

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	68,192,957	100.00%	58,004,312	100.00 %	10,188,645	17.57%
100 인건비	3,188,248	4.68%	3,037,729	5.24 %	150,519	4.95%
101 인건비	3,188,248	4.68%	3,037,729	5.24 %	150,519	4.95%
101-01 보수	2,565,697	3.76%	2,429,766	4.19 %	135,931	5.59%
101-03 무기계약근로자보수	615,551	0.90%	601,963	1.04 %	13,588	2.26%
101-04 기간제근로자등보수	7,000	0.01%	6,000	0.01 %	1,000	16.67%
200 물건비	18,569,337	27.23%	16,893,736	29.12 %	1,675,601	9.92%
201 일반운영비	6,737,407	9.88%	5,831,896	10.05 %	905,511	15.53%
201-01 사무관리비	820,857	1.20%	608,636	1.05 %	212,221	34.87%
201-02 공공운영비	5,916,550	8.68%	5,223,260	9.00 %	693,290	13.27%
202 여비	154,800	0.23%	157,800	0.27 %	△3,000	△1.90%
202-01 국내여비	154,800	0.23%	157,800	0.27 %	△3,000	△1.90%
203 업무추진비	17,360	0.03%	17,360	0.03 %	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	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	134,220	0.20%	135,780	0.23 %	△1,560	△1.15%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	75,180	0.11%	75,780	0.13 %	△600	△0.79%
204-03 특정업무경비	56,640	0.08%	57,600	0.10 %	△960	△1.67%
206 재료비	11,452,550	16.79%	10,622,000	18.31 %	830,550	7.82%
206-01 재료비	11,452,550	16.79%	10,622,000	18.31 %	830,550	7.82%
207 연구개발비	73,000	0.11%	128,900	0.22 %	△55,900	△43.37%
207-01 연구용역비	73,000	0.11%	128,900	0.22 %	△55,900	△43.37%
300 경상이전	10,067,535	14.76%	10,438,157	18.00 %	△370,622	△3.55%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	149,705	0.22%	146,102	0.25 %	3,603	2.47%
304-01 연금부담금	60,604	0.09%	61,365	0.11 %	△761	△1.24%
304-02 국민건강보험금	89,101	0.13%	84,737	0.15 %	4,364	5.15%
307 민간이전	9,808,800	14.38%	10,168,415	17.53 %	△359,615	△3.54%
307-05 민간위탁금	9,808,800	14.38%	10,168,415	17.53 %	△359,615	△3.54%
311 차입금이자상환	108,030	0.16%	122,640	0.21 %	△14,610	△11.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
311-03 중앙정부차입금이자상환	108,030	0.16%	122,640	0.21 %	△ 14,610	△ 11.91%
400 자본지출	36,197,837	53.08%	27,474,690	47.37 %	8,723,147	31.75%
401 시설비및부대비	35,757,137	52.44%	27,314,590	47.09 %	8,442,547	30.91%
401-01 시설비	34,952,900	51.26%	26,407,200	45.53 %	8,545,700	32.36%
401-02 감리비	750,000	1.10%	855,000	1.47 %	△ 105,000	△ 12.28%
401-03 시설부대비	54,237	0.08%	52,390	0.09 %	1,847	3.53%
405 자산취득비	440,700	0.65%	160,100	0.28 %	280,600	175.27%
405-01 자산및물품취득비	440,700	0.65%	160,100	0.28 %	280,600	175.27%
800 예비비및기타	170,000	0.25%	160,000	0.28 %	10,000	6.25%
801 예비비	150,000	0.22%	150,000	0.26 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	150,000	0.22%	150,000	0.26 %	0	0.00%
802 반환금기타	20,000	0.03%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%
802-03 과오납금등	20,000	0.03%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%