

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	69,167,257	100.00%	74,745,665	100.00 %	△5,578,408	△7.46%
100 인건비	3,068,248	4.44%	3,188,248	4.27 %	△120,000	△3.76%
101 인건비	3,068,248	4.44%	3,188,248	4.27 %	△120,000	△3.76%
101-01 보수	2,565,697	3.71%	2,565,697	3.43 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	495,551	0.72%	615,551	0.82 %	△120,000	△19.49%
101-04 기간제근로자등보수	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
200 물건비	19,653,297	28.41%	19,802,937	26.49 %	△149,640	△0.76%
201 일반운영비	6,704,507	9.69%	6,746,407	9.03 %	△41,900	△0.62%
201-01 사무관리비	819,557	1.18%	820,857	1.10 %	△1,300	△0.16%
201-02 공공운영비	5,884,950	8.51%	5,925,550	7.93 %	△40,600	△0.69%
202 여비	151,800	0.22%	154,800	0.21 %	△3,000	△1.94%
202-01 국내여비	151,800	0.22%	154,800	0.21 %	△3,000	△1.94%
203 업무추진비	17,360	0.03%	17,360	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,360	0.01%	9,360	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	134,220	0.19%	134,220	0.18 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	75,180	0.11%	75,180	0.10 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	56,640	0.08%	56,640	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	12,572,410	18.18%	12,677,150	16.96 %	△104,740	△0.83%
206-01 재료비	12,572,410	18.18%	12,677,150	16.96 %	△104,740	△0.83%
207 연구개발비	73,000	0.11%	73,000	0.10 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	73,000	0.11%	73,000	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	13,710,263	19.82%	13,845,399	18.52 %	△135,136	△0.98%
301 일반보상금	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
301-11 기타보상금	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
304 연금부담금등	152,705	0.22%	149,705	0.20 %	3,000	2.00%
304-01 연금부담금	60,604	0.09%	60,604	0.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	92,101	0.13%	89,101	0.12 %	3,000	3.37%
307 민간이전	13,506,708	19.53%	13,586,664	18.18 %	△79,956	△0.59%
307-05 민간위탁금	13,506,708	19.53%	13,586,664	18.18 %	△79,956	△0.59%
311 차입금이자상환	50,850	0.07%	108,030	0.14 %	△57,180	△52.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	50,850	0.07%	108,030	0.14 %	△57,180	△52.93%
400 자본지출	32,555,449	47.07%	37,729,081	50.48 %	△5,173,632	△13.71%
401 시설비및부대비	32,114,749	46.43%	37,288,381	49.89 %	△5,173,632	△13.87%
401-01 시설비	31,104,512	44.97%	36,484,144	48.81 %	△5,379,632	△14.75%
401-02 감리비	953,000	1.38%	750,000	1.00 %	203,000	27.07%
401-03 시설부대비	57,237	0.08%	54,237	0.07 %	3,000	5.53%
405 자산취득비	440,700	0.64%	440,700	0.59 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	440,700	0.64%	440,700	0.59 %	0	0.00%
800 예비비및기타	180,000	0.26%	180,000	0.24 %	0	0.00%
801 예비비	150,000	0.22%	150,000	0.20 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	150,000	0.22%	150,000	0.20 %	0	0.00%
802 반환금기타	30,000	0.04%	30,000	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	30,000	0.04%	30,000	0.04 %	0	0.00%