

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	93,659,279	100.00%	92,139,757	100.00 %	1,519,522	1.65%
100 인건비	8,510,992	9.09%	8,067,112	8.76 %	443,880	5.50%
101 인건비	8,510,992	9.09%	8,067,112	8.76 %	443,880	5.50%
101-01 보수	7,305,303	7.80%	7,071,242	7.67 %	234,061	3.31%
101-02 기타직보수	206,405	0.22%	121,853	0.13 %	84,552	69.39%
101-03 무기계약근로자보수	623,017	0.67%	568,721	0.62 %	54,296	9.55%
101-04 기간제근로자등보수	376,267	0.40%	305,296	0.33 %	70,971	23.25%
200 물건비	15,339,627	16.38%	15,786,711	17.13 %	△447,084	△2.83%
201 일반운영비	4,116,683	4.40%	3,976,238	4.32 %	140,445	3.53%
201-01 사무관리비	1,137,977	1.22%	1,170,747	1.27 %	△32,770	△2.80%
201-02 공공운영비	2,977,206	3.18%	2,803,991	3.04 %	173,215	6.18%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	381,221	0.41%	386,941	0.42 %	△5,720	△1.48%
202-01 국내여비	375,093	0.40%	380,846	0.41 %	△5,753	△1.51%
202-03 국외업무여비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,128	0.00%	1,095	0.00 %	33	3.01%
203 업무추진비	37,486	0.04%	40,520	0.04 %	△3,034	△7.49%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	3,300	0.00 %	△330	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,032	0.01%	5,360	0.01 %	△328	△6.12%
203-03 시책추진업무추진비	7,200	0.01%	7,500	0.01 %	△300	△4.00%
203-04 부서운영업무추진비	22,284	0.02%	24,360	0.03 %	△2,076	△8.52%
204 직무수행경비	390,060	0.42%	389,640	0.42 %	420	0.11%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	223,020	0.24%	224,880	0.24 %	△1,860	△0.83%
204-03 특정업무경비	155,640	0.17%	153,360	0.17 %	2,280	1.49%
206 재료비	10,374,177	11.08%	10,373,372	11.26 %	805	0.01%
206-01 재료비	10,374,177	11.08%	10,373,372	11.26 %	805	0.01%
207 연구개발비	40,000	0.04%	620,000	0.67 %	△580,000	△93.55%
207-01 연구용역비	40,000	0.04%	620,000	0.67 %	△580,000	△93.55%
300 경상이전	3,356,756	3.58%	3,328,952	3.61 %	27,804	0.84%
301 일반보상금	296,700	0.32%	286,551	0.31 %	10,149	3.54%
301-11 기타보상금	296,700	0.32%	286,551	0.31 %	10,149	3.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	521,660	0.56%	514,754	0.56 %	6,906	1.34%
303-01 포상금	13,000	0.01%	27,300	0.03 %	△14,300	△52.38%
303-02 성과상여금	508,660	0.54%	487,454	0.53 %	21,206	4.35%
304 연금부담금등	1,513,036	1.62%	1,563,647	1.70 %	△50,611	△3.24%
304-01 연금부담금	1,267,693	1.35%	1,309,611	1.42 %	△41,918	△3.20%
304-02 국민건강보험금	245,343	0.26%	254,036	0.28 %	△8,693	△3.42%
305 배상금등	40,000	0.04%	40,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.04%	40,000	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	293,200	0.31%	0	0.00 %	293,200	순증
308-11 기타부담금	293,200	0.31%	0	0.00 %	293,200	순증
311 차입금이자상환	692,160	0.74%	924,000	1.00 %	△231,840	△25.09%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	692,160	0.74%	924,000	1.00 %	△231,840	△25.09%
400 자본지출	60,141,478	64.21%	56,930,322	61.79 %	3,211,156	5.64%
401 시설비및부대비	58,759,048	62.74%	55,072,822	59.77 %	3,686,226	6.69%
401-01 시설비	58,759,048	62.74%	55,072,822	59.77 %	3,686,226	6.69%
405 자산취득비	1,382,430	1.48%	1,857,500	2.02 %	△475,070	△25.58%
405-01 자산및물품취득비	1,382,430	1.48%	1,857,500	2.02 %	△475,070	△25.58%
600 보전재원	5,768,000	6.16%	6,460,000	7.01 %	△692,000	△10.71%
601 차입금원금상환	5,768,000	6.16%	6,460,000	7.01 %	△692,000	△10.71%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,768,000	6.16%	6,460,000	7.01 %	△692,000	△10.71%
800 예비비및기타	542,426	0.58%	1,566,660	1.70 %	△1,024,234	△65.38%
801 예비비	423,636	0.45%	642,789	0.70 %	△219,153	△34.09%
801-01 일반예비비	423,636	0.45%	642,789	0.70 %	△219,153	△34.09%
802 반환금기타	118,790	0.13%	923,871	1.00 %	△805,081	△87.14%
802-01 국고보조금반환금	115,790	0.12%	921,871	1.00 %	△806,081	△87.44%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	2,000	0.00 %	1,000	50.00%