

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	17,278,111	100.00%	15,670,317	100.00 %	1,607,794	10.26%
100 인건비	1,979,961	11.46%	1,833,709	11.70 %	146,252	7.98%
101 인건비	1,979,961	11.46%	1,833,709	11.70 %	146,252	7.98%
101-01 보수	1,319,777	7.64%	1,255,524	8.01 %	64,253	5.12%
101-03 무기계약근로자보수	249,969	1.45%	198,481	1.27 %	51,488	25.94%
101-04 기간제근로자등보수	410,215	2.37%	379,704	2.42 %	30,511	8.04%
200 물건비	541,235	3.13%	508,702	3.25 %	32,533	6.40%
201 일반운영비	360,243	2.08%	357,302	2.28 %	2,941	0.82%
201-01 사무관리비	155,948	0.90%	157,568	1.01 %	△1,620	△1.03%
201-02 공공운영비	204,295	1.18%	199,734	1.27 %	4,561	2.28%
202 여비	87,952	0.51%	87,620	0.56 %	332	0.38%
202-01 국내여비	87,952	0.51%	87,620	0.56 %	332	0.38%
203 업무추진비	7,200	0.04%	7,200	0.05 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.02%	3,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	57,840	0.33%	56,580	0.36 %	1,260	2.23%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	42,240	0.24%	40,980	0.26 %	1,260	3.07%
204-03 특정업무경비	14,400	0.08%	14,400	0.09 %	0	0.00%
206 재료비	6,000	0.03%	0	0.00 %	6,000	순증
206-01 재료비	6,000	0.03%	0	0.00 %	6,000	순증
207 연구개발비	22,000	0.13%	0	0.00 %	22,000	순증
207-01 연구용역비	22,000	0.13%	0	0.00 %	22,000	순증
300 경상이전	493,227	2.85%	406,172	2.59 %	87,055	21.43%
301 일반보상금	54,617	0.32%	42,899	0.27 %	11,718	27.32%
301-08 사회복무요원보상금	50,117	0.29%	36,719	0.23 %	13,398	36.49%
301-09 행사실비보상금	4,500	0.03%	4,500	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	10,950	0.06%	10,950	0.07 %	0	0.00%
303-01 포상금	10,950	0.06%	10,950	0.07 %	0	0.00%
304 연금부담금등	272,140	1.58%	254,269	1.62 %	17,871	7.03%
304-01 연금부담금	227,088	1.31%	214,095	1.37 %	12,993	6.07%
304-02 국민건강보험금	45,052	0.26%	40,174	0.26 %	4,878	12.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	151,020	0.87%	94,054	0.60 %	56,966	60.57%
307-01 의료및구료비	134,862	0.78%	83,069	0.53 %	51,793	62.35%
307-02 민간경상사업보조	4,500	0.03%	0	0.00 %	4,500	순증
307-07 연금지급금	11,658	0.07%	10,985	0.07 %	673	6.13%
308 자치단체등이전	4,500	0.03%	4,000	0.03 %	500	12.50%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.03%	4,000	0.03 %	500	12.50%
400 자본지출	632,650	3.66%	483,200	3.08 %	149,450	30.93%
401 시설비및부대비	557,650	3.23%	408,800	2.61 %	148,850	36.41%
401-01 시설비	557,650	3.23%	408,800	2.61 %	148,850	36.41%
402 민간자본이전	6,000	0.03%	6,000	0.04 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	6,000	0.03%	6,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	69,000	0.40%	68,400	0.44 %	600	0.88%
405-01 자산및물품취득비	69,000	0.40%	68,400	0.44 %	600	0.88%
500 융자및출자	90,000	0.52%	90,000	0.57 %	0	0.00%
501 융자금	90,000	0.52%	90,000	0.57 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	90,000	0.52%	90,000	0.57 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,541,038	78.37%	12,348,534	78.80 %	1,192,504	9.66%
801 예비비	13,541,038	78.37%	12,348,534	78.80 %	1,192,504	9.66%
801-01 일반예비비	13,541,038	78.37%	12,348,534	78.80 %	1,192,504	9.66%