

세 출 총 괄 표(성질별)

【공기업특별회계】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	73,332,683	100.00%	71,272,934	100.00 %	2,059,749	2.89%
100 인건비	3,491,408	4.76%	3,404,546	4.78 %	86,862	2.55%
101 인건비	3,491,408	4.76%	3,404,546	4.78 %	86,862	2.55%
101-01 보수	2,790,259	3.80%	2,750,327	3.86 %	39,932	1.45%
101-03 무기계약근로자보수	689,828	0.94%	644,219	0.90 %	45,609	7.08%
101-04 기간제근로자등보수	11,321	0.02%	10,000	0.01 %	1,321	13.21%
200 물건비	21,911,894	29.88%	22,120,623	31.04 %	△208,729	△0.94%
201 일반운영비	8,490,794	11.58%	8,314,751	11.67 %	176,043	2.12%
201-01 사무관리비	1,096,304	1.49%	941,221	1.32 %	155,083	16.48%
201-02 공공운영비	7,394,490	10.08%	7,373,530	10.35 %	20,960	0.28%
202 여비	155,000	0.21%	155,000	0.22 %	0	0.00%
202-01 국내여비	155,000	0.21%	155,000	0.22 %	0	0.00%
203 업무추진비	16,120	0.02%	14,060	0.02 %	2,060	14.65%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.01%	5,000	0.01 %	2,000	40.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,120	0.01%	9,060	0.01 %	60	0.66%
204 직무수행경비	140,340	0.19%	139,620	0.20 %	720	0.52%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	81,300	0.11%	80,580	0.11 %	720	0.89%
204-03 특정업무경비	56,640	0.08%	56,640	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	13,084,640	17.84%	13,472,192	18.90 %	△387,552	△2.88%
206-01 재료비	13,084,640	17.84%	13,472,192	18.90 %	△387,552	△2.88%
207 연구개발비	25,000	0.03%	25,000	0.04 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	25,000	0.03%	25,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	12,020,457	16.39%	11,540,261	16.19 %	480,196	4.16%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	172,993	0.24%	171,977	0.24 %	1,016	0.59%
304-01 연금부담금	67,133	0.09%	67,133	0.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	105,860	0.14%	104,844	0.15 %	1,016	0.97%
307 민간이전	11,584,104	15.80%	11,236,104	15.76 %	348,000	3.10%
307-05 민간위탁금	11,584,104	15.80%	11,236,104	15.76 %	348,000	3.10%
311 차입금이자상환	262,360	0.36%	131,180	0.18 %	131,180	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
311-03 중앙정부차입금이자상환	262,360	0.36%	131,180	0.18 %	131,180	100.00%
400 자본지출	34,189,704	46.62%	28,533,272	40.03 %	5,656,432	19.82%
401 시설비및부대비	34,182,704	46.61%	28,500,272	39.99 %	5,682,432	19.94%
401-01 시설비	32,850,137	44.80%	27,138,740	38.08 %	5,711,397	21.05%
401-02 감리비	1,280,000	1.75%	1,310,000	1.84 %	△30,000	△2.29%
401-03 시설부대비	52,567	0.07%	51,532	0.07 %	1,035	2.01%
405 자산취득비	7,000	0.01%	33,000	0.05 %	△26,000	△78.79%
405-01 자산및물품취득비	7,000	0.01%	33,000	0.05 %	△26,000	△78.79%
600 보전재원	99,220	0.14%	0	0.00 %	99,220	순증
601 차입금원금상환	99,220	0.14%	0	0.00 %	99,220	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	99,220	0.14%	0	0.00 %	99,220	순증
800 예비비및기타	1,620,000	2.21%	5,674,232	7.96 %	△4,054,232	△71.45%
801 예비비	150,000	0.20%	150,000	0.21 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	150,000	0.20%	150,000	0.21 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,470,000	2.00%	5,524,232	7.75 %	△4,054,232	△73.39%
802-03 과오납금등	1,470,000	2.00%	1,844,000	2.59 %	△374,000	△20.28%