

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	167,886,865	100.00%	129,702,492	100.00 %	38,184,373	29.44%
100 인건비	7,473,811	4.45%	7,506,212	5.79 %	△32,401	△0.43%
101 인건비	7,473,811	4.45%	7,506,212	5.79 %	△32,401	△0.43%
101-01 보수	5,193,181	3.09%	5,305,000	4.09 %	△111,819	△2.11%
101-02 기타직보수	583,578	0.35%	580,395	0.45 %	3,183	0.55%
101-03 무기계약근로자보수	1,481,790	0.88%	1,447,870	1.12 %	33,920	2.34%
101-04 기간제근로자등보수	215,262	0.13%	172,947	0.13 %	42,315	24.47%
200 물건비	33,330,717	19.85%	31,052,681	23.94 %	2,278,036	7.34%
201 일반운영비	21,727,152	12.94%	20,088,791	15.49 %	1,638,361	8.16%
201-01 사무관리비	11,119,723	6.62%	11,061,869	8.53 %	57,854	0.52%
201-02 공공운영비	10,462,345	6.23%	8,876,030	6.84 %	1,586,315	17.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	145,084	0.09%	150,892	0.12 %	△5,808	△3.85%
202 여비	223,340	0.13%	202,040	0.16 %	21,300	10.54%
202-01 국내여비	198,340	0.12%	177,040	0.14 %	21,300	12.03%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	31,480	0.02%	31,280	0.02 %	200	0.64%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,680	0.00%	4,840	0.00 %	△160	△3.31%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	16,500	0.01%	16,140	0.01 %	360	2.23%
204 직무수행경비	303,720	0.18%	315,720	0.24 %	△12,000	△3.80%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.01%	7,200	0.01 %	1,200	16.67%
204-02 직급보조비	173,400	0.10%	180,840	0.14 %	△7,440	△4.11%
204-03 특정업무경비	121,920	0.07%	127,680	0.10 %	△5,760	△4.51%
206 재료비	10,873,025	6.48%	10,130,850	7.81 %	742,175	7.33%
206-01 재료비	10,873,025	6.48%	10,130,850	7.81 %	742,175	7.33%
207 연구개발비	172,000	0.10%	284,000	0.22 %	△112,000	△39.44%
207-01 연구용역비	22,000	0.01%	82,000	0.06 %	△60,000	△73.17%
207-02 전산개발비	150,000	0.09%	202,000	0.16 %	△52,000	△25.74%
300 경상이전	8,276,613	4.93%	8,830,817	6.81 %	△554,204	△6.28%
301 일반보상금	60,500	0.04%	74,500	0.06 %	△14,000	△18.79%
301-11 기타보상금	60,500	0.04%	34,000	0.03 %	26,500	77.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
303 포상금	280,467	0.17%	306,632	0.24 %	△26,165	△8.53%
303-02 성과상여금	280,467	0.17%	306,632	0.24 %	△26,165	△8.53%
304 연금부담금등	1,350,390	0.80%	1,216,864	0.94 %	133,526	10.97%
304-01 연금부담금	1,135,564	0.68%	1,004,870	0.77 %	130,694	13.01%
304-02 국민건강보험금	214,826	0.13%	211,994	0.16 %	2,832	1.34%
305 배상금등	59,320	0.04%	7,000	0.01 %	52,320	747.43%
305-01 배상금등	59,320	0.04%	7,000	0.01 %	52,320	747.43%
306 출연금	157,000	0.09%	152,000	0.12 %	5,000	3.29%
306-01 출연금	157,000	0.09%	152,000	0.12 %	5,000	3.29%
307 민간이전	6,148,936	3.66%	6,814,616	5.25 %	△665,680	△9.77%
307-05 민간위탁금	6,148,936	3.66%	6,814,616	5.25 %	△665,680	△9.77%
308 자치단체등이전	190,000	0.11%	190,000	0.15 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.11%	190,000	0.15 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	30,000	0.02%	69,205	0.05 %	△39,205	△56.65%
311-03 중앙정부차입금이자상환	30,000	0.02%	69,205	0.05 %	△39,205	△56.65%
400 자본지출	31,455,571	18.74%	55,419,852	42.73 %	△23,964,281	△43.24%
401 시설비및부대비	31,418,151	18.71%	55,361,122	42.68 %	△23,942,971	△43.25%
401-01 시설비	30,891,225	18.40%	54,235,052	41.81 %	△23,343,827	△43.04%
401-02 감리비	490,860	0.29%	1,021,729	0.79 %	△530,869	△51.96%
401-03 시설부대비	36,066	0.02%	104,341	0.08 %	△68,275	△65.43%
405 자산취득비	37,420	0.02%	58,730	0.05 %	△21,310	△36.28%
405-01 자산및물품취득비	37,420	0.02%	58,730	0.05 %	△21,310	△36.28%
600 보전재원	430,000	0.26%	430,000	0.33 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	430,000	0.26%	430,000	0.33 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.26%	430,000	0.33 %	0	0.00%
700 내부거래	635,330	0.38%	635,330	0.49 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	635,330	0.38%	635,330	0.49 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	635,330	0.38%	635,330	0.49 %	0	0.00%
800 예비비및기타	86,284,823	51.39%	25,827,600	19.91 %	60,457,223	234.08%
801 예비비	79,428,823	47.31%	25,132,600	19.38 %	54,296,223	216.04%
801-01 일반예비비	79,428,823	47.31%	25,132,600	19.38 %	54,296,223	216.04%

【 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
802 반환금기타	6,856,000	4.08%	695,000	0.54 %	6,161,000	886.47%
802-01 국고보조금반환금	6,733,000	4.01%	575,000	0.44 %	6,158,000	1070.96%
802-03 과오납금등	123,000	0.07%	120,000	0.09 %	3,000	2.50%