

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,900,000	100.00%	76,900,000	100.00 %	5,000,000	6.50%
100 인건비	21,508,513	26.26%	20,290,609	26.39 %	1,217,904	6.00%
101 인건비	21,508,513	26.26%	20,290,609	26.39 %	1,217,904	6.00%
101-02 기타직보수	431,856	0.53%	401,974	0.52 %	29,882	7.43%
101-03 무기계약근로자보수	20,353,256	24.85%	19,213,538	24.99 %	1,139,718	5.93%
101-04 기간제근로자등보수	723,401	0.88%	675,097	0.88 %	48,304	7.16%
200 물건비	8,271,620	10.10%	7,378,291	9.59 %	893,329	12.11%
201 일반운영비	4,608,195	5.63%	4,594,767	5.97 %	13,428	0.29%
201-01 사무관리비	2,036,936	2.49%	2,047,150	2.66 %	△10,214	△0.50%
201-02 공공운영비	2,537,059	3.10%	2,513,417	3.27 %	23,642	0.94%
201-03 행사운영비	34,200	0.04%	34,200	0.04 %	0	0.00%
202 여비	353,332	0.43%	343,530	0.45 %	9,802	2.85%
202-01 국내여비	350,032	0.43%	340,230	0.44 %	9,802	2.88%
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	2,137,763	2.61%	1,587,161	2.06 %	550,602	34.69%
206-01 재료비	2,137,763	2.61%	1,587,161	2.06 %	550,602	34.69%
207 연구개발비	1,159,490	1.42%	839,993	1.09 %	319,497	38.04%
207-01 연구용역비	1,122,740	1.37%	803,243	1.04 %	319,497	39.78%
207-02 전산개발비	28,000	0.03%	28,000	0.04 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	8,750	0.01%	8,750	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	20,359,937	24.86%	20,521,251	26.69 %	△ 161,314	△0.79%
301 일반보상금	476,771	0.58%	425,344	0.55 %	51,427	12.09%
301-06 민간인국외여비	32,800	0.04%	32,800	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	130,542	0.16%	130,415	0.17 %	127	0.10%
301-09 행사실비보상금	29,864	0.04%	28,664	0.04 %	1,200	4.19%
301-11 기타보상금	283,565	0.35%	233,465	0.30 %	50,100	21.46%
307 민간이전	11,249,899	13.74%	11,112,691	14.45 %	137,208	1.23%
307-01 의료및구료비	814,302	0.99%	814,302	1.06 %	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	10,396,897	12.69%	10,259,689	13.34 %	137,208	1.34%
308 자치단체등이전	4,419,414	5.40%	4,655,763	6.05 %	△236,349	△5.08%
308-07 자치단체간부담금	4,391,414	5.36%	4,627,763	6.02 %	△236,349	△5.11%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	28,000	0.03%	28,000	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	4,063,853	4.96%	4,177,453	5.43 %	△113,600	△2.72%
309-01 공사·공단경상전출금	4,063,853	4.96%	4,177,453	5.43 %	△113,600	△2.72%
311 차입금이자상환	150,000	0.18%	150,000	0.20 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	150,000	0.18%	150,000	0.20 %	0	0.00%
400 자본지출	22,827,860	27.87%	21,161,083	27.52 %	1,666,777	7.88%
401 시설비및부대비	16,848,665	20.57%	15,276,993	19.87 %	1,571,672	10.29%
401-01 시설비	16,821,681	20.54%	15,252,076	19.83 %	1,569,605	10.29%
401-03 시설부대비	26,984	0.03%	24,917	0.03 %	2,067	8.30%
402 민간자본이전	82,500	0.10%	52,500	0.07 %	30,000	57.14%
402-01 민간자본사업보조	82,500	0.10%	52,500	0.07 %	30,000	57.14%
403 자치단체등자본이전	4,694,000	5.73%	4,694,000	6.10 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	4,694,000	5.73%	4,694,000	6.10 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	104,650	0.13%	93,550	0.12 %	11,100	11.87%
404-01 공사·공단자본전출금	104,650	0.13%	93,550	0.12 %	11,100	11.87%
405 자산취득비	1,098,045	1.34%	1,044,040	1.36 %	54,005	5.17%
405-01 자산및물품취득비	1,098,045	1.34%	1,044,040	1.36 %	54,005	5.17%
500 융자및출자	920,000	1.12%	920,000	1.20 %	0	0.00%
501 융자금	920,000	1.12%	920,000	1.20 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	920,000	1.12%	920,000	1.20 %	0	0.00%
600 보전재원	1,000,000	1.22%	1,000,000	1.30 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,000,000	1.22%	1,000,000	1.30 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	1.22%	1,000,000	1.30 %	0	0.00%
700 내부거래	721,536	0.88%	680,736	0.89 %	40,800	5.99%
701 기타회계등전출금	40,800	0.05%	0	0.00 %	40,800	순증
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,800	0.05%	0	0.00 %	40,800	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	680,736	0.83%	680,736	0.89 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	680,736	0.83%	680,736	0.89 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,290,534	7.68%	4,948,030	6.43 %	1,342,504	27.13%
801 예비비	5,576,982	6.81%	4,948,030	6.43 %	628,952	12.71%
801-01 일반예비비	5,576,982	6.81%	4,948,030	6.43 %	628,952	12.71%
802 반환금기타	713,552	0.87%	0	0.00 %	713,552	순증
802-01 국고보조금반환금	495,101	0.60%	0	0.00 %	495,101	순증
802-02 시·도비보조금반환금	123,765	0.15%	0	0.00 %	123,765	순증
802-03 과오납금등	94,686	0.12%	0	0.00 %	94,686	순증