

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	42,829,992	100.00%	29,106,797	100.00 %	13,723,195	47.15%
100 인건비	938,763	2.19%	874,357	3.00 %	64,406	7.37%
101 인건비	938,763	2.19%	874,357	3.00 %	64,406	7.37%
101-01 보수	385,219	0.90%	363,651	1.25 %	21,568	5.93%
101-03 무기계약근로자보수	307,312	0.72%	277,694	0.95 %	29,618	10.67%
101-04 기간제근로자등보수	246,232	0.57%	233,012	0.80 %	13,220	5.67%
200 물건비	4,245,027	9.91%	3,969,208	13.64 %	275,819	6.95%
201 일반운영비	1,979,157	4.62%	2,368,512	8.14 %	△389,355	△16.44%
201-01 사무관리비	275,583	0.64%	336,515	1.16 %	△60,932	△18.11%
201-02 공공운영비	1,702,574	3.98%	2,029,497	6.97 %	△326,923	△16.11%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	2,500	0.01 %	△1,500	△60.00%
202 여비	34,070	0.08%	45,470	0.16 %	△11,400	△25.07%
202-01 국내여비	34,070	0.08%	45,470	0.16 %	△11,400	△25.07%
204 직무수행경비	16,320	0.04%	15,480	0.05 %	840	5.43%
204-01 직책급여무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,520	0.03%	10,680	0.04 %	840	7.87%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,084,680	2.53%	988,001	3.39 %	96,679	9.79%
206-01 재료비	1,084,680	2.53%	988,001	3.39 %	96,679	9.79%
207 연구개발비	1,130,800	2.64%	551,745	1.90 %	579,055	104.95%
207-01 연구용역비	1,130,800	2.64%	545,745	1.87 %	585,055	107.20%
300 경상이전	452,486	1.06%	1,495,243	5.14 %	△1,042,757	△69.74%
301 일반보상금	2,620	0.01%	120	0.00 %	2,500	2083.33%
301-09 행사실비보상금	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
301-11 기타보상금	1,120	0.00%	120	0.00 %	1,000	833.33%
307 민간이전	168,908	0.39%	1,229,660	4.22 %	△1,060,752	△86.26%
307-01 의료및구료비	54,588	0.13%	40,356	0.14 %	14,232	35.27%
307-02 민간경상사업보조	44,600	0.10%	54,800	0.19 %	△10,200	△18.61%
307-05 민간위탁금	69,720	0.16%	1,134,504	3.90 %	△1,064,784	△93.85%
308 자치단체등이전	280,958	0.66%	265,463	0.91 %	15,495	5.84%
308-07 자치단체간부담금	280,958	0.66%	265,463	0.91 %	15,495	5.84%
400 자본지출	32,084,824	74.91%	17,716,489	60.87 %	14,368,335	81.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	29,552,691	69.00%	17,132,217	58.86 %	12,420,474	72.50%
401-01 시설비	28,505,491	66.55%	17,117,217	58.81 %	11,388,274	66.53%
401-02 감리비	1,039,200	2.43%	0	0.00 %	1,039,200	순증
401-03 시설부대비	8,000	0.02%	15,000	0.05 %	△7,000	△46.67%
402 민간자본이전	2,032,983	4.75%	530,622	1.82 %	1,502,361	283.13%
402-01 민간자본사업보조	179,983	0.42%	277,622	0.95 %	△97,639	△35.17%
402-02 민간대행사업비	1,853,000	4.33%	253,000	0.87 %	1,600,000	632.41%
405 자산취득비	499,150	1.17%	53,650	0.18 %	445,500	830.38%
405-01 자산및물품취득비	499,150	1.17%	53,650	0.18 %	445,500	830.38%
500 융자및출자	5,095,892	11.90%	5,039,000	17.31 %	56,892	1.13%
501 융자금	5,095,892	11.90%	5,039,000	17.31 %	56,892	1.13%
501-01 민간융자금	5,095,892	11.90%	5,039,000	17.31 %	56,892	1.13%
800 예비비및기타	13,000	0.03%	12,500	0.04 %	500	4.00%
801 예비비	10,000	0.02%	10,000	0.03 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	10,000	0.02%	10,000	0.03 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,000	0.01%	2,500	0.01 %	500	20.00%
802-02 시·도비보조금반환금	3,000	0.01%	2,500	0.01 %	500	20.00%