

# 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	189,553,384	100.00%	189,836,236	100.00 %	△282,852	△0.15%
100 인건비	7,363,052	3.88%	7,506,212	3.95 %	△ 143,160	△ 1.91%
101 인건비	7,363,052	3.88%	7,506,212	3.95 %	△ 143,160	△ 1.91%
101-01 보수	5,205,000	2.75%	5,305,000	2.79 %	△ 100,000	△ 1.89%
101-02 기타직보수	540,395	0.29%	580,395	0.31 %	△40,000	△6.89%
101-03 무기계약근로자보수	1,444,710	0.76%	1,447,870	0.76 %	△3,160	△0.22%
101-04 기간제근로자등보수	172,947	0.09%	172,947	0.09 %	0	0.00%
200 물건비	31,545,311	16.64%	32,122,798	16.92 %	△577,487	△ 1.80%
201 일반운영비	20,766,591	10.96%	21,185,348	11.16 %	△418,757	△ 1.98%
201-01 사무관리비	11,424,827	6.03%	11,613,584	6.12 %	△ 188,757	△ 1.63%
201-02 공공운영비	9,200,872	4.85%	9,420,872	4.96 %	△220,000	△2.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	140,892	0.07%	150,892	0.08 %	△10,000	△6.63%
202 여비	190,430	0.10%	190,430	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	165,430	0.09%	165,430	0.09 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	30,250	0.02%	30,250	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	2,970	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,840	0.00%	4,840	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	16,140	0.01%	16,140	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	316,920	0.17%	316,920	0.17 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	180,840	0.10%	180,840	0.10 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	127,680	0.07%	127,680	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	10,062,220	5.31%	10,130,850	5.34 %	△68,630	△0.68%
206-01 재료비	10,062,220	5.31%	10,130,850	5.34 %	△68,630	△0.68%
207 연구개발비	178,900	0.09%	269,000	0.14 %	△90,100	△33.49%
207-01 연구용역비	67,000	0.04%	67,000	0.04 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	111,900	0.06%	202,000	0.11 %	△90,100	△44.60%
300 경상이전	7,968,562	4.20%	8,813,372	4.64 %	△844,810	△9.59%
301 일반보상금	71,310	0.04%	74,400	0.04 %	△3,090	△4.15%
301-09 행사실비보상금	37,310	0.02%	40,400	0.02 %	△3,090	△7.65%

【 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	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	296,632	0.16%	306,632	0.16 %	△10,000	△3.26%
303-02 성과상여금	296,632	0.16%	306,632	0.16 %	△10,000	△3.26%
304 연금부담금등	1,142,244	0.60%	1,216,864	0.64 %	△74,620	△6.13%
304-01 연금부담금	945,250	0.50%	1,004,870	0.53 %	△59,620	△5.93%
304-02 국민건강보험금	196,994	0.10%	211,994	0.11 %	△15,000	△7.08%
305 배상금등	7,000	0.00%	60,000	0.03 %	△53,000	△88.33%
305-01 배상금등	7,000	0.00%	60,000	0.03 %	△53,000	△88.33%
306 출연금	140,000	0.07%	152,000	0.08 %	△12,000	△7.89%
306-01 출연금	140,000	0.07%	152,000	0.08 %	△12,000	△7.89%
307 민간이전	6,100,171	3.22%	6,784,271	3.57 %	△684,100	△10.08%
307-05 민간위탁금	6,100,171	3.22%	6,784,271	3.57 %	△684,100	△10.08%
308 자치단체등이전	190,000	0.10%	190,000	0.10 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.10%	190,000	0.10 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	21,205	0.01%	29,205	0.02 %	△8,000	△27.39%
311-03 중앙정부차입금이자상환	21,205	0.01%	29,205	0.02 %	△8,000	△27.39%
400 자본지출	66,496,850	35.08%	68,135,994	35.89 %	△1,639,144	△2.41%
401 시설비및부대비	66,406,170	35.03%	68,045,314	35.84 %	△1,639,144	△2.41%
401-01 시설비	65,240,907	34.42%	66,868,051	35.22 %	△1,627,144	△2.43%
401-02 감리비	1,047,925	0.55%	1,047,925	0.55 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	117,338	0.06%	129,338	0.07 %	△12,000	△9.28%
405 자산취득비	90,680	0.05%	90,680	0.05 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	90,680	0.05%	90,680	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	430,000	0.23%	430,000	0.23 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	430,000	0.23%	430,000	0.23 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.23%	430,000	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래	635,330	0.34%	635,330	0.33 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	635,330	0.34%	635,330	0.33 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	635,330	0.34%	635,330	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	75,114,279	39.63%	72,192,530	38.03 %	2,921,749	4.05%
801 예비비	69,263,654	36.54%	66,341,905	34.95 %	2,921,749	4.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	69,263,654	36.54%	66,341,905	34.95 %	2,921,749	4.40%
802 반환금기타	5,850,625	3.09%	5,850,625	3.08 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,568,600	2.94%	5,568,600	2.93 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	162,025	0.09%	162,025	0.09 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	120,000	0.06%	120,000	0.06 %	0	0.00%