

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	22,447,989	100.00%	13,893,779	100.00 %	8,554,210	61.57%
100 인건비	283,655	1.26%	230,557	1.66 %	53,098	23.03%
101 인건비	283,655	1.26%	230,557	1.66 %	53,098	23.03%
101-03 무기계약근로자보수	60,766	0.27%	57,811	0.42 %	2,955	5.11%
101-04 기간제근로자등보수	222,889	0.99%	172,746	1.24 %	50,143	29.03%
200 물건비	2,052,554	9.14%	2,032,222	14.63 %	20,332	1.00%
201 일반운영비	1,574,814	7.02%	1,558,915	11.22 %	15,899	1.02%
201-01 사무관리비	367,078	1.64%	277,269	2.00 %	89,809	32.39%
201-02 공공운영비	1,207,736	5.38%	1,281,646	9.22 %	△73,910	△5.77%
202 여비	28,440	0.13%	27,507	0.20 %	933	3.39%
202-01 국내여비	28,440	0.13%	27,507	0.20 %	933	3.39%
206 재료비	279,300	1.24%	445,800	3.21 %	△166,500	△37.35%
206-01 재료비	279,300	1.24%	445,800	3.21 %	△166,500	△37.35%
207 연구개발비	170,000	0.76%	0	0.00 %	170,000	순증
207-01 연구용역비	170,000	0.76%	0	0.00 %	170,000	순증
300 경상이전	1,736,777	7.74%	1,236,343	8.90 %	500,434	40.48%
301 일반보상금	70,177	0.31%	56,541	0.41 %	13,636	24.12%
301-01 사회보장적수혜금	38,177	0.17%	31,000	0.22 %	7,177	23.15%
301-11 기타보상금	32,000	0.14%	25,541	0.18 %	6,459	25.29%
302 이주및재해보상금	1,100,000	4.90%	656,482	4.73 %	443,518	67.56%
302-01 민간인이주보상금	1,100,000	4.90%	656,482	4.73 %	443,518	67.56%
307 민간이전	110,000	0.49%	82,000	0.59 %	28,000	34.15%
307-01 의료및구료비	3,000	0.01%	2,000	0.01 %	1,000	50.00%
307-05 민간위탁금	107,000	0.48%	80,000	0.58 %	27,000	33.75%
308 자치단체등이전	345,000	1.54%	329,720	2.37 %	15,280	4.63%
308-07 자치단체간부담금	345,000	1.54%	329,720	2.37 %	15,280	4.63%
311 차입금이자상환	111,600	0.50%	111,600	0.80 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	104,800	0.47%	104,800	0.75 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,800	0.03%	6,800	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	9,012,172	40.15%	5,258,316	37.85 %	3,753,856	71.39%
401 시설비및부대비	8,990,172	40.05%	5,257,316	37.84 %	3,732,856	71.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	8,956,666	39.90%	5,239,426	37.71 %	3,717,240	70.95%
401-03 시설부대비	33,506	0.15%	17,890	0.13 %	15,616	87.29%
405 자산취득비	22,000	0.10%	1,000	0.01 %	21,000	2100.00%
405-01 자산및물품취득비	22,000	0.10%	1,000	0.01 %	21,000	2100.00%
500 용자및출자	750,000	3.34%	900,000	6.48 %	△ 150,000	△ 16.67%
501 용자금	750,000	3.34%	900,000	6.48 %	△ 150,000	△ 16.67%
501-01 민간용자금	750,000	3.34%	900,000	6.48 %	△ 150,000	△ 16.67%
600 보전재원	581,200	2.59%	581,200	4.18 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	581,200	2.59%	581,200	4.18 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	540,000	2.41%	540,000	3.89 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.18%	41,200	0.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,031,631	35.78%	3,655,141	26.31 %	4,376,490	119.74%
801 예비비	8,004,627	35.66%	3,603,438	25.94 %	4,401,189	122.14%
801-01 일반예비비	8,004,627	35.66%	3,603,438	25.94 %	4,401,189	122.14%
802 반환금기타	27,004	0.12%	51,703	0.37 %	△24,699	△47.77%
802-02 시·도비보조금반환금	27,004	0.12%	51,703	0.37 %	△24,699	△47.77%