

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	13,415,452	100.00%	10,450,163	100.00 %	2,965,289	28.38%
100 인건비	2,177,964	16.23%	2,124,482	20.33 %	53,482	2.52%
101 인건비	2,177,964	16.23%	2,124,482	20.33 %	53,482	2.52%
101-01 보수	1,492,254	11.12%	1,444,340	13.82 %	47,914	3.32%
101-02 기타직보수	30,763	0.23%	30,263	0.29 %	500	1.65%
101-03 무기계약근로자보수	125,648	0.94%	119,648	1.14 %	6,000	5.01%
101-04 기간제근로자등보수	529,299	3.95%	530,231	5.07 %	△932	△0.18%
200 물건비	741,895	5.53%	762,163	7.29 %	△20,268	△2.66%
201 일반운영비	535,856	3.99%	564,043	5.40 %	△28,187	△5.00%
201-01 사무관리비	224,657	1.67%	234,431	2.24 %	△9,774	△4.17%
201-02 공공운영비	311,199	2.32%	329,612	3.15 %	△18,413	△5.59%
202 여비	112,500	0.84%	103,960	0.99 %	8,540	8.21%
202-01 국내여비	112,500	0.84%	103,960	0.99 %	8,540	8.21%
203 업무추진비	6,233	0.05%	6,700	0.06 %	△467	△6.97%
203-03 시책추진업무추진비	2,325	0.02%	2,500	0.02 %	△175	△7.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,908	0.03%	4,200	0.04 %	△292	△6.95%
204 직무수행경비	65,460	0.49%	65,460	0.63 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	47,460	0.35%	47,460	0.45 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	16,800	0.13%	16,800	0.16 %	0	0.00%
207 연구개발비	21,846	0.16%	22,000	0.21 %	△154	△0.70%
207-01 연구용역비	21,846	0.16%	22,000	0.21 %	△154	△0.70%
300 경상이전	1,277,661	9.52%	1,020,950	9.77 %	256,711	25.14%
301 일반보상금	156,780	1.17%	28,680	0.27 %	128,100	446.65%
301-09 행사실비보상금	35,100	0.26%	0	0.00 %	35,100	순증
301-11 기타보상금	121,680	0.91%	28,680	0.27 %	93,000	324.27%
303 포상금	4,500	0.03%	4,500	0.04 %	0	0.00%
303-01 포상금	4,500	0.03%	4,500	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	1,046,793	7.80%	918,182	8.79 %	128,611	14.01%
307-01 의료및구료비	670,043	4.99%	541,432	5.18 %	128,611	23.75%
307-05 민간위탁금	376,750	2.81%	376,750	3.61 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	69,588	0.52%	69,588	0.67 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-07 자치단체간부담금	4,232	0.03%	4,232	0.04 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	65,356	0.49%	65,356	0.63 %	0	0.00%
400 자본지출	5,526,785	41.20%	2,997,700	28.69 %	2,529,085	84.37%
401 시설비및부대비	5,498,125	40.98%	2,968,900	28.41 %	2,529,225	85.19%
401-01 시설비	5,498,125	40.98%	2,968,900	28.41 %	2,529,225	85.19%
405 자산취득비	28,660	0.21%	28,800	0.28 %	△140	△0.49%
405-01 자산및물품취득비	28,660	0.21%	28,800	0.28 %	△140	△0.49%
500 용자및출자	200,000	1.49%	200,000	1.91 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	1.49%	200,000	1.91 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	1.49%	200,000	1.91 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,491,147	26.02%	3,344,868	32.01 %	146,279	4.37%
801 예비비	3,305,744	24.64%	3,344,868	32.01 %	△39,124	△1.17%
801-01 일반예비비	3,305,744	24.64%	3,344,868	32.01 %	△39,124	△1.17%
802 반환금기타	185,403	1.38%	0	0.00 %	185,403	순증
802-01 국고보조금반환금	76,493	0.57%	0	0.00 %	76,493	순증
802-02 시·도비보조금반환금	32,736	0.24%	0	0.00 %	32,736	순증
802-03 과오납금등	76,174	0.57%	0	0.00 %	76,174	순증