

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		39,214,863	100.00%	31,195,943	100.00 %	8,018,920	25.71%
100 인건비		188,616	0.48%	187,877	0.60 %	739	0.39%
	101 인건비	188,616	0.48%	187,877	0.60 %	739	0.39%
	101-03 무기계약근로자보수	34,739	0.09%	34,000	0.11 %	739	2.17%
	101-04 기간제근로자등보수	153,877	0.39%	153,877	0.49 %	0	0.00%
200 물건비		2,906,176	7.41%	2,852,351	9.14 %	53,825	1.89%
	201 일반운영비	1,081,677	2.76%	1,026,412	3.29 %	55,265	5.38%
	201-01 사무관리비	166,025	0.42%	170,688	0.55 %	△4,663	△2.73%
	201-02 공공운영비	915,652	2.33%	855,724	2.74 %	59,928	7.00%
	202 여비	11,820	0.03%	11,820	0.04 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	11,820	0.03%	11,820	0.04 %	0	0.00%
	206 재료비	1,720,919	4.39%	1,720,919	5.52 %	0	0.00%
	206-01 재료비	1,720,919	4.39%	1,720,919	5.52 %	0	0.00%
	207 연구개발비	91,760	0.23%	93,200	0.30 %	△1,440	△1.55%
	207-01 연구용역비	91,760	0.23%	93,200	0.30 %	△1,440	△1.55%
300 경상이전		2,683,613	6.84%	3,064,891	9.82 %	△381,278	△12.44%
	301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
	303-01 포상금	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
	307 민간이전	2,661,865	6.79%	3,043,143	9.75 %	△381,278	△12.53%
	307-01 의료및구료비	132,697	0.34%	132,697	0.43 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	28,273	0.07%	28,273	0.09 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	2,500,895	6.38%	2,882,173	9.24 %	△381,278	△13.23%
	308 자치단체등이전	15,748	0.04%	15,748	0.05 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	15,748	0.04%	15,748	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출		14,481,085	36.93%	14,549,658	46.64 %	△68,573	△0.47%
	401 시설비및부대비	10,056,790	25.65%	10,111,790	32.41 %	△55,000	△0.54%
	401-01 시설비	9,817,790	25.04%	9,492,790	30.43 %	325,000	3.42%
	401-02 감리비	226,000	0.58%	601,000	1.93 %	△375,000	△62.40%
	401-03 시설부대비	13,000	0.03%	18,000	0.06 %	△5,000	△27.78%
	402 민간자본이전	4,180,000	10.66%	4,180,000	13.40 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간대행사업비	4,180,000	10.66%	4,180,000	13.40 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	103,875	0.26%	117,448	0.38 %	△13,573	△11.56%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	103,875	0.26%	117,448	0.38 %	△13,573	△11.56%
	405 자산취득비	140,420	0.36%	140,420	0.45 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	140,420	0.36%	140,420	0.45 %	0	0.00%
	500 융자및출자	66,765	0.17%	566,765	1.82 %	△500,000	△88.22%
	501 융자금	66,765	0.17%	566,765	1.82 %	△500,000	△88.22%
	501-01 민간융자금	66,765	0.17%	566,765	1.82 %	△500,000	△88.22%
	800 예비비및기타	18,888,608	48.17%	9,974,401	31.97 %	8,914,207	89.37%
	801 예비비	17,605,343	44.89%	8,699,919	27.89 %	8,905,424	102.36%
	801-01 일반예비비	17,605,343	44.89%	8,699,919	27.89 %	8,905,424	102.36%
	802 반환금기타	1,283,265	3.27%	1,274,482	4.09 %	8,783	0.69%
	802-01 국고보조금반환금	1,197,155	3.05%	1,188,372	3.81 %	8,783	0.74%
	802-02 시·도비보조금반환금	86,110	0.22%	86,110	0.28 %	0	0.00%