

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
	구 성 비	%	구 성 비	%	증 감 륜	%
총 계	52,208,119	100%	115,963,262	100%	△63,755,143	△55%
100 인건비	594,384	1.1%	550,931	0.5%	43,453	7.9%
101 인건비	594,384	1.1%	550,931	0.5%	43,453	7.9%
200 물건비	4,530,440	8.7%	4,762,799	4.1%	△232,359	△4.9%
201 일반운영비	3,033,201	5.8%	2,876,682	2.5%	156,519	5.4%
202 여비	792,609	1.5%	825,909	0.7%	△33,300	△4%
203 업무추진비	458,420	0.9%	459,040	0.4%	△620	△0.1%
204 직무수행경비	28,920	0.1%	31,320	0%	△2,400	△7.7%
206 재료비	187,290	0.4%	219,848	0.2%	△32,558	△14.8%
207 연구개발비	30,000	0.1%	350,000	0.3%	△320,000	△91.4%
300 경상이전	1,266,984	2.4%	5,406,444	4.7%	△4,139,460	△76.6%
301 일반보상금	86,570	0.2%	146,570	0.1%	△60,000	△40.9%
303 포상금	24,950	0%	33,210	0%	△8,260	△24.9%
304 연금부담금등	49,864	0.1%	26,752	0%	23,112	86.4%
307 민간이전	22,500	0%	131,500	0.1%	△109,000	△82.9%
308 자치단체등이전	40,000	0.1%	2,222,000	1.9%	△2,182,000	△98.2%
311 차입금이자상환	1,043,100	2%	2,846,412	2.5%	△1,803,312	△63.4%
400 자본지출	34,939,363	66.9%	54,374,500	46.9%	△19,435,137	△35.7%
401 시설비및부대비	31,240,363	59.8%	48,360,500	41.7%	△17,120,137	△35.4%
403 자치단체등자본이전	3,553,000	6.8%	5,922,000	5.1%	△2,369,000	△40%
405 자산취득비	146,000	0.3%	92,000	0.1%	54,000	58.7%
600 보전재원	4,890,000	9.4%	4,930,000	4.3%	△40,000	△0.8%
601 차입금원금상환	4,890,000	9.4%	4,930,000	4.3%	△40,000	△0.8%
800 예비비및기타	5,986,948	11.5%	45,938,588	39.6%	△39,951,640	△87%
801 예비비	4,156,948	8%	4,532,588	3.9%	△375,640	△8.3%
802 반환금기타	1,830,000	3.5%	41,406,000	35.7%	△39,576,000	△95.6%