

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	89,824,986	100.00%	80,030,400	100.00 %	9,794,586	12.24%
100 인건비	2,246,284	2.50%	2,206,175	2.76 %	40,109	1.82%
101 인건비	2,246,284	2.50%	2,206,175	2.76 %	40,109	1.82%
101-01 보수	1,764,298	1.96%	1,770,627	2.21 %	△6,329	△0.36%
101-03 무기계약근로자보수	354,874	0.40%	334,165	0.42 %	20,709	6.20%
101-04 기간제근로자등보수	127,112	0.14%	101,383	0.13 %	25,729	25.38%
200 물건비	6,017,274	6.70%	5,728,924	7.16 %	288,350	5.03%
201 일반운영비	3,658,755	4.07%	3,474,121	4.34 %	184,634	5.31%
201-01 사무관리비	695,270	0.77%	510,454	0.64 %	184,816	36.21%
201-02 공공운영비	2,963,485	3.30%	2,963,667	3.70 %	△182	△0.01%
202 여비	137,254	0.15%	140,914	0.18 %	△3,660	△2.60%
202-01 국내여비	137,254	0.15%	140,914	0.18 %	△3,660	△2.60%
203 업무추진비	9,600	0.01%	8,600	0.01 %	1,000	11.63%
203-02 정원가산업무추진비	2,400	0.00%	1,280	0.00 %	1,120	87.50%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.00%	4,320	0.01 %	△120	△2.78%
204 직무수행경비	102,300	0.11%	110,040	0.14 %	△7,740	△7.03%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,220	0.06%	53,160	0.07 %	△2,940	△5.53%
204-03 특정업무경비	50,880	0.06%	55,680	0.07 %	△4,800	△8.62%
206 재료비	2,021,685	2.25%	1,791,568	2.24 %	230,117	12.84%
206-01 재료비	2,021,685	2.25%	1,791,568	2.24 %	230,117	12.84%
207 연구개발비	87,680	0.10%	203,681	0.25 %	△116,001	△56.95%
207-01 연구용역비	87,680	0.10%	193,681	0.24 %	△106,001	△54.73%
300 경상이전	9,723,908	10.83%	9,606,873	12.00 %	117,035	1.22%
301 일반보상금	5,700	0.01%	5,700	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,700	0.00%	3,700	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	326,655	0.36%	328,866	0.41 %	△2,211	△0.67%
304-01 연금부담금	266,193	0.30%	269,850	0.34 %	△3,657	△1.36%
304-02 국민건강보험금	60,462	0.07%	59,016	0.07 %	1,446	2.45%
305 배상금등	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
307 민간이전	7,949,734	8.85%	7,770,520	9.71 %	179,214	2.31%
307-01 의료및구료비	744,434	0.83%	750,400	0.94 %	△5,966	△0.80%
307-02 민간경상사업보조	25,000	0.03%	25,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,592,300	7.34%	6,279,120	7.85 %	313,180	4.99%
307-08 이차보전금	588,000	0.65%	716,000	0.89 %	△128,000	△17.88%
308 자치단체등이전	1,403,019	1.56%	1,438,987	1.80 %	△35,968	△2.50%
308-07 자치단체간부담금	1,403,019	1.56%	1,438,987	1.80 %	△35,968	△2.50%
311 차입금이자상환	28,800	0.03%	62,800	0.08 %	△34,000	△54.14%
311-03 중앙정부차입금이자상환	28,800	0.03%	62,800	0.08 %	△34,000	△54.14%
400 자본지출	48,930,854	54.47%	31,958,774	39.93 %	16,972,080	53.11%
401 시설비및부대비	40,451,281	45.03%	31,571,491	39.45 %	8,879,790	28.13%
401-01 시설비	38,803,281	43.20%	30,173,491	37.70 %	8,629,790	28.60%
401-02 감리비	1,621,000	1.80%	1,371,000	1.71 %	250,000	18.23%
401-03 시설부대비	27,000	0.03%	27,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	284,223	0.32%	295,833	0.37 %	△11,610	△3.92%
402-01 민간자본사업보조	284,223	0.32%	295,833	0.37 %	△11,610	△3.92%
403 자치단체등자본이전	8,040,000	8.95%	0	0.00 %	8,040,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	8,040,000	8.95%	0	0.00 %	8,040,000	순증
405 자산취득비	155,350	0.17%	91,450	0.11 %	63,900	69.87%
405-01 자산및물품취득비	155,350	0.17%	91,450	0.11 %	63,900	69.87%
500 융자및출자	1,050,000	1.17%	110,000	0.14 %	940,000	854.55%
501 융자금	1,050,000	1.17%	110,000	0.14 %	940,000	854.55%
501-01 민간융자금	1,050,000	1.17%	110,000	0.14 %	940,000	854.55%
600 보전재원	443,200	0.49%	443,200	0.55 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	443,200	0.49%	443,200	0.55 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	443,200	0.49%	443,200	0.55 %	0	0.00%
700 내부거래	4,326,741	4.82%	8,319,201	10.40 %	△3,992,460	△47.99%
701 기타회계등전출금	4,326,741	4.82%	8,319,201	10.40 %	△3,992,460	△47.99%
701-01 기타회계전출금	10,000	0.01%	4,500,000	5.62 %	△4,490,000	△99.78%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	15,440	0.02%	15,140	0.02 %	300	1.98%

【 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
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,301,301	4.79%	3,804,061	4.75 %	497,240	13.07%
800 예비비및기타	17,086,725	19.02%	21,657,253	27.06 %	△4,570,528	△21.10%
801 예비비	17,002,425	18.93%	21,342,953	26.67 %	△4,340,528	△20.34%
801-01 일반예비비	17,002,425	18.93%	21,342,953	26.67 %	△4,340,528	△20.34%
802 반환금기타	84,300	0.09%	314,300	0.39 %	△230,000	△73.18%
802-01 국고보조금반환금	40,000	0.04%	40,000	0.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	34,300	0.04%	264,300	0.33 %	△230,000	△87.02%