

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	46,092,074	100.00%	46,013,687	100.00 %	78,387	0.17%
100 인건비	3,765,087	8.17%	3,832,710	8.33 %	△67,623	△1.76%
101 인건비	3,765,087	8.17%	3,832,710	8.33 %	△67,623	△1.76%
101-01 보수	2,618,270	5.68%	2,636,759	5.73 %	△18,489	△0.70%
101-02 기타직보수	265,792	0.58%	304,633	0.66 %	△38,841	△12.75%
101-03 무기계약근로자보수	799,700	1.74%	805,449	1.75 %	△5,749	△0.71%
101-04 기간제근로자등보수	81,325	0.18%	85,869	0.19 %	△4,544	△5.29%
200 물건비	4,668,041	10.13%	4,799,218	10.43 %	△131,177	△2.73%
201 일반운영비	2,311,813	5.02%	2,438,390	5.30 %	△126,577	△5.19%
201-01 사무관리비	469,365	1.02%	472,015	1.03 %	△2,650	△0.56%
201-02 공공운영비	1,842,448	4.00%	1,966,375	4.27 %	△123,927	△6.30%
202 여비	151,117	0.33%	153,077	0.33 %	△1,960	△1.28%
202-01 국내여비	144,817	0.31%	144,817	0.31 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	6,300	0.01%	8,260	0.02 %	△1,960	△23.73%
203 업무추진비	23,220	0.05%	23,220	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.00%	2,040	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,580	0.02%	8,580	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	143,520	0.31%	146,160	0.32 %	△2,640	△1.81%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	83,520	0.18%	85,200	0.19 %	△1,680	△1.97%
204-03 특정업무경비	57,600	0.12%	58,560	0.13 %	△960	△1.64%
206 재료비	2,003,371	4.35%	2,003,371	4.35 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,003,371	4.35%	2,003,371	4.35 %	0	0.00%
207 연구개발비	35,000	0.08%	35,000	0.08 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	20,000	0.04%	20,000	0.04 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	4,108,955	8.91%	4,275,436	9.29 %	△166,481	△3.89%
301 일반보상금	242,388	0.53%	242,523	0.53 %	△135	△0.06%
301-01 사회보장적수혜금	240,000	0.52%	240,000	0.52 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	2,388	0.01%	2,523	0.01%	△135	△5.35%
303 포상금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
303-01 포상금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
304 연금부담금등	448,081	0.97%	456,489	0.99%	△8,408	△1.84%
304-01 연금부담금	350,625	0.76%	359,033	0.78%	△8,408	△2.34%
304-02 국민건강보험금	97,456	0.21%	97,456	0.21%	0	0.00%
306 출연금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
306-01 출연금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	1,783,222	3.87%	1,847,283	4.01%	△64,061	△3.47%
307-02 민간경상사업보조	28,000	0.06%	28,000	0.06%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,755,222	3.81%	1,819,283	3.95%	△64,061	△3.52%
308 자치단체등이전	1,525,065	3.31%	1,550,141	3.37%	△25,076	△1.62%
308-07 자치단체간부담금	1,525,065	3.31%	1,550,141	3.37%	△25,076	△1.62%
311 차입금이자상환	106,199	0.23%	175,000	0.38%	△68,801	△39.31%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	106,199	0.23%	175,000	0.38%	△68,801	△39.31%
400 자본지출	24,766,771	53.73%	24,988,549	54.31%	△221,778	△0.89%
401 시설비및부대비	18,516,231	40.17%	18,738,010	40.72%	△221,779	△1.18%
401-01 시설비	18,449,088	40.03%	18,670,318	40.58%	△221,230	△1.18%
401-03 시설부대비	67,143	0.15%	67,692	0.15%	△549	△0.81%
402 민간자본이전	6,171,009	13.39%	6,171,009	13.41%	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	6,171,009	13.39%	6,171,009	13.41%	0	0.00%
405 자산취득비	79,531	0.17%	79,530	0.17%	1	0.00%
405-01 자산및물품취득비	79,531	0.17%	79,530	0.17%	1	0.00%
500 용자및출자	1,000,000	2.17%	1,000,000	2.17%	0	0.00%
501 용자금	1,000,000	2.17%	1,000,000	2.17%	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000,000	2.17%	1,000,000	2.17%	0	0.00%
600 보전재원	775,645	1.68%	784,085	1.70%	△8,440	△1.08%
602 예치금	775,645	1.68%	784,085	1.70%	△8,440	△1.08%
602-01 예치금	775,645	1.68%	784,085	1.70%	△8,440	△1.08%
700 내부거래	2,578,443	5.59%	2,469,667	5.37%	108,776	4.40%
701 기타회계등전출금	2,578,443	5.59%	2,469,667	5.37%	108,776	4.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
701-01 기타회계전출금	2,578,443	5.59%	2,469,667	5.37 %	108,776	4.40%
800 예비비및기타	4,429,132	9.61%	3,864,022	8.40 %	565,110	14.62%
801 예비비	1,706,096	3.70%	1,140,986	2.48 %	565,110	49.53%
801-01 일반예비비	1,706,096	3.70%	1,140,986	2.48 %	565,110	49.53%
802 반환금기타	2,723,036	5.91%	2,723,036	5.92 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,544,099	5.52%	2,544,099	5.53 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	88,961	0.19%	88,961	0.19 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	89,976	0.20%	89,976	0.20 %	0	0.00%