

세 출 총 괄 표(성질별)

【공기업특별회계】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	71,272,934	100.00%	55,540,448	100.00 %	15,732,486	28.33%
100 인건비	3,404,546	4.78%	3,296,589	5.94 %	107,957	3.27%
101 인건비	3,404,546	4.78%	3,296,589	5.94 %	107,957	3.27%
101-01 보수	2,750,327	3.86%	2,668,510	4.80 %	81,817	3.07%
101-03 무기계약근로자보수	644,219	0.90%	618,079	1.11 %	26,140	4.23%
101-04 기간제근로자등보수	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	22,120,623	31.04%	19,850,719	35.74 %	2,269,904	11.43%
201 일반운영비	8,314,751	11.67%	7,608,819	13.70 %	705,932	9.28%
201-01 사무관리비	941,221	1.32%	832,395	1.50 %	108,826	13.07%
201-02 공공운영비	7,373,530	10.35%	6,776,424	12.20 %	597,106	8.81%
202 여비	155,000	0.22%	155,600	0.28 %	△600	△0.39%
202-01 국내여비	155,000	0.22%	155,600	0.28 %	△600	△0.39%
203 업무추진비	14,060	0.02%	17,360	0.03 %	△3,300	△19.01%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.01%	8,000	0.01 %	△3,000	△37.50%
203-04 부서운영업무추진비	9,060	0.01%	9,360	0.02 %	△300	△3.21%
204 직무수행경비	139,620	0.20%	135,900	0.24 %	3,720	2.74%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	80,580	0.11%	76,860	0.14 %	3,720	4.84%
204-03 특정업무경비	56,640	0.08%	56,640	0.10 %	0	0.00%
206 재료비	13,472,192	18.90%	11,928,040	21.48 %	1,544,152	12.95%
206-01 재료비	13,472,192	18.90%	11,928,040	21.48 %	1,544,152	12.95%
207 연구개발비	25,000	0.04%	5,000	0.01 %	20,000	400.00%
207-01 연구용역비	25,000	0.04%	5,000	0.01 %	20,000	400.00%
300 경상이전	11,540,261	16.19%	10,902,117	19.63 %	638,144	5.85%
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	171,977	0.24%	162,357	0.29 %	9,620	5.93%
304-01 연금부담금	67,133	0.09%	61,564	0.11 %	5,569	9.05%
304-02 국민건강보험금	104,844	0.15%	100,793	0.18 %	4,051	4.02%
307 민간이전	11,236,104	15.76%	10,637,160	19.15 %	598,944	5.63%
307-05 민간위탁금	11,236,104	15.76%	10,637,160	19.15 %	598,944	5.63%
311 차입금이자상환	131,180	0.18%	101,600	0.18 %	29,580	29.11%

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
311-03 중앙정부차입금이자상환	131,180	0.18%	101,600	0.18 %	29,580	29.11%
400 자본지출	28,533,272	40.03%	21,311,023	38.37 %	7,222,249	33.89%
401 시설비및부대비	28,500,272	39.99%	19,302,523	34.75 %	9,197,749	47.65%
401-01 시설비	27,138,740	38.08%	18,694,590	33.66 %	8,444,150	45.17%
401-02 감리비	1,310,000	1.84%	570,000	1.03 %	740,000	129.82%
401-03 시설부대비	51,532	0.07%	37,933	0.07 %	13,599	35.85%
405 자산취득비	33,000	0.05%	27,500	0.05 %	5,500	20.00%
405-01 자산및물품취득비	33,000	0.05%	27,500	0.05 %	5,500	20.00%
800 예비비및기타	5,674,232	7.96%	180,000	0.32 %	5,494,232	3052.35%
801 예비비	150,000	0.21%	150,000	0.27 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	150,000	0.21%	150,000	0.27 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,524,232	7.75%	30,000	0.05 %	5,494,232	18314.11%
802-01 국고보조금반환금	3,680,232	5.16%	0	0.00 %	3,680,232	순증
802-03 과오납금등	1,844,000	2.59%	30,000	0.05 %	1,814,000	6046.67%