

# 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              | 19,201,658 | 100.00% | 17,886,444 | 100.00 % | 1,315,214 | 7.35%   |
| 100 인건비          | 1,285,494  | 6.69%   | 1,067,328  | 5.97 %   | 218,166   | 20.44%  |
| 101 인건비          | 1,285,494  | 6.69%   | 1,067,328  | 5.97 %   | 218,166   | 20.44%  |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 30,083     | 0.16%   | 29,226     | 0.16 %   | 857       | 2.93%   |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 1,255,411  | 6.54%   | 1,038,102  | 5.80 %   | 217,309   | 20.93%  |
| 200 물건비          | 1,674,005  | 8.72%   | 1,576,582  | 8.81 %   | 97,423    | 6.18%   |
| 201 일반운영비        | 1,347,315  | 7.02%   | 1,275,882  | 7.13 %   | 71,433    | 5.60%   |
| 201-01 사무관리비     | 713,889    | 3.72%   | 662,826    | 3.71 %   | 51,063    | 7.70%   |
| 201-02 공공운영비     | 583,426    | 3.04%   | 581,056    | 3.25 %   | 2,370     | 0.41%   |
| 201-03 행사운영비     | 50,000     | 0.26%   | 32,000     | 0.18 %   | 18,000    | 56.25%  |
| 202 여비           | 50,180     | 0.26%   | 44,740     | 0.25 %   | 5,440     | 12.16%  |
| 202-01 국내여비      | 50,180     | 0.26%   | 44,740     | 0.25 %   | 5,440     | 12.16%  |
| 206 재료비          | 226,510    | 1.18%   | 245,960    | 1.38 %   | △19,450   | △7.91%  |
| 206-01 재료비       | 226,510    | 1.18%   | 245,960    | 1.38 %   | △19,450   | △7.91%  |
| 207 연구개발비        | 50,000     | 0.26%   | 10,000     | 0.06 %   | 40,000    | 400.00% |
| 207-01 연구용역비     | 50,000     | 0.26%   | 10,000     | 0.06 %   | 40,000    | 400.00% |
| 300 경상이전         | 1,742,551  | 9.08%   | 1,676,320  | 9.37 %   | 66,231    | 3.95%   |
| 301 일반보상금        | 1,280      | 0.01%   | 0          | 0.00 %   | 1,280     | 순증      |
| 301-09 행사실비보상금   | 1,280      | 0.01%   | 0          | 0.00 %   | 1,280     | 순증      |
| 307 민간이전         | 100,000    | 0.52%   | 100,000    | 0.56 %   | 0         | 0.00%   |
| 307-01 의료및구료비    | 100,000    | 0.52%   | 100,000    | 0.56 %   | 0         | 0.00%   |
| 308 자치단체등이전      | 1,641,271  | 8.55%   | 1,576,320  | 8.81 %   | 64,951    | 4.12%   |
| 308-07 자치단체간부담금  | 749,191    | 3.90%   | 733,800    | 4.10 %   | 15,391    | 2.10%   |
| 308-11 기타부담금     | 892,080    | 4.65%   | 842,520    | 4.71 %   | 49,560    | 5.88%   |
| 400 자본지출         | 8,150,777  | 42.45%  | 8,348,848  | 46.68 %  | △198,071  | △2.37%  |
| 401 시설비및부대비      | 7,948,377  | 41.39%  | 8,064,448  | 45.09 %  | △116,071  | △1.44%  |
| 401-01 시설비       | 7,720,541  | 40.21%  | 7,692,290  | 43.01 %  | 28,251    | 0.37%   |
| 401-02 감리비       | 200,000    | 1.04%   | 343,000    | 1.92 %   | △143,000  | △41.69% |
| 401-03 시설부대비     | 27,836     | 0.14%   | 29,158     | 0.16 %   | △1,322    | △4.53%  |
| 402 민간자본이전       | 196,000    | 1.02%   | 195,000    | 1.09 %   | 1,000     | 0.51%   |
| 402-02 민간대행사업비   | 196,000    | 1.02%   | 195,000    | 1.09 %   | 1,000     | 0.51%   |
| 405 자산취득비        | 6,400      | 0.03%   | 89,400     | 0.50 %   | △83,000   | △92.84% |

【 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   |
| 405-01 자산및물품취득비 | 6,400     | 0.03%  | 89,400      | 0.50 %  | △83,000    | △92.84% |
| 500 용자및출자       | 1,701,479 | 8.86%  | 3,934,899   | 22.00 % | △2,233,420 | △56.76% |
| 501 용자금         | 1,701,479 | 8.86%  | 3,934,899   | 22.00 % | △2,233,420 | △56.76% |
| 501-01 민간용자금    | 1,701,479 | 8.86%  | 3,934,899   | 22.00 % | △2,233,420 | △56.76% |
| 700 내부거래        | 960       | 0.00%  | 1,600       | 0.01 %  | △640       | △40.00% |
| 701 기타회계등전출금    | 960       | 0.00%  | 1,600       | 0.01 %  | △640       | △40.00% |
| 701-01 기타회계전출금  | 960       | 0.00%  | 1,600       | 0.01 %  | △640       | △40.00% |
| 800 예비비및기타      | 4,646,392 | 24.20% | 1,280,867   | 7.16 %  | 3,365,525  | 262.75% |
| 801 예비비         | 4,646,392 | 24.20% | 1,280,867   | 7.16 %  | 3,365,525  | 262.75% |
| 801-01 일반예비비    | 4,646,243 | 24.20% | 1,280,867   | 7.16 %  | 3,365,376  | 262.74% |
| 801-03 내부유보금    | 149       | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 149        | 순증      |