

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,613,453	100.00%	40,226,256	100.00 %	1,387,197	3.45%
100 인건비	3,832,710	9.21%	3,586,485	8.92 %	246,225	6.87%
101 인건비	3,832,710	9.21%	3,586,485	8.92 %	246,225	6.87%
101-01 보수	2,638,559	6.34%	2,569,875	6.39 %	68,684	2.67%
101-02 기타직보수	304,633	0.73%	225,093	0.56 %	79,540	35.34%
101-03 무기계약근로자보수	803,649	1.93%	722,612	1.80 %	81,037	11.21%
101-04 기간제근로자등보수	85,869	0.21%	68,905	0.17 %	16,964	24.62%
200 물건비	4,543,268	10.92%	4,366,818	10.86 %	176,450	4.04%
201 일반운영비	2,290,490	5.50%	2,168,240	5.39 %	122,250	5.64%
201-01 사무관리비	472,915	1.14%	388,410	0.97 %	84,505	21.76%
201-02 공공운영비	1,817,575	4.37%	1,779,830	4.42 %	37,745	2.12%
202 여비	150,100	0.36%	145,640	0.36 %	4,460	3.06%
202-01 국내여비	141,840	0.34%	145,640	0.36 %	△3,800	△2.61%
202-05 공무원 교육여비	8,260	0.02%	0	0.00 %	8,260	순증
203 업무추진비	23,220	0.06%	23,040	0.06 %	180	0.78%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.02%	6,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.00%	2,040	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,580	0.02%	8,400	0.02 %	180	2.14%
204 직무수행경비	146,160	0.35%	147,660	0.37 %	△1,500	△1.02%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	85,200	0.20%	86,700	0.22 %	△1,500	△1.73%
204-03 특정업무경비	58,560	0.14%	58,560	0.15 %	0	0.00%
206 재료비	1,888,298	4.54%	1,872,238	4.65 %	16,060	0.86%
206-01 재료비	1,888,298	4.54%	1,872,238	4.65 %	16,060	0.86%
207 연구개발비	45,000	0.11%	10,000	0.02 %	35,000	350.00%
207-01 연구용역비	20,000	0.05%	0	0.00 %	20,000	순증
207-02 전산개발비	15,000	0.04%	0	0.00 %	15,000	순증
207-03 시험연구비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	4,370,923	10.50%	4,275,287	10.63 %	95,636	2.24%
301 일반보상금	225,396	0.54%	173,884	0.43 %	51,512	29.62%
301-01 사회보장적수혜금	222,873	0.54%	171,129	0.43 %	51,744	30.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	2,523	0.01%	2,755	0.01 %	△232	△8.42%
304 연금부담금등	447,673	1.08%	433,395	1.08 %	14,278	3.29%
304-01 연금부담금	350,625	0.84%	389,041	0.97 %	△38,416	△9.87%
304-02 국민건강보험금	97,048	0.23%	44,354	0.11 %	52,694	118.80%
307 민간이전	1,856,783	4.46%	1,822,060	4.53 %	34,723	1.91%
307-02 민간경상사업보조	37,500	0.09%	0	0.00 %	37,500	순증
307-05 민간위탁금	1,819,283	4.37%	1,822,060	4.53 %	△2,777	△0.15%
308 자치단체등이전	1,566,071	3.76%	1,555,648	3.87 %	10,423	0.67%
308-07 자치단체간부담금	1,566,071	3.76%	1,555,648	3.87 %	10,423	0.67%
311 차입금이자상환	275,000	0.66%	290,300	0.72 %	△15,300	△5.27%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	275,000	0.66%	290,300	0.72 %	△15,300	△5.27%
400 자본지출	23,646,519	56.82%	25,713,983	63.92 %	△2,067,464	△8.04%
401 시설비및부대비	17,396,010	41.80%	25,651,683	63.77 %	△8,255,673	△32.18%
401-01 시설비	17,318,075	41.62%	25,097,737	62.39 %	△7,779,662	△31.00%
401-02 감리비	11,853	0.03%	474,811	1.18 %	△462,958	△97.50%
401-03 시설부대비	66,082	0.16%	79,135	0.20 %	△13,053	△16.49%
402 민간자본이전	6,171,009	14.83%	0	0.00 %	6,171,009	순증
402-02 민간대행사업비	6,171,009	14.83%	0	0.00 %	6,171,009	순증
405 자산취득비	79,500	0.19%	62,300	0.15 %	17,200	27.61%
405-01 자산및물품취득비	79,500	0.19%	62,300	0.15 %	17,200	27.61%
500 융자및출자	1,000,000	2.40%	1,000,000	2.49 %	0	0.00%
501 융자금	1,000,000	2.40%	1,000,000	2.49 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000,000	2.40%	1,000,000	2.49 %	0	0.00%
600 보전재원	1,453,047	3.49%	1,019,510	2.53 %	433,537	42.52%
601 차입금원금상환	500,000	1.20%	340,000	0.85 %	160,000	47.06%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	500,000	1.20%	340,000	0.85 %	160,000	47.06%
602 예치금	953,047	2.29%	679,510	1.69 %	273,537	40.26%
602-01 예치금	953,047	2.29%	679,510	1.69 %	273,537	40.26%
700 내부거래	1,969,667	4.73%	0	0.00 %	1,969,667	순증
701 기타회계등전출금	1,969,667	4.73%	0	0.00 %	1,969,667	순증
701-01 기타회계전출금	1,969,667	4.73%	0	0.00 %	1,969,667	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
800 예비비및기타	797,319	1.92%	264,173	0.66 %	533,146	201.82%
801 예비비	764,319	1.84%	214,173	0.53 %	550,146	256.87%
801-01 일반예비비	764,319	1.84%	214,173	0.53 %	550,146	256.87%
802 반환금기타	33,000	0.08%	50,000	0.12 %	△17,000	△34.00%
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.07%	50,000	0.12 %	△20,000	△40.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.01%	0	0.00 %	3,000	순증