

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	95,458,000	100.00%	59,673,000	100.00 %	35,785,000	59.97%
100 인건비	3,148,338	3.30%	3,145,957	5.27 %	2,381	0.08%
101 인건비	3,148,338	3.30%	3,145,957	5.27 %	2,381	0.08%
101-01 보수	1,983,900	2.08%	1,983,900	3.32 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	401,394	0.42%	401,394	0.67 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	702,304	0.74%	701,894	1.18 %	410	0.06%
101-04 기간제근로자등보수	60,740	0.06%	58,769	0.10 %	1,971	3.35%
200 물건비	5,876,227	6.16%	5,860,827	9.82 %	15,400	0.26%
201 일반운영비	705,600	0.74%	690,200	1.16 %	15,400	2.23%
201-01 사무관리비	432,558	0.45%	427,558	0.72 %	5,000	1.17%
201-02 공공운영비	273,042	0.29%	262,642	0.44 %	10,400	3.96%
202 여비	78,818	0.08%	78,818	0.13 %	0	0.00%
202-01 국내여비	78,818	0.08%	78,818	0.13 %	0	0.00%
203 업무추진비	19,780	0.02%	19,780	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.00%	1,280	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	99,960	0.10%	99,960	0.17 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.00%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	56,040	0.06%	56,040	0.09 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	40,320	0.04%	40,320	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	4,972,069	5.21%	4,972,069	8.33 %	0	0.00%
206-01 재료비	4,972,069	5.21%	4,972,069	8.33 %	0	0.00%
300 경상이전	3,140,000	3.29%	3,135,000	5.25 %	5,000	0.16%
301 일반보상금	1,120,000	1.17%	1,120,000	1.88 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,120,000	1.17%	1,120,000	1.88 %	0	0.00%
303 포상금	10,000	0.01%	5,000	0.01 %	5,000	100.00%
303-01 포상금	10,000	0.01%	5,000	0.01 %	5,000	100.00%
305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,000,000	2.10%	2,000,000	3.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,000,000	2.10%	2,000,000	3.35 %	0	0.00%
400 자본지출	28,794,738	30.16%	28,058,854	47.02 %	735,884	2.62%
401 시설비및부대비	19,708,694	20.65%	19,420,930	32.55 %	287,764	1.48%
401-01 시설비	19,586,581	20.52%	19,279,386	32.31 %	307,195	1.59%
401-02 감리비	80,000	0.08%	100,000	0.17 %	△20,000	△20.00%
401-03 시설부대비	42,113	0.04%	41,544	0.07 %	569	1.37%
402 민간자본이전	8,933,624	9.36%	8,490,624	14.23 %	443,000	5.22%
402-01 민간자본사업보조	4,244,000	4.45%	4,244,000	7.11 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	4,689,624	4.91%	4,246,624	7.12 %	443,000	10.43%
403 자치단체등자본이전	83,120	0.09%	78,000	0.13 %	5,120	6.56%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	83,120	0.09%	78,000	0.13 %	5,120	6.56%
405 자산취득비	69,300	0.07%	69,300	0.12 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	69,300	0.07%	69,300	0.12 %	0	0.00%
600 보전재원	47,902,815	50.18%	15,000,000	25.14 %	32,902,815	219.35%
601 차입금원금상환	47,902,815	50.18%	15,000,000	25.14 %	32,902,815	219.35%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	47,902,815	50.18%	15,000,000	25.14 %	32,902,815	219.35%
700 내부거래	43,745	0.05%	43,745	0.07 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	43,745	0.05%	43,745	0.07 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	43,745	0.05%	43,745	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,552,137	6.86%	4,428,617	7.42 %	2,123,520	47.95%
801 예비비	4,773,319	5.00%	2,678,617	4.49 %	2,094,702	78.20%
801-01 일반예비비	4,773,319	5.00%	2,678,617	4.49 %	2,094,702	78.20%
802 반환금기타	1,778,818	1.86%	1,750,000	2.93 %	28,818	1.65%
802-01 국고보조금반환금	23,816	0.02%	0	0.00 %	23,816	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2	0.00%	0	0.00 %	2	순증
802-03 과오납금등	1,755,000	1.84%	1,750,000	2.93 %	5,000	0.29%