세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	400,000,000	100.00%	340,000,000	100.00 %	60,000,000	17.65%
100 인건비	9,669,282	2.42%	9,251,303	2.72 %	417,979	4.52%
101 인건비	9,669,282	2.42%	9,251,303	2.72 %	417,979	4.52%
101-01 보수	6,529,245	1.63%	6,339,512	1.86 %	189,733	2.99%
101-02 기타직보수	475,330	0.12%	498,131	0.15 %	△22,801	△4.58%
101-03 무기계약근로자보수	2,271,056	0.57%	2,026,267	0.60 %	244,789	12.08%
101-04 기간제근로자등보수	393,651	0.10%	387,393	0.11 %	6,258	1.62%
200 물건비	55,069,640	13.77%	54,727,718	16.10 %	341,922	0.62%
201 일반운영비	14,053,599	3.51%	12,743,237	3.75 %	1,310,362	10.28%
201-01 사무관리비	1,739,283	0.43%	1,625,547	0.48 %	113,736	7.00%
201-02 공공운영비	12,287,516	3.07%	11,090,890	3.26 %	1,196,626	10.79%
201-03 행사운영비	26,800	0.01%	26,800	0.01 %	0	0.00%
202 여비	387,960	0.10%	359,340	0.11 %	28,620	7.96%
202-01 국내여비	371,960	0.09%	359,340	0.11 %	12,620	3.51%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	0	0.00 %	16,000	순증
203 업무추진비	35,820	0.01%	35,820	0.01 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	17,520	0.00%	17,520	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	337,320	0.08%	334,380	0.10 %	2,940	0.88%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	186,360	0.05%	183,420	0.05 %	2,940	1.60%
204-03 특정업무경비	141,360	0.04%	141,360	0.04 %	0	0.00%
206 재료비	40,047,211	10.01%	41,047,211	12.07 %	△1,000,000	△2.44%
206-01 재료비	40,047,211	10.01%	41,047,211	12.07 %	△1,000,000	△2.44%
207 연구개발비	207,730	0.05%	207,730	0.06 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	207,730	0.05%	207,730	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	16,732,087	4.18%	17,955,461	5.28 %	△1,223,374	△6.81%
301 일반보상금	827,162	0.21%	537,680	0.16 %	289,482	53.84%
301-01 사회보장적수혜금	326,132	0.08%	491,800	0.14 %	△165,668	△33.69%
301-09 행사실비보상금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	495,150	0.12%	40,000	0.01 %	455,150	1137.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	1,442,489	0.36%	1,442,489	0.42 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,083,403	0.27%	1,083,403	0.32 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	359,086	0.09%	359,086	0.11 %	0	0.00%
305 배상금등	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	9,382,119	2.35%	9,210,019	2.71 %	172,100	1.87%
307-01 의료및구료비	76,077	0.02%	76,077	0.02 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	0	0.00%	233,000	0.07 %	△233,000	순감
307-05 민간위탁금	9,207,042	2.30%	8,801,942	2.59 %	405,100	4.60%
307-06 보험금	99,000	0.02%	99,000	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,915,317	0.73%	4,357,193	1.28 %	△1,441,876	△33.09%
308-07 자치단체간부담금	2,835,317	0.71%	4,277,193	1.26 %	△1,441,876	△33.71%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,145,000	0.54%	2,388,080	0.70 %	△243,080	△10.18%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	908,000	0.23%	1,130,000	0.33 %	△222,000	△19.65%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,237,000	0.31%	1,258,080	0.37 %	△21,080	△1.68%
400 자본지출	94,793,946	23.70%	86,913,796	25.56 %	7,880,150	9.07%
401 시설비및부대비	86,909,846	21.73%	79,457,046	23.37 %	7,452,800	9.38%
401-01 시설비	84,812,146	21.20%	77,254,346	22.72 %	7,557,800	9.78%
401-02 감리비	2,000,000	0.50%	2,100,000	0.62 %	△100,000	△4.76%
401-03 시설부대비	97,700	0.02%	102,700	0.03 %	△5,000	△4.87%
402 민간자본이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,603,000	1.65%	6,533,000	1.92 %	70,000	1.07%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,603,000	1.65%	6,533,000	1.92 %	70,000	1.07%
405 자산취득비	1,261,100	0.32%	903,750	0.27 %	357,350	39.54%
405-01 자산및물품취득비	1,261,100	0.32%	903,750	0.27 %	357,350	39.54%
600 보전재원	65,605,000	16.40%	67,950,000	19.99 %	△2,345,000	△3.45%
601 차입금원금상환	65,605,000	16.40%	67,950,000	19.99 %	△2,345,000	△3.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	41,000,000	10.25%	39,000,000	11.47 %	2,000,000	5.13%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	24,605,000	6.15%	28,950,000	8.51 %	△4,345,000	△15.01%
700 내부거래	21,571,979	5.39%	8,171,979	2.40 %	13,400,000	163.97%
701 기타회계등전출금	1,906,578	0.48%	1,506,578	0.44 %	400,000	26.55%
701-01 기타회계전출금	1,322,000	0.33%	922,000	0.27 %	400,000	43.38%
701-02 공기업특별회계경상전출금	584,578	0.15%	584,578	0.17 %	0	0.00%
706 기타내부거래	19,665,401	4.92%	6,665,401	1.96 %	13,000,000	195.04%
706-01 감가상각비	19,665,401	4.92%	6,665,401	1.96 %	13,000,000	195.04%
800 예비비및기타	136,558,066	34.14%	95,029,743	27.95 %	41,528,323	43.70%
801 예비비	125,764,381	31.44%	84,552,290	24.87 %	41,212,091	48.74%
801-01 일반예비비	125,764,381	31.44%	79,529,690	23.39 %	46,234,691	58.14%
801-03 내부유보금	0	0.00%	5,022,600	1.48 %	△5,022,600	순감
802 반환금기타	10,793,685	2.70%	10,477,453	3.08 %	316,232	3.02%
802-01 국고보조금반환금	9,229,347	2.31%	9,003,453	2.65 %	225,894	2.51%
802-02 시·도비보조금반환금	1,439,176	0.36%	1,400,000	0.41 %	39,176	2.80%
802-03 과오납금등	125,162	0.03%	74,000	0.02 %	51,162	69.14%