

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		122,958,104	100.00%	109,324,452	100.00 %	13,633,652	12.47%
100 인건비		7,613,125	6.19%	8,026,699	7.34 %	△413,574	△5.15%
	101 인건비	7,613,125	6.19%	8,026,699	7.34 %	△413,574	△5.15%
	101-01 보수	5,065,715	4.12%	5,494,250	5.03 %	△428,535	△7.80%
	101-02 기타직보수	309,167	0.25%	383,942	0.35 %	△74,775	△19.48%
	101-03 무기계약근로자보수	1,342,752	1.09%	1,259,009	1.15 %	83,743	6.65%
	101-04 기간제근로자등보수	895,491	0.73%	889,498	0.81 %	5,993	0.67%
200 물건비		19,242,204	15.65%	15,859,765	14.51 %	3,382,439	21.33%
	201 일반운영비	7,659,178	6.23%	4,519,784	4.13 %	3,139,394	69.46%
	201-01 사무관리비	1,367,320	1.11%	1,048,116	0.96 %	319,204	30.46%
	201-02 공공운영비	6,291,858	5.12%	3,471,668	3.18 %	2,820,190	81.23%
	202 여비	435,396	0.35%	447,511	0.41 %	△12,115	△2.71%
	202-01 국내여비	397,706	0.32%	416,901	0.38 %	△19,195	△4.60%
	202-02 월액여비	13,440	0.01%	15,360	0.01 %	△1,920	△12.50%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
	202-04 국제화여비	10,000	0.01%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
	202-05 공무원 교육여비	4,250	0.00%	10,250	0.01 %	△6,000	△58.54%
	203 업무추진비	40,940	0.03%	40,940	0.04 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.00%	4,440	0.00 %	△2,400	△54.05%
	203-03 시책추진업무추진비	18,800	0.02%	18,800	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	16,800	0.01%	14,400	0.01 %	2,400	16.67%
	204 직무수행경비	285,840	0.23%	67,560	0.06 %	218,280	323.09%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	1,200	0.00 %	6,600	550.00%
	204-02 직급보조비	153,240	0.12%	32,880	0.03 %	120,360	366.06%
	204-03 특정업무경비	124,800	0.10%	33,480	0.03 %	91,320	272.76%
	206 재료비	10,741,850	8.74%	10,727,570	9.81 %	14,280	0.13%
	206-01 재료비	10,741,850	8.74%	10,727,570	9.81 %	14,280	0.13%
	207 연구개발비	79,000	0.06%	56,400	0.05 %	22,600	40.07%
	207-01 연구용역비	71,000	0.06%	26,400	0.02 %	44,600	168.94%
	207-02 전산개발비	8,000	0.01%	30,000	0.03 %	△22,000	△73.33%
300 경상이전		14,656,517	11.92%	14,163,707	12.96 %	492,810	3.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
301	일반보상금	19,300	0.02%	22,990	0.02 %	△3,690	△16.05%
	301-09 행사실비보상금	5,300	0.00%	5,790	0.01 %	△490	△8.46%
	301-11 기타보상금	14,000	0.01%	17,200	0.02 %	△3,200	△18.60%
302	이주및재해보상금	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
303	포상금	5,000	0.00%	6,200	0.01 %	△1,200	△19.35%
	303-01 포상금	5,000	0.00%	6,200	0.01 %	△1,200	△19.35%
304	연금부담금등	990,392	0.81%	1,102,727	1.01 %	△112,335	△10.19%
	304-01 연금부담금	807,352	0.66%	903,314	0.83 %	△95,962	△10.62%
	304-02 국민건강보험금	183,040	0.15%	199,413	0.18 %	△16,373	△8.21%
305	배상금등	592,195	0.48%	87,795	0.08 %	504,400	574.52%
	305-01 배상금등	592,195	0.48%	87,795	0.08 %	504,400	574.52%
307	민간이전	7,115,357	5.79%	6,773,581	6.20 %	341,776	5.05%
	307-01 의료및구료비	427,050	0.35%	427,050	0.39 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	234,360	0.19%	182,300	0.17 %	52,060	28.56%
	307-05 민간위탁금	6,417,552	5.22%	6,118,100	5.60 %	299,452	4.89%
	307-06 보험금	36,395	0.03%	46,131	0.04 %	△9,736	△21.11%
308	자치단체등이전	4,656,383	3.79%	4,706,383	4.30 %	△50,000	△1.06%
	308-07 자치단체간부담금	4,656,383	3.79%	4,656,383	4.26 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	1,257,890	1.02%	1,464,031	1.34 %	△206,141	△14.08%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,117,200	0.91%	1,273,500	1.16 %	△156,300	△12.27%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	140,690	0.11%	190,531	0.17 %	△49,841	△26.16%
400	자본지출	55,827,032	45.40%	52,917,665	48.40 %	2,909,367	5.50%
401	시설비및부대비	50,186,982	40.82%	46,024,955	42.10 %	4,162,027	9.04%
	401-01 시설비	47,887,161	38.95%	44,429,258	40.64 %	3,457,903	7.78%
	401-02 감리비	2,211,722	1.80%	1,469,055	1.34 %	742,667	50.55%
	401-03 시설부대비	88,099	0.07%	126,642	0.12 %	△38,543	△30.43%
402	민간자본이전	5,487,000	4.46%	6,680,000	6.11 %	△1,193,000	△17.86%
	402-02 민간대행사업비	5,487,000	4.46%	6,626,000	6.06 %	△1,139,000	△17.19%
405	자산취득비	153,050	0.12%	212,710	0.19 %	△59,660	△28.05%
	405-01 자산및물품취득비	153,050	0.12%	212,710	0.19 %	△59,660	△28.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
500 융자및출자		80,000	0.07%	80,000	0.07 %	0	0.00%
	501 융자금	80,000	0.07%	80,000	0.07 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.07%	80,000	0.07 %	0	0.00%
600 보전재원		8,328,000	6.77%	6,382,200	5.84 %	1,945,800	30.49%
	601 차입금원금상환	8,328,000	6.77%	6,382,200	5.84 %	1,945,800	30.49%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,210,000	5.86%	5,210,000	4.77 %	2,000,000	38.39%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,118,000	0.91%	1,172,200	1.07 %	△54,200	△4.62%
700 내부거래		1,234,825	1.00%	562,008	0.51 %	672,817	119.72%
	701 기타회계등전출금	1,234,825	1.00%	562,008	0.51 %	672,817	119.72%
	701-01 기타회계전출금	1,123,700	0.91%	490,000	0.45 %	633,700	129.33%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	111,125	0.09%	72,008	0.07 %	39,117	54.32%
800 예비비및기타		15,976,401	12.99%	11,332,408	10.37 %	4,643,993	40.98%
	801 예비비	15,060,940	12.25%	9,391,590	8.59 %	5,669,350	60.37%
	801-01 일반예비비	12,060,940	9.81%	9,391,590	8.59 %	2,669,350	28.42%
	801-03 내부유보금	3,000,000	2.44%	0	0.00 %	3,000,000	순증
	802 반환금기타	915,461	0.74%	1,940,818	1.78 %	△1,025,357	△52.83%
	802-03 과오납금등	915,461	0.74%	1,602,818	1.47 %	△687,357	△42.88%