

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	24,825,109	100.00%	23,524,369	100.00 %	1,300,740	5.53%
100 인건비	823,044	3.32%	822,304	3.50 %	740	0.09%
101 인건비	823,044	3.32%	822,304	3.50 %	740	0.09%
101-01 보수	307,511	1.24%	307,511	1.31 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	92,196	0.37%	92,196	0.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	35,065	0.14%	35,065	0.15 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	388,272	1.56%	387,532	1.65 %	740	0.19%
200 물건비	360,736	1.45%	368,848	1.57 %	△8,112	△2.20%
201 일반운영비	326,362	1.31%	333,804	1.42 %	△7,442	△2.23%
201-01 사무관리비	74,082	0.30%	81,524	0.35 %	△7,442	△9.13%
201-02 공공운영비	252,280	1.02%	252,280	1.07 %	0	0.00%
202 여비	16,530	0.07%	16,920	0.07 %	△390	△2.30%
202-01 국내여비	11,130	0.04%	11,520	0.05 %	△390	△3.39%
202-02 월액여비	5,400	0.02%	5,400	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,520	0.01%	2,800	0.01 %	△280	△10.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,520	0.01%	2,800	0.01 %	△280	△10.00%
204 직무수행경비	15,324	0.06%	15,324	0.07 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	12,324	0.05%	12,324	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	301,000	1.21%	301,000	1.28 %	0	0.00%
301 일반보상금	301,000	1.21%	301,000	1.28 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	300,000	1.21%	300,000	1.28 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	8,349,138	33.63%	6,998,598	29.75 %	1,350,540	19.30%
401 시설비및부대비	7,944,138	32.00%	6,593,598	28.03 %	1,350,540	20.48%
401-01 시설비	7,560,295	30.45%	6,210,295	26.40 %	1,350,000	21.74%
401-02 감리비	362,000	1.46%	362,000	1.54 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	21,843	0.09%	21,303	0.09 %	540	2.53%
402 민간자본이전	22,000	0.09%	22,000	0.09 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	22,000	0.09%	22,000	0.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	383,000	1.54%	383,000	1.63 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	383,000	1.54%	383,000	1.63 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	14,991,191	60.39%	15,033,619	63.91 %	△42,428	△0.28%
801 예비비	14,948,991	60.22%	14,991,419	63.73 %	△42,428	△0.28%
801-01 일반예비비	14,948,991	60.22%	14,991,419	63.73 %	△42,428	△0.28%
802 반환금기타	42,200	0.17%	42,200	0.18 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	42,200	0.17%	42,200	0.18 %	0	0.00%