

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		36,350,221	100.00%	29,941,721	100.00 %	6,408,500	21.40%
100 인건비		3,417,360	9.40%	3,407,682	11.38 %	9,678	0.28%
	101 인건비	3,417,360	9.40%	3,407,682	11.38 %	9,678	0.28%
	101-01 보수	2,207,369	6.07%	2,207,369	7.37 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	638,900	1.76%	638,900	2.13 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	339,027	0.93%	339,027	1.13 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	232,064	0.64%	222,386	0.74 %	9,678	4.35%
200 물건비		9,710,011	26.71%	9,266,889	30.95 %	443,122	4.78%
	201 일반운영비	4,218,794	11.61%	4,213,174	14.07 %	5,620	0.13%
	201-01 사무관리비	1,067,363	2.94%	1,067,363	3.56 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	3,151,431	8.67%	3,145,811	10.51 %	5,620	0.18%
202 여비		181,300	0.50%	181,300	0.61 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	181,300	0.50%	181,300	0.61 %	0	0.00%
203 업무추진비		14,680	0.04%	14,680	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,680	0.01%	2,680	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	9,000	0.02%	9,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		108,240	0.30%	108,240	0.36 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	63,840	0.18%	63,840	0.21 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	43,200	0.12%	43,200	0.14 %	0	0.00%
206 재료비		5,150,347	14.17%	4,738,095	15.82 %	412,252	8.70%
	206-01 재료비	5,150,347	14.17%	4,738,095	15.82 %	412,252	8.70%
207 연구개발비		36,650	0.10%	11,400	0.04 %	25,250	221.49%
	207-01 연구용역비	19,000	0.05%	0	0.00 %	19,000	순증
	207-02 전산개발비	6,250	0.02%	0	0.00 %	6,250	순증
	207-03 시험연구비	11,400	0.03%	11,400	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전		953,909	2.62%	943,909	3.15 %	10,000	1.06%
	303 포상금	15,700	0.04%	5,700	0.02 %	10,000	175.44%
	303-01 포상금	15,700	0.04%	5,700	0.02 %	10,000	175.44%
304 연금부담금등		696,809	1.92%	696,809	2.33 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	568,882	1.57%	568,882	1.90 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	127,927	0.35%	127,927	0.43 %	0	0.00%
	307 민간이전	193,500	0.53%	193,500	0.65 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	193,500	0.53%	193,500	0.65 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	47,900	0.13%	47,900	0.16 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	13,500	0.04%	13,500	0.05 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	34,400	0.09%	34,400	0.11 %	0	0.00%
	400 자본지출	21,595,341	59.41%	15,649,641	52.27 %	5,945,700	37.99%
	401 시설비및부대비	21,415,956	58.92%	15,470,256	51.67 %	5,945,700	38.43%
	401-01 시설비	20,876,376	57.43%	14,928,876	49.86 %	5,947,500	39.84%
	401-02 감리비	513,000	1.41%	513,000	1.71 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	26,580	0.07%	28,380	0.09 %	△1,800	△6.34%
	405 자산취득비	179,385	0.49%	179,385	0.60 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	179,385	0.49%	179,385	0.60 %	0	0.00%
	600 보전재원	589,600	1.62%	589,600	1.97 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	589,600	1.62%	589,600	1.97 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.83%	300,000	1.00 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	289,600	0.80%	289,600	0.97 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	84,000	0.23%	84,000	0.28 %	0	0.00%
	801 예비비	80,000	0.22%	80,000	0.27 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	80,000	0.22%	80,000	0.27 %	0	0.00%
	802 반환금기타	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%