

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	41,190,044	100.00%	29,941,721	100.00 %	11,248,323	37.57%
100 인건비	3,800,152	9.23%	3,407,682	11.38 %	392,470	11.52%
101 인건비	3,800,152	9.23%	3,407,682	11.38 %	392,470	11.52%
101-01 보수	2,428,315	5.90%	2,207,369	7.37 %	220,946	10.01%
101-02 기타직보수	799,723	1.94%	638,900	2.13 %	160,823	25.17%
101-03 무기계약근로자보수	316,076	0.77%	339,027	1.13 %	△22,951	△6.77%
101-04 기간제근로자등보수	256,038	0.62%	222,386	0.74 %	33,652	15.13%
200 물건비	10,554,205	25.62%	9,266,889	30.95 %	1,287,316	13.89%
201 일반운영비	4,460,894	10.83%	4,213,174	14.07 %	247,720	5.88%
201-01 사무관리비	927,832	2.25%	1,067,363	3.56 %	△139,531	△13.07%
201-02 공공운영비	3,533,062	8.58%	3,145,811	10.51 %	387,251	12.31%
202 여비	100,740	0.24%	181,300	0.61 %	△80,560	△44.43%
202-01 국내여비	100,740	0.24%	181,300	0.61 %	△80,560	△44.43%
203 업무추진비	14,480	0.04%	14,680	0.05 %	△200	△1.36%
203-02 정원가산업무추진비	2,480	0.01%	2,680	0.01 %	△200	△7.46%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,000	0.02%	9,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	113,040	0.27%	108,240	0.36 %	4,800	4.43%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	66,720	0.16%	63,840	0.21 %	2,880	4.51%
204-03 특정업무경비	45,120	0.11%	43,200	0.14 %	1,920	4.44%
206 재료비	5,856,451	14.22%	4,738,095	15.82 %	1,118,356	23.60%
206-01 재료비	5,856,451	14.22%	4,738,095	15.82 %	1,118,356	23.60%
207 연구개발비	8,600	0.02%	11,400	0.04 %	△2,800	△24.56%
207-03 시험연구비	8,600	0.02%	11,400	0.04 %	△2,800	△24.56%
300 경상이전	979,264	2.38%	943,909	3.15 %	35,355	3.75%
303 포상금	5,000	0.01%	5,700	0.02 %	△700	△12.28%
303-01 포상금	5,000	0.01%	5,700	0.02 %	△700	△12.28%
304 연금부담금등	768,864	1.87%	696,809	2.33 %	72,055	10.34%
304-01 연금부담금	627,709	1.52%	568,882	1.90 %	58,827	10.34%
304-02 국민건강보험금	141,155	0.34%	127,927	0.43 %	13,228	10.34%
307 민간이전	193,500	0.47%	193,500	0.65 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	193,500	0.47%	193,500	0.65 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	11,900	0.03%	47,900	0.16 %	△36,000	△75.16%
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,500	0.02%	13,500	0.05 %	△7,000	△51.85%
311-05 기타차입금이자상환	5,400	0.01%	34,400	0.11 %	△29,000	△84.30%
400 자본지출	25,302,823	61.43%	15,649,641	52.27 %	9,653,182	61.68%
401 시설비및부대비	25,186,138	61.15%	15,470,256	51.67 %	9,715,882	62.80%
401-01 시설비	24,257,951	58.89%	14,928,876	49.86 %	9,329,075	62.49%
401-02 감리비	908,000	2.20%	513,000	1.71 %	395,000	77.00%
401-03 시설부대비	20,187	0.05%	28,380	0.09 %	△8,193	△28.87%
405 자산취득비	116,685	0.28%	179,385	0.60 %	△62,700	△34.95%
405-01 자산및물품취득비	116,685	0.28%	179,385	0.60 %	△62,700	△34.95%
600 보전재원	469,600	1.14%	589,600	1.97 %	△120,000	△20.35%
601 차입금원금상환	469,600	1.14%	589,600	1.97 %	△120,000	△20.35%
601-03 중앙정부차입금원금상환	180,000	0.44%	300,000	1.00 %	△120,000	△40.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	289,600	0.70%	289,600	0.97 %	0	0.00%
800 예비비및기타	84,000	0.20%	84,000	0.28 %	0	0.00%
801 예비비	80,000	0.19%	80,000	0.27 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	80,000	0.19%	80,000	0.27 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%