

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 | 25,750,183 | 100.00% | 23,342,451 | 100.00 % | 2,407,732 | 10.31% |
| 100 인건비 | 1,896,208 | 7.36% | 1,585,716 | 6.79 % | 310,492 | 19.58% |
| 101 인건비 | 1,896,208 | 7.36% | 1,585,716 | 6.79 % | 310,492 | 19.58% |
| 101-01 보수 | 792,464 | 3.08% | 630,602 | 2.70 % | 161,862 | 25.67% |
| 101-02 기타직보수 | 11,607 | 0.05% | 0 | 0.00 % | 11,607 | 순증 |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 947,983 | 3.68% | 860,540 | 3.69 % | 87,443 | 10.16% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 144,154 | 0.56% | 94,574 | 0.41 % | 49,580 | 52.42% |
| 200 물건비 | 7,146,317 | 27.75% | 6,471,484 | 27.72 % | 674,833 | 10.43% |
| 201 일반운영비 | 562,817 | 2.19% | 444,324 | 1.90 % | 118,493 | 26.67% |
| 201-01 사무관리비 | 387,384 | 1.50% | 249,991 | 1.07 % | 137,393 | 54.96% |
| 201-02 공공운영비 | 175,433 | 0.68% | 194,333 | 0.83 % | △18,900 | △9.73% |
| 202 여비 | 145,000 | 0.56% | 149,720 | 0.64 % | △4,720 | △3.15% |
| 202-01 국내여비 | 143,000 | 0.56% | 149,720 | 0.64 % | △6,720 | △4.49% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 2,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 2,000 | 순증 |
| 203 업무추진비 | 19,960 | 0.08% | 19,280 | 0.08 % | 680 | 3.53% |
| 203-02 정원가산업추진비 | 1,920 | 0.01% | 1,240 | 0.01 % | 680 | 54.84% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 0.04% | 10,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 8,040 | 0.03% | 8,040 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 60,540 | 0.24% | 65,160 | 0.28 % | △4,620 | △7.09% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 21,780 | 0.08% | 21,600 | 0.09 % | 180 | 0.83% |
| 204-03 특정업무경비 | 37,560 | 0.15% | 42,360 | 0.18 % | △4,800 | △11.33% |
| 206 재료비 | 6,186,000 | 24.02% | 5,649,000 | 24.20 % | 537,000 | 9.51% |
| 206-01 재료비 | 6,186,000 | 24.02% | 5,649,000 | 24.20 % | 537,000 | 9.51% |
| 207 연구개발비 | 172,000 | 0.67% | 144,000 | 0.62 % | 28,000 | 19.44% |
| 207-01 연구용역비 | 172,000 | 0.67% | 144,000 | 0.62 % | 28,000 | 19.44% |
| 300 경상이전 | 1,529,871 | 5.94% | 1,453,843 | 6.23 % | 76,028 | 5.23% |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0.01% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-11 기타보상금 | 2,000 | 0.01% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 47,371 | 0.18% | 41,843 | 0.18 % | 5,528 | 13.21% |
| 303-02 성과상여금 | 47,371 | 0.18% | 41,843 | 0.18 % | 5,528 | 13.21% |
| 307 민간이전 | 1,480,500 | 5.75% | 1,410,000 | 6.04 % | 70,500 | 5.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 307-05 민간위탁금 | 1,480,500 | 5.75% | 1,410,000 | 6.04 % | 70,500 | 5.00% |
| 400 자본지출 | 14,940,675 | 58.02% | 13,577,306 | 58.17 % | 1,363,369 | 10.04% |
| 401 시설비및부대비 | 8,155,500 | 31.67% | 6,843,300 | 29.32 % | 1,312,200 | 19.17% |
| 401-01 시설비 | 8,139,438 | 31.61% | 6,829,170 | 29.26 % | 1,310,268 | 19.19% |
| 401-03 시설부대비 | 16,062 | 0.06% | 14,130 | 0.06 % | 1,932 | 13.67% |
| 402 민간자본이전 | 6,692,875 | 25.99% | 6,516,006 | 27.91 % | 176,869 | 2.71% |
| 402-02 민간대행사업비 | 6,692,875 | 25.99% | 6,516,006 | 27.91 % | 176,869 | 2.71% |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,000 | 0.03% | 7,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비 | 7,000 | 0.03% | 7,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 85,300 | 0.33% | 211,000 | 0.90 % | △125,700 | △59.57% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 85,300 | 0.33% | 211,000 | 0.90 % | △125,700 | △59.57% |
| 700 내부거래 | 23,000 | 0.09% | 23,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 701 기타회계등전출금 | 23,000 | 0.09% | 23,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출 금 | 23,000 | 0.09% | 23,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 214,112 | 0.83% | 231,102 | 0.99 % | △16,990 | △7.35% |
| 801 예비비 | 194,112 | 0.75% | 226,102 | 0.97 % | △31,990 | △14.15% |
| 801-01 일반예비비 | 94,112 | 0.37% | 126,102 | 0.54 % | △31,990 | △25.37% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 100,000 | 0.39% | 100,000 | 0.43 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 20,000 | 0.08% | 5,000 | 0.02 % | 15,000 | 300.00% |
| 802-03 과오납금등 | 20,000 | 0.08% | 5,000 | 0.02 % | 15,000 | 300.00% |