

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	28,894,724	100.00%	25,750,183	100.00 %	3,144,541	12.21%
100 인건비	1,839,671	6.37%	1,896,208	7.36 %	△56,537	△2.98%
101 인건비	1,839,671	6.37%	1,896,208	7.36 %	△56,537	△2.98%
101-01 보수	702,959	2.43%	792,464	3.08 %	△89,505	△11.29%
101-02 기타직보수	12,792	0.04%	11,607	0.05 %	1,185	10.21%
101-03 무기계약근로자보수	1,005,113	3.48%	947,983	3.68 %	57,130	6.03%
101-04 기간제근로자등보수	118,807	0.41%	144,154	0.56 %	△25,347	△17.58%
200 물건비	7,680,209	26.58%	7,146,317	27.75 %	533,892	7.47%
201 일반운영비	497,863	1.72%	562,817	2.19 %	△64,954	△11.54%
201-01 사무관리비	410,753	1.42%	387,384	1.50 %	23,369	6.03%
201-02 공공운영비	87,110	0.30%	175,433	0.68 %	△88,323	△50.35%
202 여비	138,520	0.48%	145,000	0.56 %	△6,480	△4.47%
202-01 국내여비	136,520	0.47%	143,000	0.56 %	△6,480	△4.53%
202-05 공무원 교육여비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	17,220	0.06%	19,960	0.08 %	△2,740	△13.73%
203-02 정원가산업추진비	1,520	0.01%	1,920	0.01 %	△400	△20.83%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.03%	10,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,700	0.02%	8,040	0.03 %	△2,340	△29.10%
204 직무수행경비	57,300	0.20%	60,540	0.24 %	△3,240	△5.35%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	17,580	0.06%	21,780	0.08 %	△4,200	△19.28%
204-03 특정업무경비	38,520	0.13%	37,560	0.15 %	960	2.56%
206 재료비	6,651,306	23.02%	6,186,000	24.02 %	465,306	7.52%
206-01 재료비	6,651,306	23.02%	6,186,000	24.02 %	465,306	7.52%
207 연구개발비	318,000	1.10%	172,000	0.67 %	146,000	84.88%
207-01 연구용역비	318,000	1.10%	172,000	0.67 %	146,000	84.88%
300 경상이전	1,617,400	5.60%	1,529,871	5.94 %	87,529	5.72%
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	31,663	0.11%	47,371	0.18 %	△15,708	△33.16%
303-02 성과상여금	31,663	0.11%	47,371	0.18 %	△15,708	△33.16%
304 연금부담금등	23,737	0.08%	0	0.00 %	23,737	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	23,737	0.08%	0	0.00 %	23,737	순증
307 민간이전	1,560,000	5.40%	1,480,500	5.75 %	79,500	5.37%
307-05 민간위탁금	1,560,000	5.40%	1,480,500	5.75 %	79,500	5.37%
400 자본지출	17,473,055	60.47%	14,940,675	58.02 %	2,532,380	16.95%
401 시설비및부대비	10,341,680	35.79%	8,155,500	31.67 %	2,186,180	26.81%
401-01 시설비	10,328,120	35.74%	8,139,438	31.61 %	2,188,682	26.89%
401-03 시설부대비	13,560	0.05%	16,062	0.06 %	△2,502	△15.58%
402 민간자본이전	6,742,875	23.34%	6,692,875	25.99 %	50,000	0.75%
402-03 민간대행사업비	6,742,875	23.34%	6,692,875	25.99 %	50,000	0.75%
403 자치단체등자본이전	7,000	0.02%	7,000	0.03 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	7,000	0.02%	7,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	381,500	1.32%	85,300	0.33 %	296,200	347.25%
405-01 자산및물품취득비	381,500	1.32%	85,300	0.33 %	296,200	347.25%
700 내부거래	23,000	0.08%	23,000	0.09 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	23,000	0.08%	23,000	0.09 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	23,000	0.08%	23,000	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	261,389	0.90%	214,112	0.83 %	47,277	22.08%
801 예비비	241,389	0.84%	194,112	0.75 %	47,277	24.36%
801-01 일반예비비	141,389	0.49%	94,112	0.37 %	47,277	50.23%
801-02 재해·재난목적예비비	100,000	0.35%	100,000	0.39 %	0	0.00%
802 반환금기타	20,000	0.07%	20,000	0.08 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	20,000	0.07%	20,000	0.08 %	0	0.00%