

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		149,316,388	100.00%	122,958,104	100.00 %	26,358,284	21.44%
100 인건비		7,966,539	5.34%	7,613,125	6.19 %	353,414	4.64%
	101 인건비	7,966,539	5.34%	7,613,125	6.19 %	353,414	4.64%
	101-01 보수	5,295,829	3.55%	5,065,715	4.12 %	230,114	4.54%
	101-02 기타직보수	351,401	0.24%	309,167	0.25 %	42,234	13.66%
	101-03 무기계약근로자보수	1,365,460	0.91%	1,342,752	1.09 %	22,708	1.69%
	101-04 기간제근로자등보수	953,849	0.64%	895,491	0.73 %	58,358	6.52%
200 물건비		19,330,216	12.95%	19,242,204	15.65 %	88,012	0.46%
	201 일반운영비	7,706,050	5.16%	7,659,178	6.23 %	46,872	0.61%
	201-01 사무관리비	1,397,320	0.94%	1,367,320	1.11 %	30,000	2.19%
	201-02 공공운영비	6,308,730	4.23%	6,291,858	5.12 %	16,872	0.27%
202 여비		435,396	0.29%	435,396	0.35 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	397,706	0.27%	397,706	0.32 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	13,440	0.01%	13,440	0.01 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	4,250	0.00%	4,250	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비		40,940	0.03%	40,940	0.03 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.00%	2,040	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	18,800	0.01%	18,800	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	16,800	0.01%	16,800	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		283,980	0.19%	285,840	0.23 %	△1,860	△0.65%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	154,260	0.10%	153,240	0.12 %	1,020	0.67%
	204-03 특정업무경비	121,920	0.08%	124,800	0.10 %	△2,880	△2.31%
206 재료비		10,754,850	7.20%	10,741,850	8.74 %	13,000	0.12%
	206-01 재료비	10,754,850	7.20%	10,741,850	8.74 %	13,000	0.12%
207 연구개발비		109,000	0.07%	79,000	0.06 %	30,000	37.97%
	207-01 연구용역비	71,000	0.05%	71,000	0.06 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	38,000	0.03%	8,000	0.01 %	30,000	375.00%
300 경상이전		14,892,033	9.97%	14,656,517	11.92 %	235,516	1.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301 일반보상금	19,300	0.01%	19,300	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	5,300	0.00%	5,300	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.01%	20,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.01%	20,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,067,045	0.71%	990,392	0.81 %	76,653	7.74%
304-01 연금부담금	875,549	0.59%	807,352	0.66 %	68,197	8.45%
304-02 국민건강보험금	191,496	0.13%	183,040	0.15 %	8,456	4.62%
305 배상금등	592,195	0.40%	592,195	0.48 %	0	0.00%
305-01 배상금등	592,195	0.40%	592,195	0.48 %	0	0.00%
307 민간이전	7,115,357	4.77%	7,115,357	5.79 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	427,050	0.29%	427,050	0.35 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	234,360	0.16%	234,360	0.19 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,417,552	4.30%	6,417,552	5.22 %	0	0.00%
307-06 보험금	36,395	0.02%	36,395	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,815,246	3.22%	4,656,383	3.79 %	158,863	3.41%
308-07 자치단체간부담금	4,815,246	3.22%	4,656,383	3.79 %	158,863	3.41%
311 차입금이자상환	1,257,890	0.84%	1,257,890	1.02 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,117,200	0.75%	1,117,200	0.91 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	140,690	0.09%	140,690	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	71,739,011	48.04%	55,827,032	45.40 %	15,911,979	28.50%
401 시설비및부대비	63,319,971	42.41%	50,186,982	40.82 %	13,132,989	26.17%
401-01 시설비	60,334,593	40.41%	47,887,161	38.95 %	12,447,432	25.99%
401-02 감리비	2,804,449	1.88%	2,211,722	1.80 %	592,727	26.80%
401-03 시설부대비	180,929	0.12%	88,099	0.07 %	92,830	105.37%
402 민간자본이전	8,223,000	5.51%	5,487,000	4.46 %	2,736,000	49.86%
402-01 민간자본사업보조	320,000	0.21%	0	0.00 %	320,000	순증
402-02 민간대행사업비	7,903,000	5.29%	5,487,000	4.46 %	2,416,000	44.03%
405 자산취득비	196,040	0.13%	153,050	0.12 %	42,990	28.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	196,040	0.13%	153,050	0.12 %	42,990	28.09%
500	융자및출자	80,000	0.05%	80,000	0.07 %	0	0.00%
	501 융자금	80,000	0.05%	80,000	0.07 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.05%	80,000	0.07 %	0	0.00%
600	보전재원	8,328,000	5.58%	8,328,000	6.77 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	8,328,000	5.58%	8,328,000	6.77 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,210,000	4.83%	7,210,000	5.86 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,118,000	0.75%	1,118,000	0.91 %	0	0.00%
700	내부거래	9,175,825	6.15%	1,234,825	1.00 %	7,941,000	643.09%
	701 기타회계등전출금	9,175,825	6.15%	1,234,825	1.00 %	7,941,000	643.09%
	701-01 기타회계전출금	9,064,700	6.07%	1,123,700	0.91 %	7,941,000	706.68%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	111,125	0.07%	111,125	0.09 %	0	0.00%
800	예비비및기타	17,804,764	11.92%	15,976,401	12.99 %	1,828,363	11.44%
	801 예비비	16,889,303	11.31%	15,060,940	12.25 %	1,828,363	12.14%
	801-01 일반예비비	13,889,303	9.30%	12,060,940	9.81 %	1,828,363	15.16%
	801-03 내부유보금	3,000,000	2.01%	3,000,000	2.44 %	0	0.00%
	802 반환금기타	915,461	0.61%	915,461	0.74 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	915,461	0.61%	915,461	0.74 %	0	0.00%