

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 | 25,953,294 | 100.00% | 21,309,745 | 100.00 % | 4,643,549 | 21.79% |
| 100 인건비 | 1,162,928 | 4.48% | 1,038,880 | 4.88 % | 124,048 | 11.94% |
| 101 인건비 | 1,162,928 | 4.48% | 1,038,880 | 4.88 % | 124,048 | 11.94% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 783,296 | 3.02% | 646,236 | 3.03 % | 137,060 | 21.21% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 379,632 | 1.46% | 392,644 | 1.84 % | △13,012 | △3.31% |
| 200 물건비 | 3,744,850 | 14.43% | 3,470,960 | 16.29 % | 273,890 | 7.89% |
| 201 일반운영비 | 2,619,123 | 10.09% | 2,327,988 | 10.92 % | 291,135 | 12.51% |
| 201-01 사무관리비 | 427,023 | 1.65% | 433,071 | 2.03 % | △6,048 | △1.40% |
| 201-02 공공운영비 | 2,189,100 | 8.43% | 1,891,917 | 8.88 % | 297,183 | 15.71% |
| 201-03 행사운영비 | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 98,972 | 0.38% | 100,772 | 0.47 % | △1,800 | △1.79% |
| 202-01 국내여비 | 98,972 | 0.38% | 100,772 | 0.47 % | △1,800 | △1.79% |
| 206 재료비 | 930,755 | 3.59% | 891,200 | 4.18 % | 39,555 | 4.44% |
| 206-01 재료비 | 930,755 | 3.59% | 891,200 | 4.18 % | 39,555 | 4.44% |
| 207 연구개발비 | 96,000 | 0.37% | 151,000 | 0.71 % | △55,000 | △36.42% |
| 207-01 연구용역비 | 96,000 | 0.37% | 151,000 | 0.71 % | △55,000 | △36.42% |
| 300 경상이전 | 2,092,063 | 8.06% | 1,560,535 | 7.32 % | 531,528 | 34.06% |
| 301 일반보상금 | 60,000 | 0.23% | 54,000 | 0.25 % | 6,000 | 11.11% |
| 301-09 행사실비보상금 | 57,000 | 0.22% | 51,000 | 0.24 % | 6,000 | 11.76% |
| 301-11 기타보상금 | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 1,484,600 | 5.72% | 962,600 | 4.52 % | 522,000 | 54.23% |
| 307-01 의료및구료비 | 148,600 | 0.57% | 148,600 | 0.70 % | 0 | 0.00% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 916,000 | 3.53% | 499,000 | 2.34 % | 417,000 | 83.57% |
| 307-08 이차보전금 | 420,000 | 1.62% | 280,000 | 1.31 % | 140,000 | 50.00% |
| 308 자치단체등이전 | 547,463 | 2.11% | 543,935 | 2.55 % | 3,528 | 0.65% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 547,463 | 2.11% | 543,935 | 2.55 % | 3,528 | 0.65% |
| 400 자본지출 | 11,006,194 | 42.41% | 7,817,828 | 36.69 % | 3,188,366 | 40.78% |
| 401 시설비및부대비 | 10,554,194 | 40.67% | 7,407,824 | 34.76 % | 3,146,370 | 42.47% |
| 401-01 시설비 | 10,516,214 | 40.52% | 7,383,524 | 34.65 % | 3,132,690 | 42.43% |
| 401-03 시설부대비 | 37,980 | 0.15% | 24,300 | 0.11 % | 13,680 | 56.30% |
| 402 민간자본이전 | 364,000 | 1.40% | 357,004 | 1.68 % | 6,996 | 1.96% |
| 402-01 민간자본사업보조 | 364,000 | 1.40% | 357,004 | 1.68 % | 6,996 | 1.96% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,000 | 0.08% | 20,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비 | 20,000 | 0.08% | 20,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 68,000 | 0.26% | 33,000 | 0.15 % | 35,000 | 106.06% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 68,000 | 0.26% | 33,000 | 0.15 % | 35,000 | 106.06% |
| 500 용자및출자 | 2,345,395 | 9.04% | 2,357,070 | 11.06 % | △11,675 | △0.50% |
| 501 용자금 | 2,345,395 | 9.04% | 2,357,070 | 11.06 % | △11,675 | △0.50% |
| 501-01 민간용자금 | 2,345,395 | 9.04% | 2,357,070 | 11.06 % | △11,675 | △0.50% |
| 700 내부거래 | 4,948,000 | 19.07% | 4,600,414 | 21.59 % | 347,586 | 7.56% |
| 704 예탁금 | 3,310,000 | 12.75% | 3,000,000 | 14.08 % | 310,000 | 10.33% |
| 704-01 예탁금 | 3,310,000 | 12.75% | 3,000,000 | 14.08 % | 310,000 | 10.33% |
| 706 기타내부거래 | 1,638,000 | 6.31% | 1,600,414 | 7.51 % | 37,586 | 2.35% |
| 706-03 적립금 | 1,638,000 | 6.31% | 1,600,414 | 7.51 % | 37,586 | 2.35% |
| 800 예비비및기타 | 653,864 | 2.52% | 155,105 | 0.73 % | 498,759 | 321.56% |
| 801 예비비 | 632,864 | 2.44% | 134,105 | 0.63 % | 498,759 | 371.92% |
| 801-01 일반예비비 | 632,864 | 2.44% | 134,105 | 0.63 % | 498,759 | 371.92% |
| 802 반환금기타 | 21,000 | 0.08% | 21,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 11,000 | 0.04% | 11,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 10,000 | 0.04% | 10,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |