

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	83,200,000	100.00%	82,900,000	100.00 %	300,000	0.36%
100 인건비	21,894,564	26.32%	21,508,513	25.95 %	386,051	1.79%
101 인건비	21,894,564	26.32%	21,508,513	25.95 %	386,051	1.79%
101-02 기타직보수	432,784	0.52%	431,856	0.52 %	928	0.21%
101-03 무기계약근로자보수	20,738,379	24.93%	20,353,256	24.55 %	385,123	1.89%
101-04 기간제근로자등보수	723,401	0.87%	723,401	0.87 %	0	0.00%
200 물건비	7,576,534	9.11%	8,271,620	9.98 %	△695,086	△8.40%
201 일반운영비	4,555,437	5.48%	4,608,195	5.56 %	△52,758	△1.14%
201-01 사무관리비	2,021,136	2.43%	2,036,936	2.46 %	△15,800	△0.78%
201-02 공공운영비	2,500,101	3.00%	2,537,059	3.06 %	△36,958	△1.46%
201-03 행사운영비	34,200	0.04%	34,200	0.04 %	0	0.00%
202 여비	353,952	0.43%	353,332	0.43 %	620	0.18%
202-01 국내여비	350,652	0.42%	350,032	0.42 %	620	0.18%
202-03 국외업무여비	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	12,840	0.02%	12,840	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,240	0.01%	9,240	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,503,815	1.81%	2,137,763	2.58 %	△633,948	△29.65%
206-01 재료비	1,503,815	1.81%	2,137,763	2.58 %	△633,948	△29.65%
207 연구개발비	1,150,490	1.38%	1,159,490	1.40 %	△9,000	△0.78%
207-01 연구용역비	1,113,740	1.34%	1,122,740	1.35 %	△9,000	△0.80%
207-02 전산개발비	28,000	0.03%	28,000	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	8,750	0.01%	8,750	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	20,728,475	24.91%	20,359,937	24.56 %	368,538	1.81%
301 일반보상금	536,771	0.65%	476,771	0.58 %	60,000	12.58%
301-06 민간인국외여비	32,800	0.04%	32,800	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	130,542	0.16%	130,542	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	29,864	0.04%	29,864	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	343,565	0.41%	283,565	0.34 %	60,000	21.16%
307 민간이전	11,788,507	14.17%	11,249,899	13.57 %	538,608	4.79%
307-01 의료및구료비	814,302	0.98%	814,302	0.98 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-02 민간경상사업보조	38,700	0.05%	38,700	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,935,505	13.14%	10,396,897	12.54 %	538,608	5.18%
308 자치단체등이전	4,429,344	5.32%	4,419,414	5.33 %	9,930	0.22%
308-07 자치단체간부담금	4,401,344	5.29%	4,391,414	5.30 %	9,930	0.23%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	28,000	0.03%	28,000	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	3,823,853	4.60%	4,063,853	4.90 %	△240,000	△5.91%
309-01 공사·공단경상전출금	3,823,853	4.60%	4,063,853	4.90 %	△240,000	△5.91%
311 차입금이자상환	150,000	0.18%	150,000	0.18 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	150,000	0.18%	150,000	0.18 %	0	0.00%
400 자본지출	23,604,336	28.37%	23,827,860	28.74 %	△223,524	△0.94%
401 시설비및부대비	17,678,301	21.25%	17,848,665	21.53 %	△170,364	△0.95%
401-01 시설비	17,651,317	21.22%	17,821,681	21.50 %	△170,364	△0.96%
401-03 시설부대비	26,984	0.03%	26,984	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	82,500	0.10%	82,500	0.10 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	82,500	0.10%	82,500	0.10 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,694,000	5.64%	4,694,000	5.66 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	4,694,000	5.64%	4,694,000	5.66 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	104,650	0.13%	104,650	0.13 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	104,650	0.13%	104,650	0.13 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,044,885	1.26%	1,098,045	1.32 %	△53,160	△4.84%
405-01 자산및물품취득비	1,044,885	1.26%	1,098,045	1.32 %	△53,160	△4.84%
500 융자및출자	920,000	1.11%	920,000	1.11 %	0	0.00%
501 융자금	920,000	1.11%	920,000	1.11 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	920,000	1.11%	920,000	1.11 %	0	0.00%
600 보전재원	1,000,000	1.20%	1,000,000	1.21 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,000,000	1.20%	1,000,000	1.21 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	1.20%	1,000,000	1.21 %	0	0.00%
700 내부거래	721,536	0.87%	721,536	0.87 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	40,800	0.05%	40,800	0.05 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,800	0.05%	40,800	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	680,736	0.82%	680,736	0.82 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	680,736	0.82%	680,736	0.82 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,754,555	8.12%	6,290,534	7.59 %	464,021	7.38%
801 예비비	6,009,619	7.22%	5,576,982	6.73 %	432,637	7.76%
801-01 일반예비비	6,009,619	7.22%	5,576,982	6.73 %	432,637	7.76%
802 반환금기타	744,936	0.90%	713,552	0.86 %	31,384	4.40%
802-01 국고보조금반환금	511,648	0.61%	495,101	0.60 %	16,547	3.34%
802-02 시·도비보조금반환금	138,602	0.17%	123,765	0.15 %	14,837	11.99%
802-03 과오납금등	94,686	0.11%	94,686	0.11 %	0	0.00%