

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	3,840,000	100.00%	4,115,000	100.00 %	△275,000	△6.68%
100 인건비	587,046	15.29%	469,751	11.42 %	117,295	24.97%
101 인건비	587,046	15.29%	469,751	11.42 %	117,295	24.97%
101-02 기타직보수	197,528	5.14%	175,600	4.27 %	21,928	12.49%
101-03 무기계약근로자보수	88,230	2.30%	148,795	3.62 %	△60,565	△40.70%
101-04 기간제근로자등보수	301,288	7.85%	145,356	3.53 %	155,932	107.28%
200 물건비	510,792	13.30%	522,290	12.69 %	△11,498	△2.20%
201 일반운영비	488,285	12.72%	449,750	10.93 %	38,535	8.57%
201-01 사무관리비	131,537	3.43%	119,230	2.90 %	12,307	10.32%
201-02 공공운영비	353,028	9.19%	327,570	7.96 %	25,458	7.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,720	0.10%	2,950	0.07 %	770	26.10%
202 여비	21,307	0.55%	21,140	0.51 %	167	0.79%
202-01 국내여비	21,307	0.55%	21,140	0.51 %	167	0.79%
204 직무수행경비	1,200	0.03%	1,200	0.03 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,200	0.03%	1,200	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	643,560	16.76%	648,138	15.75 %	△4,578	△0.71%
301 일반보상금	212,385	5.53%	188,589	4.58 %	23,796	12.62%
301-09 행사실비보상금	2,500	0.07%	2,500	0.06 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	209,885	5.47%	186,089	4.52 %	23,796	12.79%
307 민간이전	431,175	11.23%	459,549	11.17 %	△28,374	△6.17%
307-01 의료및구료비	337,575	8.79%	360,000	8.75 %	△22,425	△6.23%
307-02 민간경상사업보조	36,000	0.94%	36,000	0.87 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	57,600	1.50%	57,600	1.40 %	0	0.00%
400 자본지출	506,530	13.19%	869,500	21.13 %	△362,970	△41.74%
401 시설비및부대비	321,200	8.36%	483,400	11.75 %	△162,200	△33.55%
401-01 시설비	321,200	8.36%	477,297	11.60 %	△156,097	△32.70%
402 민간자본이전	175,330	4.57%	265,500	6.45 %	△90,170	△33.96%
402-01 민간자본사업보조	175,330	4.57%	265,500	6.45 %	△90,170	△33.96%
405 자산취득비	10,000	0.26%	120,600	2.93 %	△110,600	△91.71%
405-01 자산및물품취득비	10,000	0.26%	120,600	2.93 %	△110,600	△91.71%
700 내부거래	700,000	18.23%	800,000	19.44 %	△100,000	△12.50%
702 기금전출금	700,000	18.23%	800,000	19.44 %	△100,000	△12.50%

【 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
702-01 기금전출금	700,000	18.23%	800,000	19.44 %	△ 100,000	△ 12.50%
800 예비비및기타	892,072	23.23%	805,321	19.57 %	86,751	10.77%
801 예비비	890,191	23.18%	794,093	19.30 %	96,098	12.10%
801-01 일반예비비	890,191	23.18%	794,093	19.30 %	96,098	12.10%
802 반환금기타	1,881	0.05%	11,228	0.27 %	△9,347	△83.25%
802-02 시·도비보조금반환금	1,881	0.05%	11,228	0.27 %	△9,347	△83.25%