

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	87,982,806	100.00%	93,659,279	100.00 %	△5,676,473	△6.06%
100 인건비	8,761,965	9.96%	8,510,992	9.09 %	250,973	2.95%
101 인건비	8,761,965	9.96%	8,510,992	9.09 %	250,973	2.95%
101-01 보수	7,452,717	8.47%	7,305,303	7.80 %	147,414	2.02%
101-02 기타직보수	226,788	0.26%	206,405	0.22 %	20,383	9.88%
101-03 무기계약근로자보수	631,073	0.72%	623,017	0.67 %	8,056	1.29%
101-04 기간제근로자등보수	451,387	0.51%	376,267	0.40 %	75,120	19.96%
200 물건비	16,841,014	19.14%	15,339,627	16.38 %	1,501,387	9.79%
201 일반운영비	4,362,521	4.96%	4,116,683	4.40 %	245,838	5.97%
201-01 사무관리비	1,106,236	1.26%	1,137,977	1.22 %	△31,741	△2.79%
201-02 공공운영비	3,254,785	3.70%	2,977,206	3.18 %	277,579	9.32%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	365,956	0.42%	381,221	0.41 %	△15,265	△4.00%
202-01 국내여비	353,720	0.40%	375,093	0.40 %	△21,373	△5.70%
202-03 국외업무여비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	7,236	0.01%	1,128	0.00 %	6,108	541.49%
203 업무추진비	37,406	0.04%	37,486	0.04 %	△80	△0.21%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	2,970	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,952	0.01%	5,032	0.01 %	△80	△1.59%
203-03 시책추진업무추진비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	22,284	0.03%	22,284	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	391,140	0.44%	390,060	0.42 %	1,080	0.28%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	225,060	0.26%	223,020	0.24 %	2,040	0.91%
204-03 특정업무경비	154,680	0.18%	155,640	0.17 %	△960	△0.62%
206 재료비	10,940,391	12.43%	10,374,177	11.08 %	566,214	5.46%
206-01 재료비	10,940,391	12.43%	10,374,177	11.08 %	566,214	5.46%
207 연구개발비	743,600	0.85%	40,000	0.04 %	703,600	1759.00%
207-01 연구용역비	743,600	0.85%	40,000	0.04 %	703,600	1759.00%
300 경상이전	3,013,734	3.43%	3,356,756	3.58 %	△343,022	△10.22%
301 일반보상금	294,000	0.33%	296,700	0.32 %	△2,700	△0.91%
301-11 기타보상금	294,000	0.33%	296,700	0.32 %	△2,700	△0.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	533,978	0.61%	521,660	0.56 %	12,318	2.36%
303-01 포상금	8,000	0.01%	13,000	0.01 %	△5,000	△38.46%
303-02 성과상여금	525,978	0.60%	508,660	0.54 %	17,318	3.40%
304 연금부담금등	1,690,076	1.92%	1,513,036	1.62 %	177,040	11.70%
304-01 연금부담금	1,434,339	1.63%	1,267,693	1.35 %	166,646	13.15%
304-02 국민건강보험금	255,737	0.29%	245,343	0.26 %	10,394	4.24%
305 배상금등	40,000	0.05%	40,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.05%	40,000	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	130,000	0.15%	293,200	0.31 %	△ 163,200	△55.66%
308-11 기타부담금	130,000	0.15%	293,200	0.31 %	△ 163,200	△55.66%
311 차입금이자상환	325,680	0.37%	692,160	0.74 %	△366,480	△52.95%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	325,680	0.37%	692,160	0.74 %	△366,480	△52.95%
400 자본지출	53,809,697	61.16%	60,141,478	64.21 %	△6,331,781	△10.53%
401 시설비및부대비	53,615,674	60.94%	58,759,048	62.74 %	△5,143,374	△8.75%
401-01 시설비	53,615,674	60.94%	58,759,048	62.74 %	△5,143,374	△8.75%
405 자산취득비	194,023	0.22%	1,382,430	1.48 %	△ 1,188,407	△85.97%
405-01 자산및물품취득비	194,023	0.22%	1,382,430	1.48 %	△ 1,188,407	△85.97%
600 보전재원	4,856,000	5.52%	5,768,000	6.16 %	△912,000	△15.81%
601 차입금원금상환	4,856,000	5.52%	5,768,000	6.16 %	△912,000	△15.81%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,856,000	5.52%	5,768,000	6.16 %	△912,000	△15.81%
800 예비비및기타	700,396	0.80%	542,426	0.58 %	157,970	29.12%
801 예비비	404,079	0.46%	423,636	0.45 %	△ 19,557	△4.62%
801-01 일반예비비	404,079	0.46%	423,636	0.45 %	△ 19,557	△4.62%
802 반환금기타	296,317	0.34%	118,790	0.13 %	177,527	149.45%
802-03 과오납금등	296,317	0.34%	3,000	0.00 %	293,317	9777.23%