

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	58,308,211	100.00%	54,727,945	100.00 %	3,580,266	6.54%
100 인건비	2,372,172	4.07%	2,401,138	4.39 %	△28,966	△1.21%
101 인건비	2,372,172	4.07%	2,401,138	4.39 %	△28,966	△1.21%
101-02 기타직보수	175,819	0.30%	175,819	0.32 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,649,129	2.83%	1,678,095	3.07 %	△28,966	△1.73%
101-04 기간제근로자등보수	547,224	0.94%	547,224	1.00 %	0	0.00%
200 물건비	4,354,563	7.47%	4,359,361	7.97 %	△4,798	△0.11%
201 일반운영비	3,573,318	6.13%	3,573,958	6.53 %	△640	△0.02%
201-01 사무관리비	333,301	0.57%	333,941	0.61 %	△640	△0.19%
201-02 공공운영비	3,240,017	5.56%	3,240,017	5.92 %	0	0.00%
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	0.56%	325,803	0.60 %	0	0.00%
206-01 재료비	325,803	0.56%	325,803	0.60 %	0	0.00%
207 연구개발비	447,842	0.77%	452,000	0.83 %	△4,158	△0.92%
207-01 연구용역비	447,842	0.77%	452,000	0.83 %	△4,158	△0.92%
300 경상이전	3,976,941	6.82%	3,944,649	7.21 %	32,292	0.82%
301 일반보상금	106,500	0.18%	106,500	0.19 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	105,000	0.18%	105,000	0.19 %	0	0.00%
307 민간이전	3,331,000	5.71%	3,303,800	6.04 %	27,200	0.82%
307-01 의료및구료비	134,000	0.23%	106,800	0.20 %	27,200	25.47%
307-05 민간위탁금	3,197,000	5.48%	3,197,000	5.84 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	415,841	0.71%	410,749	0.75 %	5,092	1.24%
308-07 자치단체간부담금	415,841	0.71%	410,749	0.75 %	5,092	1.24%
311 차입금이자상환	123,600	0.21%	123,600	0.23 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	64,000	0.11%	64,000	0.12 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	59,600	0.10%	59,600	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	13,714,957	23.52%	9,674,317	17.68 %	4,040,640	41.77%
401 시설비및부대비	12,433,655	21.32%	8,533,655	15.59 %	3,900,000	45.70%
401-01 시설비	12,320,805	21.13%	8,523,805	15.57 %	3,797,000	44.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	100,000	0.17%	0	0.00 %	100,000	순증
401-03 시설부대비	12,850	0.02%	9,850	0.02 %	3,000	30.46%
402 민간자본이전	290,662	0.50%	150,662	0.28 %	140,000	92.92%
402-01 민간자본사업보조	290,662	0.50%	150,662	0.28 %	140,000	92.92%
403 자치단체등자본이전	800,000	1.37%	800,000	1.46 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	800,000	1.37%	800,000	1.46 %	0	0.00%
405 자산취득비	190,640	0.33%	190,000	0.35 %	640	0.34%
405-01 자산및오피스취득비	190,640	0.33%	190,000	0.35 %	640	0.34%
500 용자및출자	11,000	0.02%	30,000	0.05 %	△19,000	△63.33%
501 용자금	11,000	0.02%	30,000	0.05 %	△19,000	△63.33%
501-01 민간용자금	11,000	0.02%	30,000	0.05 %	△19,000	△63.33%
600 보전재원	7,050,335	12.09%	7,072,535	12.92 %	△22,200	△0.31%
601 차입금원금상환	4,683,800	8.03%	4,683,800	8.56 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,819,200	3.12%	1,819,200	3.32 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,864,600	4.91%	2,864,600	5.23 %	0	0.00%
602 예치금	2,366,535	4.06%	2,388,735	4.36 %	△22,200	△0.93%
602-01 예치금	2,366,535	4.06%	2,388,735	4.36 %	△22,200	△0.93%
700 내부거래	26,571,366	45.57%	27,011,383	49.36 %	△440,017	△1.63%
706 기타내부거래	26,571,366	45.57%	27,011,383	49.36 %	△440,017	△1.63%
706-03 적립금	26,571,366	45.57%	27,011,383	49.36 %	△440,017	△1.63%
800 예비비및기타	256,877	0.44%	234,562	0.43 %	22,315	9.51%
802 반환금기타	256,877	0.44%	234,562	0.43 %	22,315	9.51%
802-01 국고보조금반환금	191,346	0.33%	172,279	0.31 %	19,067	11.07%
802-02 시·도비보조금반환금	39,875	0.07%	39,875	0.07 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	25,656	0.04%	22,408	0.04 %	3,248	14.49%