연구비	8,952	0.03%	8,952	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	1,086,914	4.20%	1,164,285	4.38 %	△77,371	△6.65%
301 일반보상금	7,880	0.03%	2,000	0.01 %	5,880	294.00%
301-09 행사실비보상금	5,880	0.02%	0	0.00 %	5,880	순증
301-11 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	768,109	2.97%	786,574	2.96 %	△18,465	△2.35%
307-01 의료및구료비	156,185	0.60%	116,900	0.44 %	39,285	33.61%
307-08 이차보전금	611,924	2.37%	669,674	2.52 %	△57,750	△8.62%
308 자치단체등이전	310,925	1.20%	375,711	1.41 %	△64,786	△17.24%
308-07 자치단체간부담금	310,925	1.20%	375,711	1.41 %	△64,786	△17.24%
400 자본지출	5,518,423	21.34%	7,319,160	27.55 %	△1,800,737	△24.60%
401 시설비및부대비	3,855,915	14.91%	5,477,380	20.62 %	△1,621,465	△29.60%
401-01 시설비	3,826,310	14.80%	5,463,988	20.57 %	△1,637,678	△29.97%
401-02 감리비	17,500	0.07%	0	0.00 %	17,500	순증
401-03 시설부대비	12,105	0.05%	13,392	0.05 %	△1,287	△9.61%
402 민간자본이전	1,647,428	6.37%	1,721,000	6.48 %	△73,572	△4.27%
402-01 민간자본사업보조	50,000	0.19%	60,000	0.23 %	△10,000	△16.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,597,428	6.18%	1,661,000	6.25 %	△63,572	△3.83%
405 자산취득비	15,080	0.06%	20,780	0.08 %	△5,700	△27.43%
405-01 자산및물품취득비	15,080	0.06%	20,780	0.08 %	△5,700	△27.43%
500 용자및출자	5,260,400	20.34%	4,627,879	17.42 %	632,521	13.67%
501 용자금	5,260,400	20.34%	4,627,879	17.42 %	632,521	13.67%
501-01 민간용자금	5,260,400	20.34%	4,627,879	17.42 %	632,521	13.67%
700 내부거래	10,500,000	40.60%	10,909,535	41.06 %	△409,535	△3.75%
706 기타내부거래	10,500,000	40.60%	10,500,000	39.52 %	0	0.00%
706-03 적립금	10,500,000	40.60%	10,500,000	39.52 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,495,929	5.78%	541,413	2.04 %	954,516	176.30%
801 예비비	1,103,029	4.27%	505,413	1.90 %	597,616	118.24%
801-01 일반예비비	1,103,029	4.27%	505,413	1.90 %	597,616	118.24%
802 반환금기타	392,900	1.52%	36,000	0.14 %	356,900	991.39%
802-01 국고보조금반환금	329,000	1.27%	0	0.00 %	329,000	순증
802-03 과오납금등	63,900	0.25%	36,000	0.14 %	27,900	77.50%