

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	76,375,454	100.00%	73,208,325	100.00 %	3,167,129	4.33%
100 인건비	5,963,309	7.81%	5,583,966	7.63 %	379,343	6.79%
101 인건비	5,963,309	7.81%	5,583,966	7.63 %	379,343	6.79%
101-01 보수	4,352,521	5.70%	4,065,416	5.55 %	287,105	7.06%
101-02 기타직보수	707,043	0.93%	683,921	0.93 %	23,122	3.38%
101-03 무기계약근로자보수	781,712	1.02%	733,719	1.00 %	47,993	6.54%
101-04 기간제근로자등보수	122,033	0.16%	100,910	0.14 %	21,123	20.93%
200 물건비	12,603,339	16.50%	13,371,539	18.27 %	△768,200	△5.75%
201 일반운영비	9,625,896	12.60%	10,415,896	14.23 %	△790,000	△7.58%
201-01 사무관리비	8,005,998	10.48%	8,904,208	12.16 %	△898,210	△10.09%
201-02 공공운영비	1,609,898	2.11%	1,491,688	2.04 %	118,210	7.92%
201-03 행사운영비	10,000	0.01%	20,000	0.03 %	△10,000	△50.00%
202 여비	180,060	0.24%	174,580	0.24 %	5,480	3.14%
202-01 국내여비	180,060	0.24%	174,580	0.24 %	5,480	3.14%
203 업무추진비	29,840	0.04%	29,760	0.04 %	80	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,480	0.00%	3,400	0.00 %	80	2.35%
203-03 시책추진업무추진비	10,400	0.01%	10,400	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	12,660	0.02%	12,660	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	208,740	0.27%	202,500	0.28 %	6,240	3.08%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	116,220	0.15%	112,860	0.15 %	3,360	2.98%
204-03 특정업무경비	91,320	0.12%	88,440	0.12 %	2,880	3.26%
206 재료비	2,558,803	3.35%	2,548,803	3.48 %	10,000	0.39%
206-01 재료비	2,558,803	3.35%	2,548,803	3.48 %	10,000	0.39%
300 경상이전	10,362,164	13.57%	9,855,577	13.46 %	506,587	5.14%
301 일반보상금	91,070	0.12%	93,570	0.13 %	△2,500	△2.67%
301-02 장학금및학자금	50,000	0.07%	50,000	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	41,070	0.05%	41,070	0.06 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,143,904	1.50%	928,362	1.27 %	215,542	23.22%
304-01 연금부담금	950,064	1.24%	768,373	1.05 %	181,691	23.65%
304-02 국민건강보험금	193,840	0.25%	159,989	0.22 %	33,851	21.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	7,840,431	10.27%	7,574,139	10.35 %	266,292	3.52%
307-05 민간위탁금	7,833,000	10.26%	7,568,000	10.34 %	265,000	3.50%
307-07 연금지급금	7,431	0.01%	6,139	0.01 %	1,292	21.05%
308 자치단체등이전	281,626	0.37%	153,442	0.21 %	128,184	83.54%
308-11 기타부담금	281,626	0.37%	153,442	0.21 %	128,184	83.54%
311 차입금이자상환	1,005,133	1.32%	606,064	0.83 %	399,069	65.85%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	296,000	0.39%	336,000	0.46 %	△40,000	△11.90%
311-03 중앙정부차입금이자상환	180,133	0.24%	270,064	0.37 %	△89,931	△33.30%
311-05 기타차입금이자상환	529,000	0.69%	0	0.00 %	529,000	순증
400 자본지출	36,225,690	47.43%	38,928,816	53.18 %	△2,703,126	△6.94%
401 시설비및부대비	35,359,440	46.30%	33,917,207	46.33 %	1,442,233	4.25%
401-01 시설비	33,485,204	43.84%	31,894,737	43.57 %	1,590,467	4.99%
401-02 감리비	1,225,286	1.60%	1,946,970	2.66 %	△721,684	△37.07%
401-03 시설부대비	648,950	0.85%	75,500	0.10 %	573,450	759.54%
402 민간자본이전	250,000	0.33%	250,000	0.34 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	250,000	0.33%	250,000	0.34 %	0	0.00%
405 자산취득비	616,250	0.81%	228,300	0.31 %	387,950	169.93%
405-01 자산및물품취득비	616,250	0.81%	228,300	0.31 %	387,950	169.93%
600 보전재원	9,363,400	12.26%	4,892,800	6.68 %	4,470,600	91.37%
601 차입금원금상환	9,363,400	12.26%	4,892,800	6.68 %	4,470,600	91.37%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,000,000	1.31%	1,000,000	1.37 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,678,400	4.82%	3,892,800	5.32 %	△214,400	△5.51%
601-05 기타국내차입금원금상환	4,685,000	6.13%	0	0.00 %	4,685,000	순증
800 예비비및기타	1,857,552	2.43%	575,627	0.79 %	1,281,925	222.70%
801 예비비	527,552	0.69%	515,627	0.70 %	11,925	2.31%
801-01 일반예비비	477,552	0.63%	515,627	0.70 %	△38,075	△7.38%
801-03 내부유보금	50,000	0.07%	0	0.00 %	50,000	순증
802 반환금기타	1,330,000	1.74%	60,000	0.08 %	1,270,000	2116.67%
802-01 국고보조금반환금	1,270,000	1.66%	0	0.00 %	1,270,000	순증
802-04 잡손금	60,000	0.08%	60,000	0.08 %	0	0.00%