

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	54,727,945	100.00%	58,997,298	100.00 %	△4,269,353	△7.24%
100 인건비	2,401,138	4.39%	2,368,433	4.01 %	32,705	1.38%
101 인건비	2,401,138	4.39%	2,368,433	4.01 %	32,705	1.38%
101-02 기타직보수	175,819	0.32%	175,819	0.30 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,678,095	3.07%	1,655,390	2.81 %	22,705	1.37%
101-04 기간제근로자등보수	547,224	1.00%	537,224	0.91 %	10,000	1.86%
200 물건비	4,359,361	7.97%	4,390,104	7.44 %	△30,743	△0.70%
201 일반운영비	3,573,958	6.53%	3,618,554	6.13 %	△44,596	△1.23%
201-01 사무관리비	333,941	0.61%	350,154	0.59 %	△16,213	△4.63%
201-02 공공운영비	3,240,017	5.92%	3,268,400	5.54 %	△28,383	△0.87%
202 여비	7,600	0.01%	7,600	0.01 %	0	0.00%
202-01 국내여비	7,600	0.01%	7,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	325,803	0.60%	342,950	0.58 %	△17,147	△5.00%
206-01 재료비	325,803	0.60%	342,950	0.58 %	△17,147	△5.00%
207 연구개발비	452,000	0.83%	421,000	0.71 %	31,000	7.36%
207-01 연구용역비	452,000	0.83%	421,000	0.71 %	31,000	7.36%
300 경상이전	3,944,649	7.21%	3,950,650	6.70 %	△6,001	△0.15%
301 일반보상금	106,500	0.19%	105,000	0.18 %	1,500	1.43%
301-09 행사실비보상금	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
301-11 기타보상금	105,000	0.19%	105,000	0.18 %	0	0.00%
307 민간이전	3,303,800	6.04%	3,311,301	5.61 %	△7,501	△0.23%
307-01 의료및구료비	106,800	0.20%	114,301	0.19 %	△7,501	△6.56%
307-05 민간위탁금	3,197,000	5.84%	3,197,000	5.42 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	410,749	0.75%	410,749	0.70 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	410,749	0.75%	410,749	0.70 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	123,600	0.23%	123,600	0.21 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	64,000	0.12%	64,000	0.11 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	59,600	0.11%	59,600	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	9,674,317	17.68%	14,974,643	25.38 %	△5,300,326	△35.40%
401 시설비및부대비	8,533,655	15.59%	13,849,423	23.47 %	△5,315,768	△38.38%
401-01 시설비	8,523,805	15.57%	13,839,423	23.46 %	△5,315,618	△38.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	9,850	0.02%	10,000	0.02 %	△ 150	△ 1.50%
402 민간자본이전	150,662	0.28%	120,220	0.20 %	30,442	25.32%
402-01 민간자본사업보조	150,662	0.28%	120,220	0.20 %	30,442	25.32%
403 자치단체등자본이전	800,000	1.46%	800,000	1.36 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	800,000	1.46%	800,000	1.36 %	0	0.00%
405 자산취득비	190,000	0.35%	205,000	0.35 %	△ 15,000	△ 7.32%
405-01 자산및물품취득비	190,000	0.35%	205,000	0.35 %	△ 15,000	△ 7.32%
500 융자및출자	30,000	0.05%	100,000	0.17 %	△ 70,000	△ 70.00%
501 융자금	30,000	0.05%	100,000	0.17 %	△ 70,000	△ 70.00%
501-01 민간융자금	30,000	0.05%	100,000	0.17 %	△ 70,000	△ 70.00%
600 보전재원	7,072,535	12.92%	5,979,748	10.14 %	1,092,787	18.27%
601 차입금원금상환	4,683,800	8.56%	3,591,200	6.09 %	1,092,600	30.42%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,819,200	3.32%	1,819,200	3.08 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,864,600	5.23%	1,772,000	3.00 %	1,092,600	61.66%
602 예치금	2,388,735	4.36%	2,388,548	4.05 %	187	0.01%
602-01 예치금	2,388,735	4.36%	2,388,548	4.05 %	187	0.01%
700 내부거래	27,011,383	49.36%	27,039,036	45.83 %	△ 27,653	△ 0.10%
706 기타내부거래	27,011,383	49.36%	27,039,036	45.83 %	△ 27,653	△ 0.10%
706-03 적립금	27,011,383	49.36%	27,039,036	45.83 %	△ 27,653	△ 0.10%
800 예비비및기타	234,562	0.43%	194,684	0.33 %	39,878	20.48%
802 반환금기타	234,562	0.43%	194,684	0.33 %	39,878	20.48%
802-01 국고보조금반환금	172,279	0.31%	131,950	0.22 %	40,329	30.56%
802-02 시·도비보조금반환금	39,875	0.07%	40,000	0.07 %	△ 125	△ 0.31%
802-03 과오납금등	22,408	0.04%	22,734	0.04 %	△ 326	△ 1.43%