

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	93,958,269	100.00%	76,375,454	100.00 %	17,582,815	23.02%
100 인건비	6,086,022	6.48%	5,963,309	7.81 %	122,713	2.06%
101 인건비	6,086,022	6.48%	5,963,309	7.81 %	122,713	2.06%
101-01 보수	4,464,206	4.75%	4,352,521	5.70 %	111,685	2.57%
101-02 기타직보수	609,155	0.65%	707,043	0.93 %	△97,888	△13.84%
101-03 무기계약근로자보수	890,628	0.95%	781,712	1.02 %	108,916	13.93%
101-04 기간제근로자등보수	122,033	0.13%	122,033	0.16 %	0	0.00%
200 물건비	12,838,523	13.66%	12,603,339	16.50 %	235,184	1.87%
201 일반운영비	9,855,740	10.49%	9,625,896	12.60 %	229,844	2.39%
201-01 사무관리비	8,076,998	8.60%	8,005,998	10.48 %	71,000	0.89%
201-02 공공운영비	1,768,742	1.88%	1,609,898	2.11 %	158,844	9.87%
201-03 행사운영비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	180,060	0.19%	180,060	0.24 %	0	0.00%
202-01 국내여비	180,060	0.19%	180,060	0.24 %	0	0.00%
203 업무추진비	31,040	0.03%	29,840	0.04 %	1,200	4.02%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,480	0.00%	3,480	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,400	0.01%	10,400	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	13,860	0.01%	12,660	0.02 %	1,200	9.48%
204 직무수행경비	212,880	0.23%	208,740	0.27 %	4,140	1.98%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	117,480	0.13%	116,220	0.15 %	1,260	1.08%
204-03 특정업무경비	94,200	0.10%	91,320	0.12 %	2,880	3.15%
206 재료비	2,558,803	2.72%	2,558,803	3.35 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,558,803	2.72%	2,558,803	3.35 %	0	0.00%
300 경상이전	10,563,796	11.24%	10,362,164	13.57 %	201,632	1.95%
301 일반보상금	91,070	0.10%	91,070	0.12 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	50,000	0.05%	50,000	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	41,070	0.04%	41,070	0.05 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,194,157	1.27%	1,143,904	1.50 %	50,253	4.39%
304-01 연금부담금	1,000,317	1.06%	950,064	1.24 %	50,253	5.29%
304-02 국민건강보험금	193,840	0.21%	193,840	0.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	7,990,431	8.50%	7,840,431	10.27 %	150,000	1.91%
307-05 민간위탁금	7,983,000	8.50%	7,833,000	10.26 %	150,000	1.91%
307-07 연금지급금	7,431	0.01%	7,431	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	283,005	0.30%	281,626	0.37 %	1,379	0.49%
308-11 기타부담금	283,005	0.30%	281,626	0.37 %	1,379	0.49%
311 차입금이자상환	1,005,133	1.07%	1,005,133	1.32 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	296,000	0.32%	296,000	0.39 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	180,133	0.19%	180,133	0.24 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	529,000	0.56%	529,000	0.69 %	0	0.00%
400 자본지출	45,159,794	48.06%	36,225,690	47.43 %	8,934,104	24.66%
401 시설비및부대비	44,166,544	47.01%	35,359,440	46.30 %	8,807,104	24.91%
401-01 시설비	42,040,672	44.74%	33,485,204	43.84 %	8,555,468	25.55%
401-02 감리비	1,452,636	1.55%	1,225,286	1.60 %	227,350	18.55%
401-03 시설부대비	673,236	0.72%	648,950	0.85 %	24,286	3.74%
402 민간자본이전	250,000	0.27%	250,000	0.33 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	250,000	0.27%	250,000	0.33 %	0	0.00%
405 자산취득비	743,250	0.79%	616,250	0.81 %	127,000	20.61%
405-01 자산및물품취득비	743,250	0.79%	616,250	0.81 %	127,000	20.61%
600 보전재원	16,987,068	18.08%	9,363,400	12.26 %	7,623,668	81.42%
601 차입금원금상환	16,987,068	18.08%	9,363,400	12.26 %	7,623,668	81.42%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,400,000	7.88%	1,000,000	1.31 %	6,400,000	640.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,678,400	3.91%	3,678,400	4.82 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	5,908,668	6.29%	4,685,000	6.13 %	1,223,668	26.12%
800 예비비및기타	2,323,066	2.47%	1,857,552	2.43 %	465,514	25.06%
801 예비비	943,066	1.00%	527,552	0.69 %	415,514	78.76%
801-01 일반예비비	893,066	0.95%	477,552	0.63 %	415,514	87.01%
801-03 내부유보금	50,000	0.05%	50,000	0.07 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,380,000	1.47%	1,330,000	1.74 %	50,000	3.76%
802-01 국고보조금반환금	1,320,000	1.40%	1,270,000	1.66 %	50,000	3.94%
802-04 잡손금	60,000	0.06%	60,000	0.08 %	0	0.00%