

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	27,379,444	100.00%	20,885,106	100.00 %	6,494,338	31.10%
100 인건비	138,488	0.51%	187,514	0.90 %	△49,026	△26.15%
101 인건비	138,488	0.51%	187,514	0.90 %	△49,026	△26.15%
101-03 무기계약근로자보수	34,000	0.12%	60,524	0.29 %	△26,524	△43.82%
101-04 기간제근로자등보수	104,488	0.38%	126,990	0.61 %	△22,502	△17.72%
200 물건비	1,741,133	6.36%	1,742,011	8.34 %	△878	△0.05%
201 일반운영비	1,694,394	6.19%	1,666,672	7.98 %	27,722	1.66%
201-01 사무관리비	937,864	3.43%	1,029,182	4.93 %	△91,318	△8.87%
201-02 공공운영비	756,530	2.76%	637,490	3.05 %	119,040	18.67%
202 여비	11,820	0.04%	10,820	0.05 %	1,000	9.24%
202-01 국내여비	11,820	0.04%	10,820	0.05 %	1,000	9.24%
206 재료비	6,919	0.03%	28,519	0.14 %	△21,600	△75.74%
206-01 재료비	6,919	0.03%	28,519	0.14 %	△21,600	△75.74%
207 연구개발비	28,000	0.10%	36,000	0.17 %	△8,000	△22.22%
207-01 연구용역비	28,000	0.10%	36,000	0.17 %	△8,000	△22.22%
300 경상이전	3,031,618	11.07%	2,999,229	14.36 %	32,389	1.08%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	3,014,870	11.01%	2,985,859	14.30 %	29,011	0.97%
307-01 의료및구료비	132,697	0.48%	133,697	0.64 %	△1,000	△0.75%
307-05 민간위탁금	2,882,173	10.53%	2,852,162	13.66 %	30,011	1.05%
308 자치단체등이전	15,748	0.06%	12,370	0.06 %	3,378	27.31%
308-11 기타부담금	15,748	0.06%	12,370	0.06 %	3,378	27.31%
400 자본지출	13,055,955	47.69%	7,255,181	34.74 %	5,800,774	79.95%
401 시설비및부대비	8,774,875	32.05%	2,482,684	11.89 %	6,292,191	253.44%
401-01 시설비	8,155,875	29.79%	2,394,684	11.47 %	5,761,191	240.58%
401-02 감리비	601,000	2.20%	80,000	0.38 %	521,000	651.25%
401-03 시설부대비	18,000	0.07%	8,000	0.04 %	10,000	125.00%
402 민간자본이전	4,180,000	15.27%	4,180,000	20.01 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	4,180,000	15.27%	4,180,000	20.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	40,660	0.15%	325,422	1.56 %	△284,762	△87.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교 증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	40,660	0.15%	325,422	1.56 %	△284,762	△87.51%
405 자산취득비	60,420	0.22%	267,075	1.28 %	△206,655	△77.38%
405-01 자산및물품취득비	60,420	0.22%	267,075	1.28 %	△206,655	△77.38%
500 용자및출자	501,000	1.83%	66,765	0.32 %	434,235	650.39%
501 용자금	501,000	1.83%	66,765	0.32 %	434,235	650.39%
501-01 민간용자금	501,000	1.83%	66,765	0.32 %	434,235	650.39%
800 예비비및기타	8,911,250	32.55%	8,634,406	41.34 %	276,844	3.21%
801 예비비	8,905,684	32.53%	8,431,547	40.37 %	474,137	5.62%
801-01 일반예비비	8,905,684	32.53%	8,431,547	40.37 %	474,137	5.62%
802 반환금기타	5,566	0.02%	202,859	0.97 %	△197,293	△97.26%
802-01 국고보조금반환금	5,566	0.02%	202,305	0.97 %	△196,739	△97.25%