

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		6,549,228	100.00%	6,220,110	100.00 %	329,118	5.29%
100 인건비		634,291	9.68%	572,951	9.21 %	61,340	10.71%
	101 인건비	634,291	9.68%	572,951	9.21 %	61,340	10.71%
	101-01 보수	280,795	4.29%	244,662	3.93 %	36,133	14.77%
	101-02 기타직보수	181,896	2.78%	179,150	2.88 %	2,746	1.53%
	101-03 무기계약근로자보수	98,298	1.50%	95,222	1.53 %	3,076	3.23%
	101-04 기간제근로자등보수	73,302	1.12%	53,917	0.87 %	19,385	35.95%
200 물건비		493,082	7.53%	428,105	6.88 %	64,977	15.18%
	201 일반운영비	387,042	5.91%	393,345	6.32 %	△6,303	△1.60%
	201-01 사무관리비	143,251	2.19%	135,612	2.18 %	7,639	5.63%
	201-02 공공운영비	243,791	3.72%	257,733	4.14 %	△13,942	△5.41%
	202 여비	21,920	0.33%	20,720	0.33 %	1,200	5.79%
	202-01 국내여비	21,920	0.33%	20,720	0.33 %	1,200	5.79%
	203 업무추진비	3,400	0.05%	3,300	0.05 %	100	3.03%
	203-03 시책추진업무추진비	3,400	0.05%	3,300	0.05 %	100	3.03%
	204 직무수행경비	10,920	0.17%	10,740	0.17 %	180	1.68%
	204-02 직급보조비	7,920	0.12%	7,740	0.12 %	180	2.33%
	204-03 특정업무경비	3,000	0.05%	3,000	0.05 %	0	0.00%
	207 연구개발비	69,800	1.07%	0	0.00 %	69,800	순증
	207-01 연구용역비	50,000	0.76%	0	0.00 %	50,000	순증
	207-02 전산개발비	19,800	0.30%	0	0.00 %	19,800	순증
300 경상이전		474,800	7.25%	459,025	7.38 %	15,775	3.44%
	301 일반보상금	40,722	0.62%	39,899	0.64 %	823	2.06%
	301-08 사회복무요원보상금	35,222	0.54%	39,899	0.64 %	△4,677	△11.72%
	301-11 기타보상금	5,500	0.08%	0	0.00 %	5,500	순증
	303 포상금	7,500	0.11%	7,500	0.12 %	0	0.00%
	303-01 포상금	7,500	0.11%	7,500	0.12 %	0	0.00%
	307 민간이전	327,494	5.00%	311,866	5.01 %	15,628	5.01%
	307-01 의료및구료비	227,687	3.48%	214,385	3.45 %	13,302	6.20%
	307-05 민간위탁금	99,807	1.52%	97,481	1.57 %	2,326	2.39%
	308 자치단체등이전	99,084	1.51%	99,760	1.60 %	△676	△0.68%
	308-07 자치단체간부담금	4,232	0.06%	99,760	1.60 %	△95,528	△95.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-11 기타부담금	94,852	1.45%	0	0.00 %	94,852	순증
400	자본지출	2,206,800	33.70%	2,284,840	36.73 %	△78,040	△3.42%
	401 시설비및부대비	2,046,800	31.25%	2,124,300	34.15 %	△77,500	△3.65%
	401-01 시설비	2,036,800	31.10%	2,114,300	33.99 %	△77,500	△3.67%
	401-03 시설부대비	10,000	0.15%	10,000	0.16 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	120,000	1.83%	60,000	0.96 %	60,000	100.00%
	402-01 민간자본사업보조	120,000	1.83%	60,000	0.96 %	60,000	100.00%
	405 자산취득비	40,000	0.61%	100,540	1.62 %	△60,540	△60.21%
	405-01 자산및물품취득비	40,000	0.61%	100,540	1.62 %	△60,540	△60.21%
500	융자및출자	100,000	1.53%	100,000	1.61 %	0	0.00%
	501 융자금	100,000	1.53%	100,000	1.61 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	100,000	1.53%	100,000	1.61 %	0	0.00%
800	예비비및기타	2,640,255	40.31%	2,375,189	38.19 %	265,066	11.16%
	801 예비비	2,635,255	40.24%	2,368,589	38.08 %	266,666	11.26%
	801-01 일반예비비	2,635,255	40.24%	2,368,589	38.08 %	266,666	11.26%
	802 반환금기타	5,000	0.08%	6,600	0.11 %	△1,600	△24.24%
	802-03 과오납금등	5,000	0.08%	6,600	0.11 %	△1,600	△24.24%