

세 출 총 괄 표(성질별)

2017년도 본예산 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	55,540,448	100.00%	68,192,957	100.00 %	△12,652,509	△18.55%
100 인건비	3,296,589	5.94%	3,188,248	4.68 %	108,341	3.40%
101 인건비	3,296,589	5.94%	3,188,248	4.68 %	108,341	3.40%
101-01 보수	2,668,510	4.80%	2,565,697	3.76 %	102,813	4.01%
101-03 무기계약근로자보수	618,079	1.11%	615,551	0.90 %	2,528	0.41%
101-04 기간제근로자등보수	10,000	0.02%	7,000	0.01 %	3,000	42.86%
200 물건비	19,850,719	35.74%	18,569,337	27.23 %	1,281,382	6.90%
201 일반운영비	7,608,819	13.70%	6,737,407	9.88 %	871,412	12.93%
201-01 사무관리비	832,395	1.50%	820,857	1.20 %	11,538	1.41%
201-02 공공운영비	6,776,424	12.20%	5,916,550	8.68 %	859,874	14.53%
202 여비	155,600	0.28%	154,800	0.23 %	800	0.52%
202-01 국내여비	155,600	0.28%	154,800	0.23 %	800	0.52%
203 업무추진비	17,360	0.03%	17,360	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,360	0.02%	9,360	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	135,900	0.24%	134,220	0.20 %	1,680	1.25%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	76,860	0.14%	75,180	0.11 %	1,680	2.23%
204-03 특정업무경비	56,640	0.10%	56,640	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	11,928,040	21.48%	11,452,550	16.79 %	475,490	4.15%
206-01 재료비	11,928,040	21.48%	11,452,550	16.79 %	475,490	4.15%
207 연구개발비	5,000	0.01%	73,000	0.11 %	△68,000	△93.15%
207-01 연구용역비	5,000	0.01%	73,000	0.11 %	△68,000	△93.15%
300 경상이전	10,902,117	19.63%	10,067,535	14.76 %	834,582	8.29%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	162,357	0.29%	149,705	0.22 %	12,652	8.45%
304-01 연금부담금	61,564	0.11%	60,604	0.09 %	960	1.58%
304-02 국민건강보험금	100,793	0.18%	89,101	0.13 %	11,692	13.12%
307 민간이전	10,637,160	19.15%	9,808,800	14.38 %	828,360	8.45%
307-05 민간위탁금	10,637,160	19.15%	9,808,800	14.38 %	828,360	8.45%
311 차입금이자상환	101,600	0.18%	108,030	0.16 %	△6,430	△5.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	101,600	0.18%	108,030	0.16 %	△6,430	△5.95%
400 자본지출	21,311,023	38.37%	36,197,837	53.08 %	△14,886,814	△41.13%
401 시설비및부대비	19,302,523	34.75%	35,757,137	52.44 %	△16,454,614	△46.02%
401-01 시설비	18,694,590	33.66%	34,952,900	51.26 %	△16,258,310	△46.51%
401-02 감리비	570,000	1.03%	750,000	1.10 %	△180,000	△24.00%
401-03 시설부대비	37,933	0.07%	54,237	0.08 %	△16,304	△30.06%
403 자치단체등자본이전	1,981,000	3.57%	0	0.00 %	1,981,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대행 사업비	1,981,000	3.57%	0	0.00 %	1,981,000	순증
405 자산취득비	27,500	0.05%	440,700	0.65 %	△413,200	△93.76%
405-01 자산및물품취득비	27,500	0.05%	440,700	0.65 %	△413,200	△93.76%
800 예비비및기타	180,000	0.32%	170,000	0.25 %	10,000	5.88%
801 예비비	150,000	0.27%	150,000	0.22 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	150,000	0.27%	150,000	0.22 %	0	0.00%
802 반환금기타	30,000	0.05%	20,000	0.03 %	10,000	50.00%
802-03 과오납금등	30,000	0.05%	20,000	0.03 %	10,000	50.00%