

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	185,718,082	100.00%	167,886,865	100.00 %	17,831,217	10.62%
100 인건비	7,568,147	4.08%	7,473,811	4.45 %	94,336	1.26%
101 인건비	7,568,147	4.08%	7,473,811	4.45 %	94,336	1.26%
101-01 보수	5,249,264	2.83%	5,193,181	3.09 %	56,083	1.08%
101-02 기타직보수	583,578	0.31%	583,578	0.35 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,479,610	0.80%	1,481,790	0.88 %	△2,180	△0.15%
101-04 기간제근로자등보수	255,695	0.14%	215,262	0.13 %	40,433	18.78%
200 물건비	33,201,788	17.88%	33,330,717	19.85 %	△128,929	△0.39%
201 일반운영비	21,547,978	11.60%	21,727,152	12.94 %	△179,174	△0.82%
201-01 사무관리비	11,048,219	5.95%	11,119,723	6.62 %	△71,504	△0.64%
201-02 공공운영비	10,316,149	5.55%	10,462,345	6.23 %	△146,196	△1.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	183,610	0.10%	145,084	0.09 %	38,526	26.55%
202 여비	212,748	0.11%	223,340	0.13 %	△10,592	△4.74%
202-01 국내여비	187,748	0.10%	198,340	0.12 %	△10,592	△5.34%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	30,450	0.02%	31,480	0.02 %	△1,030	△3.27%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	3,300	0.00 %	△330	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,680	0.00%	4,680	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.00%	7,000	0.00 %	△700	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	16,500	0.01%	16,500	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	311,920	0.17%	303,720	0.18 %	8,200	2.70%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	180,800	0.10%	173,400	0.10 %	7,400	4.27%
204-03 특정업무경비	122,720	0.07%	121,920	0.07 %	800	0.66%
206 재료비	10,872,692	5.85%	10,873,025	6.48 %	△333	0.00%
206-01 재료비	10,872,692	5.85%	10,873,025	6.48 %	△333	0.00%
207 연구개발비	226,000	0.12%	172,000	0.10 %	54,000	31.40%
207-01 연구용역비	66,000	0.04%	22,000	0.01 %	44,000	200.00%
207-02 전산개발비	160,000	0.09%	150,000	0.09 %	10,000	6.67%
300 경상이전	8,356,613	4.50%	8,276,613	4.93 %	80,000	0.97%
301 일반보상금	60,500	0.03%	60,500	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	60,500	0.03%	60,500	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
303 포상금	280,467	0.15%	280,467	0.17 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	280,467	0.15%	280,467	0.17 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,350,390	0.73%	1,350,390	0.80 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,135,564	0.61%	1,135,564	0.68 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	214,826	0.12%	214,826	0.13 %	0	0.00%
305 배상금등	139,320	0.08%	59,320	0.04 %	80,000	134.86%
305-01 배상금등	139,320	0.08%	59,320	0.04 %	80,000	134.86%
306 출연금	157,000	0.08%	157,000	0.09 %	0	0.00%
306-01 출연금	157,000	0.08%	157,000	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	6,148,936	3.31%	6,148,936	3.66 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,148,936	3.31%	6,148,936	3.66 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	190,000	0.10%	190,000	0.11 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.10%	190,000	0.11 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	39,324,400	21.17%	31,455,571	18.74 %	7,868,829	25.02%
401 시설비및부대비	39,277,530	21.15%	31,418,151	18.71 %	7,859,379	25.02%
401-01 시설비	38,727,795	20.85%	30,891,225	18.40 %	7,836,570	25.37%
401-02 감리비	510,790	0.28%	490,860	0.29 %	19,930	4.06%
401-03 시설부대비	38,945	0.02%	36,066	0.02 %	2,879	7.98%
405 자산취득비	46,870	0.03%	37,420	0.02 %	9,450	25.25%
405-01 자산및물품취득비	46,870	0.03%	37,420	0.02 %	9,450	25.25%
600 보전재원	430,000	0.23%	430,000	0.26 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	430,000	0.23%	430,000	0.26 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.23%	430,000	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	635,330	0.34%	635,330	0.38 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	635,330	0.34%	635,330	0.38 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	635,330	0.34%	635,330	0.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	96,201,804	51.80%	86,284,823	51.39 %	9,916,981	11.49%
801 예비비	88,768,450	47.80%	79,428,823	47.31 %	9,339,627	11.76%
801-01 일반예비비	88,768,450	47.80%	79,428,823	47.31 %	9,339,627	11.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	7,433,354	4.00%	6,856,000	4.08 %	577,354	8.42%
802-01 국고보조금반환금	7,283,354	3.92%	6,733,000	4.01 %	550,354	8.17%
802-03 과오납금등	150,000	0.08%	123,000	0.07 %	27,000	21.95%