

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	104,762,545	100.00%	93,659,279	100.00 %	11,103,266	11.85%
100 인건비	8,559,443	8.17%	8,510,992	9.09 %	48,451	0.57%
101 인건비	8,559,443	8.17%	8,510,992	9.09 %	48,451	0.57%
101-01 보수	7,353,754	7.02%	7,305,303	7.80 %	48,451	0.66%
101-02 기타직보수	206,405	0.20%	206,405	0.22 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	623,017	0.59%	623,017	0.67 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	376,267	0.36%	376,267	0.40 %	0	0.00%
200 물건비	15,606,926	14.90%	15,339,627	16.38 %	267,299	1.74%
201 일반운영비	4,297,552	4.10%	4,116,683	4.40 %	180,869	4.39%
201-01 사무관리비	1,141,077	1.09%	1,137,977	1.22 %	3,100	0.27%
201-02 공공운영비	3,154,975	3.01%	2,977,206	3.18 %	177,769	5.97%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	381,221	0.36%	381,221	0.41 %	0	0.00%
202-01 국내여비	375,093	0.36%	375,093	0.40 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	5,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,128	0.00%	1,128	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	37,486	0.04%	37,486	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	2,970	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,032	0.00%	5,032	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	22,284	0.02%	22,284	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	397,260	0.38%	390,060	0.42 %	7,200	1.85%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	226,380	0.22%	223,020	0.24 %	3,360	1.51%
204-03 특정업무경비	159,480	0.15%	155,640	0.17 %	3,840	2.47%
206 재료비	10,453,407	9.98%	10,374,177	11.08 %	79,230	0.76%
206-01 재료비	10,453,407	9.98%	10,374,177	11.08 %	79,230	0.76%
207 연구개발비	40,000	0.04%	40,000	0.04 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	40,000	0.04%	40,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	5,032,780	4.80%	3,356,756	3.58 %	1,676,024	49.93%
301 일반보상금	296,700	0.28%	296,700	0.32 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	296,700	0.28%	296,700	0.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	529,884	0.51%	521,660	0.56 %	8,224	1.58%
303-01 포상금	17,000	0.02%	13,000	0.01 %	4,000	30.77%
303-02 성과상여금	512,884	0.49%	508,660	0.54 %	4,224	0.83%
304 연금부담금등	1,513,036	1.44%	1,513,036	1.62 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,267,693	1.21%	1,267,693	1.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	245,343	0.23%	245,343	0.26 %	0	0.00%
305 배상금등	1,871,000	1.79%	40,000	0.04 %	1,831,000	4577.50%
305-01 배상금등	1,871,000	1.79%	40,000	0.04 %	1,831,000	4577.50%
308 자치단체등이전	130,000	0.12%	293,200	0.31 %	△ 163,200	△55.66%
308-11 기타부담금	130,000	0.12%	293,200	0.31 %	△ 163,200	△55.66%
311 차입금이자상환	692,160	0.66%	692,160	0.74 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	692,160	0.66%	692,160	0.74 %	0	0.00%
400 자본지출	63,863,281	60.96%	60,141,478	64.21 %	3,721,803	6.19%
401 시설비및부대비	62,470,051	59.63%	58,759,048	62.74 %	3,711,003	6.32%
401-01 시설비	62,470,051	59.63%	58,759,048	62.74 %	3,711,003	6.32%
405 자산취득비	1,393,230	1.33%	1,382,430	1.48 %	10,800	0.78%
405-01 자산및물품취득비	1,393,230	1.33%	1,382,430	1.48 %	10,800	0.78%
600 보전재원	7,088,000	6.77%	5,768,000	6.16 %	1,320,000	22.88%
601 차입금원금상환	7,088,000	6.77%	5,768,000	6.16 %	1,320,000	22.88%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,088,000	6.77%	5,768,000	6.16 %	1,320,000	22.88%
800 예비비및기타	4,612,115	4.40%	542,426	0.58 %	4,069,689	750.28%
801 예비비	4,038,065	3.85%	423,636	0.45 %	3,614,429	853.19%
801-01 일반예비비	4,038,065	3.85%	423,636	0.45 %	3,614,429	853.19%
802 반환금기타	574,050	0.55%	118,790	0.13 %	455,260	383.25%
802-01 국고보조금반환금	115,790	0.11%	115,790	0.12 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	458,260	0.44%	3,000	0.00 %	455,260	15175.33%