

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	180,789,546	100.00%	129,702,492	100.00 %	51,087,054	39.39%
100 인건비	7,506,212	4.15%	7,506,212	5.79 %	0	0.00%
101 인건비	7,506,212	4.15%	7,506,212	5.79 %	0	0.00%
101-01 보수	5,305,000	2.93%	5,305,000	4.09 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	580,395	0.32%	580,395	0.45 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,447,870	0.80%	1,447,870	1.12 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	172,947	0.10%	172,947	0.13 %	0	0.00%
200 물건비	32,024,198	17.71%	31,052,681	23.94 %	971,517	3.13%
201 일반운영비	21,086,748	11.66%	20,088,791	15.49 %	997,957	4.97%
201-01 사무관리비	11,617,984	6.43%	11,061,869	8.53 %	556,115	5.03%
201-02 공공운영비	9,317,872	5.15%	8,876,030	6.84 %	441,842	4.98%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	150,892	0.08%	150,892	0.12 %	0	0.00%
202 여비	190,430	0.11%	202,040	0.16 %	△11,610	△5.75%
202-01 국내여비	165,430	0.09%	177,040	0.14 %	△11,610	△6.56%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	30,250	0.02%	31,280	0.02 %	△1,030	△3.29%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	3,300	0.00 %	△330	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,840	0.00%	4,840	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.00%	7,000	0.01 %	△700	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	16,140	0.01%	16,140	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	316,920	0.18%	315,720	0.24 %	1,200	0.38%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	7,200	0.01 %	1,200	16.67%
204-02 직급보조비	180,840	0.10%	180,840	0.14 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	127,680	0.07%	127,680	0.10 %	0	0.00%
206 재료비	10,130,850	5.60%	10,130,850	7.81 %	0	0.00%
206-01 재료비	10,130,850	5.60%	10,130,850	7.81 %	0	0.00%
207 연구개발비	269,000	0.15%	284,000	0.22 %	△15,000	△5.28%
207-01 연구용역비	67,000	0.04%	82,000	0.06 %	△15,000	△18.29%
207-02 전산개발비	202,000	0.11%	202,000	0.16 %	0	0.00%
300 경상이전	8,760,372	4.85%	8,830,817	6.81 %	△70,445	△0.80%
301 일반보상금	74,400	0.04%	74,500	0.06 %	△100	△0.13%
301-09 행사실비보상금	40,400	0.02%	40,500	0.03 %	△100	△0.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	34,000	0.02%	34,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	306,632	0.17%	306,632	0.24 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	306,632	0.17%	306,632	0.24 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,216,864	0.67%	1,216,864	0.94 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,004,870	0.56%	1,004,870	0.77 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	211,994	0.12%	211,994	0.16 %	0	0.00%
305 배상금등	7,000	0.00%	7,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	7,000	0.00%	7,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	152,000	0.08%	152,000	0.12 %	0	0.00%
306-01 출연금	152,000	0.08%	152,000	0.12 %	0	0.00%
307 민간이전	6,744,271	3.73%	6,814,616	5.25 %	△70,345	△1.03%
307-05 민간위탁금	6,744,271	3.73%	6,814,616	5.25 %	△70,345	△1.03%
308 자치단체등이전	190,000	0.11%	190,000	0.15 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.11%	190,000	0.15 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	69,205	0.04%	69,205	0.05 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	69,205	0.04%	69,205	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	64,438,997	35.64%	55,419,852	42.73 %	9,019,145	16.27%
401 시설비및부대비	64,348,317	35.59%	55,361,122	42.68 %	8,987,195	16.23%
401-01 시설비	63,224,054	34.97%	54,235,052	41.81 %	8,989,002	16.57%
401-02 감리비	996,925	0.55%	1,021,729	0.79 %	△24,804	△2.43%
401-03 시설부대비	127,338	0.07%	104,341	0.08 %	22,997	22.04%
405 자산취득비	90,680	0.05%	58,730	0.05 %	31,950	54.40%
405-01 자산및물품취득비	90,680	0.05%	58,730	0.05 %	31,950	54.40%
600 보전재원	430,000	0.24%	430,000	0.33 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	430,000	0.24%	430,000	0.33 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.24%	430,000	0.33 %	0	0.00%
700 내부거래	635,330	0.35%	635,330	0.49 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	635,330	0.35%	635,330	0.49 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	635,330	0.35%	635,330	0.49 %	0	0.00%
800 예비비및기타	66,994,437	37.06%	25,827,600	19.91 %	41,166,837	159.39%
801 예비비	66,299,412	36.67%	25,132,600	19.38 %	41,166,812	163.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
801-01 일반예비비	66,299,412	36.67%	25,132,600	19.38 %	41,166,812	163.80%
802 반환금기타	695,025	0.38%	695,000	0.54 %	25	0.00%
802-01 국고보조금반환금	575,000	0.32%	575,000	0.44 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	25	0.00%	0	0.00 %	25	순증
802-03 과오납금등	120,000	0.07%	120,000	0.09 %	0	0.00%