

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	33,254,708	100.00%	33,124,629	100.00 %	130,079	0.39%
100 인건비	1,843,476	5.54%	1,820,613	5.50 %	22,863	1.26%
101 인건비	1,843,476	5.54%	1,820,613	5.50 %	22,863	1.26%
101-01 보수	1,129,735	3.40%	1,162,615	3.51 %	△32,880	△2.83%
101-02 기타직보수	303,233	0.91%	303,233	0.92 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	364,617	1.10%	308,874	0.93 %	55,743	18.05%
101-04 기간제근로자등보수	45,891	0.14%	45,891	0.14 %	0	0.00%
200 물건비	1,211,006	3.64%	1,219,172	3.68 %	△8,166	△0.67%
201 일반운영비	829,293	2.49%	821,293	2.48 %	8,000	0.97%
201-01 사무관리비	165,881	0.50%	165,881	0.50 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	663,412	1.99%	655,412	1.98 %	8,000	1.22%
202 여비	44,570	0.13%	44,570	0.13 %	0	0.00%
202-01 국내여비	44,570	0.13%	44,570	0.13 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,920	0.01%	4,920	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	720	0.00%	720	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	45,480	0.14%	12,600	0.04 %	32,880	260.95%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	32,880	0.10%	0	0.00 %	32,880	순증
204-03 특정업무경비	11,400	0.03%	11,400	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	235,243	0.71%	284,289	0.86 %	△49,046	△17.25%
206-01 재료비	235,243	0.71%	284,289	0.86 %	△49,046	△17.25%
207 연구개발비	51,500	0.15%	51,500	0.16 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	47,500	0.14%	47,500	0.14 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	847,526	2.55%	855,567	2.58 %	△8,041	△0.94%
307 민간이전	141,424	0.43%	141,424	0.43 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	91,592	0.28%	91,592	0.28 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	49,832	0.15%	49,832	0.15 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	706,102	2.12%	714,143	2.16 %	△8,041	△1.13%
308-07 자치단체간부담금	706,102	2.12%	714,143	2.16 %	△8,041	△1.13%
400 자본지출	20,872,052	62.76%	19,925,877	60.15 %	946,175	4.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	20,810,052	62.58%	19,863,877	59.97 %	946,175	4.76%
401-01 시설비	20,504,082	61.66%	19,558,771	59.05 %	945,311	4.83%
401-02 감리비	261,655	0.79%	261,655	0.79 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	44,315	0.13%	43,451	0.13 %	864	1.99%
405 자산취득비	62,000	0.19%	62,000	0.19 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	62,000	0.19%	62,000	0.19 %	0	0.00%
500 용자및출자	40,000	0.12%	150,000	0.45 %	△ 110,000	△ 73.33%
501 용자금	40,000	0.12%	150,000	0.45 %	△ 110,000	△ 73.33%
501-01 민간용자금	40,000	0.12%	150,000	0.45 %	△ 110,000	△ 73.33%
700 내부거래	20,000	0.06%	20,000	0.06 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	20,000	0.06%	20,000	0.06 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	20,000	0.06%	20,000	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,420,648	25.32%	9,133,400	27.57 %	△ 712,752	△ 7.80%
801 예비비	6,968,150	20.95%	8,022,047	24.22 %	△ 1,053,897	△ 13.14%
801-01 일반예비비	6,968,150	20.95%	8,022,047	24.22 %	△ 1,053,897	△ 13.14%
802 반환금기타	1,452,498	4.37%	1,111,353	3.36 %	341,145	30.70%
802-01 국고보조금반환금	313,957	0.94%	19,498	0.06 %	294,459	1510.20%
802-02 시·도비보조금반환금	54,106	0.16%	7,420	0.02 %	46,686	629.19%
802-03 과오납금등	1,084,435	3.26%	1,084,435	3.27 %	0	0.00%