

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		29,941,721	100.00%	30,551,489	100.00 %	△ 609,768	△ 2.00%
100 인건비		3,407,682	11.38%	3,167,599	10.37 %	240,083	7.58%
	101 인건비	3,407,682	11.38%	3,167,599	10.37 %	240,083	7.58%
	101-01 보수	2,207,369	7.37%	2,096,426	6.86 %	110,943	5.29%
	101-02 기타직보수	638,900	2.13%	557,222	1.82 %	81,678	14.66%
	101-03 무기계약근로자보수	339,027	1.13%	284,510	0.93 %	54,517	19.16%
	101-04 기간제근로자등보수	222,386	0.74%	229,441	0.75 %	△ 7,055	△ 3.07%
200 물건비		9,266,889	30.95%	8,690,482	28.45 %	576,407	6.63%
	201 일반운영비	4,213,174	14.07%	3,672,359	12.02 %	540,815	14.73%
	201-01 사무관리비	1,067,363	3.56%	727,858	2.38 %	339,505	46.64%
	201-02 공공운영비	3,145,811	10.51%	2,944,501	9.64 %	201,310	6.84%
202 여비		181,300	0.61%	173,840	0.57 %	7,460	4.29%
	202-01 국내여비	181,300	0.61%	173,840	0.57 %	7,460	4.29%
203 업무추진비		14,680	0.05%	14,680	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,680	0.01%	2,680	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	9,000	0.03%	9,000	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	108,240	0.36%	110,940	0.36 %	△ 2,700	△ 2.43%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	63,840	0.21%	63,660	0.21 %	180	0.28%
	204-03 특정업무경비	43,200	0.14%	46,080	0.15 %	△ 2,880	△ 6.25%
	206 재료비	4,738,095	15.82%	4,609,375	15.09 %	128,720	2.79%
	206-01 재료비	4,738,095	15.82%	4,609,375	15.09 %	128,720	2.79%
207 연구개발비		11,400	0.04%	109,288	0.36 %	△ 97,888	△ 89.57%
	207-03 시험연구비	11,400	0.04%	8,980	0.03 %	2,420	26.95%
300 경상이전		943,909	3.15%	816,365	2.67 %	127,544	15.62%
	303 포상금	5,700	0.02%	12,000	0.04 %	△ 6,300	△ 52.50%
	303-01 포상금	5,700	0.02%	12,000	0.04 %	△ 6,300	△ 52.50%
304 연금부담금등		696,809	2.33%	717,667	2.35 %	△ 20,858	△ 2.91%
	304-01 연금부담금	568,882	1.90%	574,358	1.88 %	△ 5,476	△ 0.95%
	304-02 국민건강보험금	127,927	0.43%	143,309	0.47 %	△ 15,382	△ 10.73%
307 민간이전		193,500	0.65%	0	0.00 %	193,500	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-05 민간위탁금	193,500	0.65%	0	0.00 %	193,500	순증
	311 차입금이자상환	47,900	0.16%	84,698	0.28 %	△36,798	△43.45%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	13,500	0.05%	38,348	0.13 %	△24,848	△64.80%
	311-05 기타차입금이자상환	34,400	0.11%	46,350	0.15 %	△11,950	△25.78%
	400 자본지출	15,649,641	52.27%	17,038,354	55.77 %	△1,388,713	△8.15%
	401 시설비및부대비	15,470,256	51.67%	16,286,769	53.31 %	△816,513	△5.01%
	401-01 시설비	14,928,876	49.86%	15,169,209	49.65 %	△240,333	△1.58%
	401-02 감리비	513,000	1.71%	604,500	1.98 %	△91,500	△15.14%
	401-03 시설부대비	28,380	0.09%	513,060	1.68 %	△484,680	△94.47%
	405 자산취득비	179,385	0.60%	751,585	2.46 %	△572,200	△76.13%
	405-01 자산및물품취득비	179,385	0.60%	751,585	2.46 %	△572,200	△76.13%
	600 보전재원	589,600	1.97%	697,850	2.28 %	△108,250	△15.51%
	601 차입금원금상환	589,600	1.97%	697,850	2.28 %	△108,250	△15.51%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	1.00%	413,200	1.35 %	△113,200	△27.40%
	601-05 기타국내차입금원금상환	289,600	0.97%	284,650	0.93 %	4,950	1.74%
	800 예비비및기타	84,000	0.28%	80,000	0.26 %	4,000	5.00%
	801 예비비	80,000	0.27%	80,000	0.26 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	80,000	0.27%	80,000	0.26 %	0	0.00%
	802 반환금기타	4,000	0.01%	0	0.00 %	4,000	순증
	802-03 과오납금등	4,000	0.01%	0	0.00 %	4,000	순증