

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	109,701,823	100.00%	104,762,545	100.00 %	4,939,278	4.71%
100 인건비	8,578,560	7.82%	8,559,443	8.17 %	19,117	0.22%
101 인건비	8,578,560	7.82%	8,559,443	8.17 %	19,117	0.22%
101-01 보수	7,353,754	6.70%	7,353,754	7.02 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	206,405	0.19%	206,405	0.20 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	623,017	0.57%	623,017	0.59 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	395,384	0.36%	376,267	0.36 %	19,117	5.08%
200 물건비	15,646,432	14.26%	15,606,926	14.90 %	39,506	0.25%
201 일반운영비	4,312,978	3.93%	4,297,552	4.10 %	15,426	0.36%
201-01 사무관리비	1,147,447	1.05%	1,141,077	1.09 %	6,370	0.56%
201-02 공공운영비	3,164,031	2.88%	3,154,975	3.01 %	9,056	0.29%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	381,221	0.35%	381,221	0.36 %	0	0.00%
202-01 국내여비	375,093	0.34%	375,093	0.36 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,128	0.00%	1,128	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	37,486	0.03%	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	0.00 %	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	0.36%	397,260	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	226,380	0.21%	226,380	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	159,480	0.15%	159,480	0.15 %	0	0.00%
206 재료비	10,447,487	9.52%	10,453,407	9.98 %	△5,920	△0.06%
206-01 재료비	10,447,487	9.52%	10,453,407	9.98 %	△5,920	△0.06%
207 연구개발비	70,000	0.06%	40,000	0.04 %	30,000	75.00%
207-01 연구용역비	70,000	0.06%	40,000	0.04 %	30,000	75.00%
300 경상이전	5,032,780	4.59%	5,032,780	4.80 %	0	0.00%
301 일반보상금	296,700	0.27%	296,700	0.28 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	296,700	0.27%	296,700	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	529,884	0.48%	529,884	0.51 %	0	0.00%
303-01 포상금	17,000	0.02%	17,000	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	512,884	0.47%	512,884	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,513,036	1.38%	1,513,036	1.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,267,693	1.16%	1,267,693	1.21 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	245,343	0.22%	245,343	0.23 %	0	0.00%
305 배상금등	1,871,000	1.71%	1,871,000	1.79 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,871,000	1.71%	1,871,000	1.79 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	130,000	0.12%	130,000	0.12 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	130,000	0.12%	130,000	0.12 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	692,160	0.63%	692,160	0.66 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	692,160	0.63%	692,160	0.66 %	0	0.00%
400 자본지출	65,926,777	60.10%	63,863,281	60.96 %	2,063,496	3.23%
401 시설비및부대비	64,533,547	58.83%	62,470,051	59.63 %	2,063,496	3.30%
401-01 시설비	64,528,547	58.82%	62,470,051	59.63 %	2,058,496	3.30%
401-03 시설부대비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
405 자산취득비	1,393,230	1.27%	1,393,230	1.33 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	1,393,230	1.27%	1,393,230	1.33 %	0	0.00%
600 보전재원	11,288,000	10.29%	7,088,000	6.77 %	4,200,000	59.26%
601 차입금원금상환	11,288,000	10.29%	7,088,000	6.77 %	4,200,000	59.26%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	11,288,000	10.29%	7,088,000	6.77 %	4,200,000	59.26%
800 예비비및기타	3,229,274	2.94%	4,612,115	4.40 %	△ 1,382,841	△29.98%
801 예비비	2,590,723	2.36%	4,038,065	3.85 %	△ 1,447,342	△35.84%
801-01 일반예비비	2,590,723	2.36%	4,038,065	3.85 %	△ 1,447,342	△35.84%
802 반환금기타	638,551	0.58%	574,050	0.55 %	64,501	11.24%
802-01 국고보조금반환금	120,790	0.11%	115,790	0.11 %	5,000	4.32%
802-02 시·도비보조금반환금	59,501	0.05%	0	0.00 %	59,501	순증
802-03 과오납금등	458,260	0.42%	458,260	0.44 %	0	0.00%