

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	111,444,533	100.00%	109,803,130	100.00 %	1,641,403	1.49%
100 인건비	8,078,909	7.25%	8,578,560	7.81 %	△499,651	△5.82%
101 인건비	8,078,909	7.25%	8,578,560	7.81 %	△499,651	△5.82%
101-01 보수	6,940,434	6.23%	7,353,754	6.70 %	△413,320	△5.62%
101-02 기타직보수	206,405	0.19%	206,405	0.19 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	536,686	0.48%	623,017	0.57 %	△86,331	△13.86%
101-04 기간제근로자등보수	395,384	0.35%	395,384	0.36 %	0	0.00%
200 물건비	15,639,070	14.03%	15,677,732	14.28 %	△38,662	△0.25%
201 일반운영비	4,278,178	3.84%	4,319,978	3.93 %	△41,800	△0.97%
201-01 사무관리비	1,127,447	1.01%	1,147,447	1.05 %	△20,000	△1.74%
201-02 공공운영비	3,149,231	2.83%	3,171,031	2.89 %	△21,800	△0.69%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	366,221	0.33%	381,221	0.35 %	△15,000	△3.93%
202-01 국내여비	365,093	0.33%	375,093	0.34 %	△10,000	△2.67%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
202-05 공무원 교육여비	1,128	0.00%	1,128	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	37,486	0.03%	37,486	0.03 %	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	386,746	0.35%	397,260	0.36 %	△10,514	△2.65%
204-01 직책급업무수행경비	11,430	0.01%	11,400	0.01 %	30	0.26%
204-02 직급보조비	223,120	0.20%	226,380	0.21 %	△3,260	△1.44%
204-03 특정업무경비	152,196	0.14%	159,480	0.15 %	△7,284	△4.57%
206 재료비	10,500,439	9.42%	10,471,787	9.54 %	28,652	0.27%
206-01 재료비	10,500,439	9.42%	10,471,787	9.54 %	28,652	0.27%
207 연구개발비	70,000	0.06%	70,000	0.06 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	70,000	0.06%	70,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	4,638,473	4.16%	5,032,780	4.58 %	△394,307	△7.83%
301 일반보상금	296,700	0.27%	296,700	0.27 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	296,700	0.27%	296,700	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	387,221	0.35%	529,884	0.48 %	△ 142,663	△ 26.92%
303-01 포상금	7,636	0.01%	17,000	0.02 %	△ 9,364	△ 55.08%
303-02 성과상여금	379,585	0.34%	512,884	0.47 %	△ 133,299	△ 25.99%
304 연금부담금등	1,348,746	1.21%	1,513,036	1.38 %	△ 164,290	△ 10.86%
304-01 연금부담금	1,103,403	0.99%	1,267,693	1.15 %	△ 164,290	△ 12.96%
304-02 국민건강보험금	245,343	0.22%	245,343	0.22 %	0	0.00%
305 배상금등	1,846,000	1.66%	1,871,000	1.70 %	△ 25,000	△ 1.34%
305-01 배상금등	1,846,000	1.66%	1,871,000	1.70 %	△ 25,000	△ 1.34%
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	629,806	0.57%	692,160	0.63 %	△ 62,354	△ 9.01%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	629,806	0.57%	692,160	0.63 %	△ 62,354	△ 9.01%
400 자본지출	66,804,869	59.94%	65,996,777	60.10 %	808,092	1.22%
401 시설비및부대비	65,411,639	58.69%	64,603,547	58.84 %	808,092	1.25%
401-01 시설비	65,406,639	58.69%	64,598,547	58.83 %	808,092	1.25%
401-03 시설부대비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,393,230	1.25%	1,393,230	1.27 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	1,393,230	1.25%	1,393,230	1.27 %	0	0.00%
600 보전재원	11,288,000	10.13%	11,288,000	10.28 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	11,288,000	10.13%	11,288,000	10.28 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	11,288,000	10.13%	11,288,000	10.28 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,995,212	4.48%	3,229,281	2.94 %	1,765,931	54.68%
801 예비비	4,811,921	4.32%	2,590,730	2.36 %	2,221,191	85.74%
801-01 일반예비비	4,811,921	4.32%	2,590,730	2.36 %	2,221,191	85.74%
802 반환금기타	183,291	0.16%	638,551	0.58 %	△ 455,260	△ 71.30%
802-01 국고보조금반환금	120,790	0.11%	120,790	0.11 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	59,501	0.05%	59,501	0.05 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	458,260	0.42 %	△ 455,260	△ 99.35%