

# 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	421,999,240	100.00%	271,535,081	100.00 %	150,464,159	55.41%
100 인건비	89,391,274	21.18%	3,886,812	1.43 %	85,504,462	2199.86%
101 인건비	89,391,274	21.18%	3,886,812	1.43 %	85,504,462	2199.86%
101-01 보수	88,231,051	20.91%	3,593,378	1.32 %	84,637,673	2355.38%
101-02 기타직보수	601,502	0.14%	223,312	0.08 %	378,190	169.35%
101-03 무기계약근로자보수	138,961	0.03%	38,574	0.01 %	100,387	260.25%
101-04 기간제근로자등보수	419,760	0.10%	31,548	0.01 %	388,212	1230.54%
200 물건비	23,501,572	5.57%	4,273,496	1.57 %	19,228,076	449.94%
201 일반운영비	13,785,910	3.27%	3,660,506	1.35 %	10,125,404	276.61%
201-01 사무관리비	4,809,012	1.14%	2,396,205	0.88 %	2,412,807	100.69%
201-02 공공운영비	8,596,272	2.04%	1,221,801	0.45 %	7,374,471	603.57%
201-03 행사운영비	380,626	0.09%	42,500	0.02 %	338,126	795.59%
202 여비	1,142,657	0.27%	97,450	0.04 %	1,045,207	1072.56%
202-01 국내여비	1,105,157	0.26%	86,450	0.03 %	1,018,707	1178.38%
202-03 국외업무여비	37,500	0.01%	0	0.00 %	37,500	순증
203 업무추진비	603,868	0.14%	38,980	0.01 %	564,888	1449.17%
203-01 기관운영업무추진비	106,800	0.03%	11,000	0.00 %	95,800	870.91%
203-02 정원가산업무추진비	74,396	0.02%	2,560	0.00 %	71,836	2806.09%
203-03 시책추진업무추진비	37,000	0.01%	16,000	0.01 %	21,000	131.25%
203-04 부서운영업무추진비	385,672	0.09%	9,420	0.00 %	376,252	3994.18%
204 직무수행경비	6,945,960	1.65%	103,560	0.04 %	6,842,400	6607.18%
204-01 직책급업무수행경비	175,200	0.04%	15,600	0.01 %	159,600	1023.08%
204-02 직급보조비	2,624,040	0.62%	87,960	0.03 %	2,536,080	2883.22%
204-03 특정업무경비	4,146,720	0.98%	0	0.00 %	4,146,720	순증
206 재료비	783,177	0.19%	8,000	0.00 %	775,177	9689.71%
206-01 재료비	783,177	0.19%	8,000	0.00 %	775,177	9689.71%
207 연구개발비	240,000	0.06%	365,000	0.13 %	△ 125,000	△ 34.25%
207-01 연구용역비	240,000	0.06%	150,000	0.06 %	90,000	60.00%
300 경상이전	221,261,832	52.43%	204,877,248	75.45 %	16,384,584	8.00%
301 일반보상금	4,893,234	1.16%	67,000	0.02 %	4,826,234	7203.33%
301-03 의용소방대지원경비	3,990,203	0.95%	0	0.00 %	3,990,203	순증
301-09 행사실비보상금	477,635	0.11%	63,000	0.02 %	414,635	658.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	425,396	0.10%	4,000	0.00 %	421,396	10534.90%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
303 포상금	4,630,399	1.10%	4,000	0.00 %	4,626,399	115659.98
303-01 포상금	23,740	0.01%	4,000	0.00 %	19,740	493.50%
303-02 성과상여금	4,606,659	1.09%	0	0.00 %	4,606,659	순증
307 민간이전	206,524,826	48.94%	199,850,498	73.60 %	6,674,328	3.34%
307-01 의료및구료비	206,524,826	48.94%	199,850,498	73.60 %	6,674,328	3.34%
308 자치단체등이전	5,178,860	1.23%	4,895,750	1.80 %	283,110	5.78%
308-01 자치단체경상보조금	4,247,460	1.01%	3,507,170	1.29 %	740,290	21.11%
308-02 징수교부금	163,400	0.04%	231,762	0.09 %	△68,362	△29.50%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	56,000	0.01%	0	0.00 %	56,000	순증
308-11 기타부담금	712,000	0.17%	1,156,818	0.43 %	△444,818	△38.45%
311 차입금이자상환	14,513	0.00%	0	0.00 %	14,513	순증
311-05 기타차입금이자상환	14,513	0.00%	0	0.00 %	14,513	순증
400 자본지출	47,769,789	11.32%	22,656,618	8.34 %	25,113,171	110.84%
401 시설비및부대비	2,882,501	0.68%	438,618	0.16 %	2,443,883	557.18%
401-01 시설비	2,882,501	0.68%	435,000	0.16 %	2,447,501	562.64%
403 자치단체등자본이전	25,941,000	6.15%	21,710,000	8.00 %	4,231,000	19.49%
403-01 자치단체자본보조	25,791,000	6.11%	21,529,000	7.93 %	4,262,000	19.80%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	150,000	0.04%	181,000	0.07 %	△31,000	△17.13%
405 자산취득비	18,946,288	4.49%	508,000	0.19 %	18,438,288	3629.58%
405-01 자산및물품취득비	18,946,288	4.49%	468,000	0.17 %	18,478,288	3948.35%
500 용자및출자	12,691,415	3.01%	16,881,121	6.22 %	△4,189,706	△24.82%
501 용자금	12,691,415	3.01%	16,881,121	6.22 %	△4,189,706	△24.82%
501-02 통화금융기관용자금	12,691,415	3.01%	16,881,121	6.22 %	△4,189,706	△24.82%
600 보전재원	3,260,000	0.77%	0	0.00 %	3,260,000	순증
601 차입금원금상환	3,260,000	0.77%	0	0.00 %	3,260,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	3,260,000	0.77%	0	0.00 %	3,260,000	순증
700 내부거래	4,830,560	1.14%	3,021,000	1.11 %	1,809,560	59.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703 교육비특별회계전출금	4,508,000	1.07%	2,861,000	1.05 %	1,647,000	57.57%
703-01 법정전출금	4,508,000	1.07%	2,861,000	1.05 %	1,647,000	57.57%
705 예수금원리금상환	322,560	0.08%	0	0.00 %	322,560	순증
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	252,000	0.06%	0	0.00 %	252,000	순증
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	70,560	0.02%	0	0.00 %	70,560	순증
800 예비비및기타	19,292,798	4.57%	15,938,786	5.87 %	3,354,012	21.04%
801 예비비	19,292,798	4.57%	15,900,786	5.86 %	3,392,012	21.33%
801-01 일반예비비	19,153,098	4.54%	15,900,786	5.86 %	3,252,312	20.45%
801-03 내부유보금	139,700	0.03%	0	0.00 %	139,700	순증