

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	129,702,492	100.00%	46,148,353	100.00 %	83,554,139	181.06%
100 인건비	7,506,212	5.79%	5,073,098	10.99 %	2,433,114	47.96%
101 인건비	7,506,212	5.79%	5,073,098	10.99 %	2,433,114	47.96%
101-01 보수	5,305,000	4.09%	3,106,997	6.73 %	2,198,003	70.74%
101-02 기타직보수	580,395	0.45%	573,322	1.24 %	7,073	1.23%
101-03 무기계약근로자보수	1,447,870	1.12%	1,350,811	2.93 %	97,059	7.19%
101-04 기간제근로자등보수	172,947	0.13%	41,968	0.09 %	130,979	312.09%
200 물건비	31,052,681	23.94%	13,689,605	29.66 %	17,363,076	126.83%
201 일반운영비	20,088,791	15.49%	4,636,705	10.05 %	15,452,086	333.26%
201-01 사무관리비	11,061,869	8.53%	748,144	1.62 %	10,313,725	1378.57%
201-02 공공운영비	8,876,030	6.84%	3,782,943	8.20 %	5,093,087	134.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	150,892	0.12%	105,618	0.23 %	45,274	42.87%
202 여비	202,040	0.16%	146,600	0.32 %	55,440	37.82%
202-01 국내여비	177,040	0.14%	121,600	0.26 %	55,440	45.59%
202-04 국제화여비	25,000	0.02%	25,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	31,280	0.02%	24,790	0.05 %	6,490	26.18%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,840	0.00%	3,210	0.01 %	1,630	50.78%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.01%	7,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	16,140	0.01%	11,280	0.02 %	4,860	43.09%
204 직무수행경비	315,720	0.24%	216,780	0.47 %	98,940	45.64%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	7,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	180,840	0.14%	117,420	0.25 %	63,420	54.01%
204-03 특정업무경비	127,680	0.10%	92,160	0.20 %	35,520	38.54%
206 재료비	10,130,850	7.81%	8,459,730	18.33 %	1,671,120	19.75%
206-01 재료비	10,130,850	7.81%	8,459,730	18.33 %	1,671,120	19.75%
207 연구개발비	284,000	0.22%	205,000	0.44 %	79,000	38.54%
207-01 연구용역비	82,000	0.06%	0	0.00 %	82,000	순증
207-02 전산개발비	202,000	0.16%	205,000	0.44 %	△3,000	△1.46%
300 경상이전	8,830,817	6.81%	1,588,890	3.44 %	7,241,927	455.79%
301 일반보상금	74,500	0.06%	64,000	0.14 %	10,500	16.41%
301-09 행사실비보상금	40,500	0.03%	33,000	0.07 %	7,500	22.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	34,000	0.03%	31,000	0.07 %	3,000	9.68%
303 포상금	306,632	0.24%	187,758	0.41 %	118,874	63.31%
303-02 성과상여금	306,632	0.24%	187,758	0.41 %	118,874	63.31%
304 연금부담금등	1,216,864	0.94%	774,277	1.68 %	442,587	57.16%
304-01 연금부담금	1,004,870	0.77%	640,946	1.39 %	363,924	56.78%
304-02 국민건강보험금	211,994	0.16%	133,331	0.29 %	78,663	59.00%
305 배상금등	7,000	0.01%	7,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	7,000	0.01%	7,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	152,000	0.12%	157,000	0.34 %	△5,000	△3.18%
306-01 출연금	152,000	0.12%	157,000	0.34 %	△5,000	△3.18%
307 민간이전	6,814,616	5.25%	98,562	0.21 %	6,716,054	6814.04%
307-05 민간위탁금	6,814,616	5.25%	98,562	0.21 %	6,716,054	6814.04%
308 자치단체등이전	190,000	0.15%	190,000	0.41 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.15%	190,000	0.41 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	69,205	0.05%	110,293	0.24 %	△41,088	△37.25%
311-03 중앙정부차입금이자상환	69,205	0.05%	110,293	0.24 %	△41,088	△37.25%
400 자본지출	55,419,852	42.73%	22,022,523	47.72 %	33,397,329	151.65%
401 시설비및부대비	55,361,122	42.68%	21,979,523	47.63 %	33,381,599	151.88%
401-01 시설비	54,235,052	41.81%	21,945,200	47.55 %	32,289,852	147.14%
401-02 감리비	1,021,729	0.79%	0	0.00 %	1,021,729	순증
401-03 시설부대비	104,341	0.08%	34,323	0.07 %	70,018	204.00%
405 자산취득비	58,730	0.05%	43,000	0.09 %	15,730	36.58%
405-01 자산및물품취득비	58,730	0.05%	43,000	0.09 %	15,730	36.58%
600 보전재원	430,000	0.33%	430,000	0.93 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	430,000	0.33%	430,000	0.93 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.33%	430,000	0.93 %	0	0.00%
700 내부거래	635,330	0.49%	0	0.00 %	635,330	순증
701 기타회계등전출금	635,330	0.49%	0	0.00 %	635,330	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	635,330	0.49%	0	0.00 %	635,330	순증
800 예비비및기타	25,827,600	19.91%	3,344,237	7.25 %	22,483,363	672.30%
801 예비비	25,132,600	19.38%	3,224,237	6.99 %	21,908,363	679.49%

【 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
801-01 일반예비비	25,132,600	19.38%	3,224,237	6.99 %	21,908,363	679.49%
802 반환금기타	695,000	0.54%	120,000	0.26 %	575,000	479.17%
802-01 국고보조금반환금	575,000	0.44%	0	0.00 %	575,000	순증
802-03 과오납금등	120,000	0.09%	120,000	0.26 %	0	0.00%