

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	10,450,163	100.00%	8,656,281	100.00 %	1,793,882	20.72%
100 인건비	2,124,482	20.33%	2,076,826	23.99 %	47,656	2.29%
101 인건비	2,124,482	20.33%	2,076,826	23.99 %	47,656	2.29%
101-01 보수	1,444,340	13.82%	1,420,686	16.41 %	23,654	1.66%
101-02 기타직보수	30,263	0.29%	0	0.00 %	30,263	순증
101-03 무기계약근로자보수	119,648	1.14%	0	0.00 %	119,648	순증
101-04 기간제근로자등보수	530,231	5.07%	656,140	7.58 %	△125,909	△19.19%
200 물건비	762,163	7.29%	662,085	7.65 %	100,078	15.12%
201 일반운영비	564,043	5.40%	483,565	5.59 %	80,478	16.64%
201-01 사무관리비	234,431	2.24%	205,891	2.38 %	28,540	13.86%
201-02 공공운영비	329,612	3.15%	277,674	3.21 %	51,938	18.70%
202 여비	103,960	0.99%	106,080	1.23 %	△2,120	△2.00%
202-01 국내여비	103,960	0.99%	106,080	1.23 %	△2,120	△2.00%
203 업무추진비	6,700	0.06%	6,200	0.07 %	500	8.06%
203-03 시책추진업무추진비	2,500	0.02%	2,000	0.02 %	500	25.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	65,460	0.63%	66,240	0.77 %	△780	△1.18%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	47,460	0.45%	48,240	0.56 %	△780	△1.62%
204-03 특정업무경비	16,800	0.16%	16,800	0.19 %	0	0.00%
207 연구개발비	22,000	0.21%	0	0.00 %	22,000	순증
207-01 연구용역비	22,000	0.21%	0	0.00 %	22,000	순증
300 경상이전	1,020,950	9.77%	963,653	11.13 %	57,297	5.95%
301 일반보상금	28,680	0.27%	28,680	0.33 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	28,680	0.27%	28,680	0.33 %	0	0.00%
303 포상금	4,500	0.04%	4,500	0.05 %	0	0.00%
303-01 포상금	4,500	0.04%	4,500	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	918,182	8.79%	875,489	10.11 %	42,693	4.88%
307-01 의료및구료비	541,432	5.18%	519,945	6.01 %	21,487	4.13%
307-05 민간위탁금	376,750	3.61%	355,544	4.11 %	21,206	5.96%
308 자치단체등이전	69,588	0.67%	54,984	0.64 %	14,604	26.56%
308-07 자치단체간부담금	4,232	0.04%	4,000	0.05 %	232	5.80%

【 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
308-11 기타부담금	65,356	0.63%	50,984	0.59 %	14,372	28.19%
400 자본지출	2,997,700	28.69%	1,000,220	11.55 %	1,997,480	199.70%
401 시설비및부대비	2,968,900	28.41%	970,280	11.21 %	1,998,620	205.98%
401-01 시설비	2,968,900	28.41%	970,280	11.21 %	1,998,620	205.98%
405 자산취득비	28,800	0.28%	29,940	0.35 %	△ 1,140	△ 3.81%
405-01 자산및물품취득비	28,800	0.28%	29,940	0.35 %	△ 1,140	△ 3.81%
500 용자및출자	200,000	1.91%	200,000	2.31 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	1.91%	200,000	2.31 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	1.91%	200,000	2.31 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,344,868	32.01%	3,753,497	43.36 %	△ 408,629	△ 10.89%
801 예비비	3,344,868	32.01%	3,753,497	43.36 %	△ 408,629	△ 10.89%
801-01 일반예비비	3,344,868	32.01%	3,753,497	43.36 %	△ 408,629	△ 10.89%