

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		23,524,369	100.00%	10,898,165	100.00 %	12,626,204	115.86%
100 인건비		822,304	3.50%	797,377	7.32 %	24,927	3.13%
	101 인건비	822,304	3.50%	797,377	7.32 %	24,927	3.13%
	101-01 보수	307,511	1.31%	303,967	2.79 %	3,544	1.17%
	101-02 기타직보수	92,196	0.39%	88,687	0.81 %	3,509	3.96%
	101-03 무기계약근로자보수	35,065	0.15%	30,000	0.28 %	5,065	16.88%
	101-04 기간제근로자등보수	387,532	1.65%	374,723	3.44 %	12,809	3.42%
200 물건비		368,848	1.57%	744,938	6.84 %	△376,090	△50.49%
	201 일반운영비	333,804	1.42%	708,358	6.50 %	△374,554	△52.88%
	201-01 사무관리비	81,524	0.35%	342,251	3.14 %	△260,727	△76.18%
	201-02 공공운영비	252,280	1.07%	366,107	3.36 %	△113,827	△31.09%
	202 여비	16,920	0.07%	21,480	0.20 %	△4,560	△21.23%
	202-01 국내여비	11,520	0.05%	16,080	0.15 %	△4,560	△28.36%
	202-02 월액여비	5,400	0.02%	5,400	0.05 %	0	0.00%
	203 업무추진비	2,800	0.01%	2,800	0.03 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,800	0.01%	2,800	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	15,324	0.07%	12,300	0.11 %	3,024	24.59%
	204-02 직급보조비	12,324	0.05%	9,300	0.09 %	3,024	32.52%
	204-03 특정업무경비	3,000	0.01%	3,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전		301,000	1.28%	362,200	3.32 %	△61,200	△16.90%
	301 일반보상금	301,000	1.28%	320,200	2.94 %	△19,200	△6.00%
	301-01 사회보장적수혜금	300,000	1.28%	320,000	2.94 %	△20,000	△6.25%
	301-11 기타보상금	1,000	0.00%	200	0.00 %	800	400.00%
400 자본지출		6,998,598	29.75%	176,850	1.62 %	6,821,748	3857.36%
	401 시설비및부대비	6,593,598	28.03%	142,350	1.31 %	6,451,248	4531.96%
	401-01 시설비	6,210,295	26.40%	142,000	1.30 %	6,068,295	4273.45%
	401-02 감리비	362,000	1.54%	0	0.00 %	362,000	순증
	401-03 시설부대비	21,303	0.09%	350	0.00 %	20,953	5986.57%
	402 민간자본이전	22,000	0.09%	33,000	0.30 %	△11,000	△33.33%
	402-01 민간자본사업보조	22,000	0.09%	33,000	0.30 %	△11,000	△33.33%
	405 자산취득비	383,000	1.63%	1,500	0.01 %	381,500	25433.33%
	405-01 자산및물품취득비	383,000	1.63%	1,500	0.01 %	381,500	25433.33%

【 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
800 예비비및기타		15,033,619	63.91%	8,816,800	80.90 %	6,216,819	70.51%
	801 예비비	14,991,419	63.73%	8,789,000	80.65 %	6,202,419	70.57%
	801-01 일반예비비	14,991,419	63.73%	8,789,000	80.65 %	6,202,419	70.57%
802 반환금기타		42,200	0.18%	27,800	0.26 %	14,400	51.80%
	802-02 시·도비보조금반환금	42,200	0.18%	27,800	0.26 %	14,400	51.80%