

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		237,213,738	100.00%	231,719,614	100.00 %	5,494,124	2.37%
100 인건비		16,477,341	6.95%	16,251,898	7.01 %	225,443	1.39%
	101 인건비	16,477,341	6.95%	16,251,898	7.01 %	225,443	1.39%
	101-01 보수	11,410,828	4.81%	11,119,028	4.80 %	291,800	2.62%
	101-02 기타직보수	956,987	0.40%	1,147,509	0.50 %	△ 190,522	△ 16.60%
	101-03 무기계약근로자보수	2,828,274	1.19%	2,730,221	1.18 %	98,053	3.59%
	101-04 기간제근로자등보수	1,281,252	0.54%	1,255,140	0.54 %	26,112	2.08%
200 물건비		58,294,101	24.57%	58,289,046	25.15 %	5,055	0.01%
	201 일반운영비	9,329,415	3.93%	9,350,360	4.04 %	△ 20,945	△ 0.22%
	201-01 사무관리비	1,495,197	0.63%	1,491,946	0.64 %	3,251	0.22%
	201-02 공공운영비	7,834,218	3.30%	7,858,414	3.39 %	△ 24,196	△ 0.31%
202 여비		212,065	0.09%	212,065	0.09 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	197,640	0.08%	197,640	0.09 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	14,425	0.01%	14,425	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		34,700	0.01%	34,700	0.01 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	3,440	0.00%	3,440	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	21,960	0.01%	21,960	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		581,768	0.25%	574,868	0.25 %	6,900	1.20%
	204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	354,746	0.15%	351,308	0.15 %	3,438	0.98%
	204-03 특정업무경비	215,622	0.09%	212,160	0.09 %	3,462	1.63%
206 재료비		46,827,063	19.74%	46,816,963	20.20 %	10,100	0.02%
	206-01 재료비	46,827,063	19.74%	46,816,963	20.20 %	10,100	0.02%
207 연구개발비		1,309,090	0.55%	1,300,090	0.56 %	9,000	0.69%
	207-01 연구용역비	1,088,150	0.46%	1,079,150	0.47 %	9,000	0.83%
	207-02 전산개발비	203,300	0.09%	203,300	0.09 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	17,640	0.01%	17,640	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		24,155,767	10.18%	24,694,917	10.66 %	△ 539,150	△ 2.18%
	301 일반보상금	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-11 기타보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	589,827	0.25%	659,889	0.28 %	△70,062	△10.62%
	303-02 성과상여금	589,827	0.25%	659,889	0.28 %	△70,062	△10.62%
	304 연금부담금등	2,502,724	1.06%	2,372,724	1.02 %	130,000	5.48%
	304-01 연금부담금	2,039,032	0.86%	1,949,032	0.84 %	90,000	4.62%
	304-02 국민건강보험금	463,692	0.20%	423,692	0.18 %	40,000	9.44%
	305 배상금등	811,533	0.34%	1,035,000	0.45 %	△223,467	△21.59%
	305-01 배상금등	811,533	0.34%	1,035,000	0.45 %	△223,467	△21.59%
	307 민간이전	17,793,358	7.50%	18,249,979	7.88 %	△456,621	△2.50%
	307-05 민간위탁금	17,793,358	7.50%	18,249,979	7.88 %	△456,621	△2.50%
	308 자치단체등이전	1,511,825	0.64%	1,511,825	0.65 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	10,900	0.00%	10,900	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,360,000	0.57%	1,360,000	0.59 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	140,925	0.06%	140,925	0.06 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	925,100	0.39%	844,100	0.36 %	81,000	9.60%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	878,300	0.37%	797,300	0.34 %	81,000	10.16%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	46,800	0.02%	46,800	0.02 %	0	0.00%
	400 자본지출	104,178,332	43.92%	97,603,434	42.12 %	6,574,898	6.74%
	401 시설비및부대비	103,363,243	43.57%	96,909,081	41.82 %	6,454,162	6.66%
	401-01 시설비	100,129,274	42.21%	93,682,114	40.43 %	6,447,160	6.88%
	401-02 감리비	3,050,999	1.29%	3,050,999	1.32 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	182,970	0.08%	175,968	0.08 %	7,002	3.98%
	403 자치단체등자본이전	417,291	0.18%	417,291	0.18 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	417,291	0.18%	417,291	0.18 %	0	0.00%
	405 자산취득비	397,798	0.17%	277,062	0.12 %	120,736	43.58%
	405-01 자산및물품취득비	397,798	0.17%	277,062	0.12 %	120,736	43.58%
	600 보전재원	8,870,200	3.74%	5,370,200	2.32 %	3,500,000	65.17%
	601 차입금원금상환	8,870,200	3.74%	5,370,200	2.32 %	3,500,000	65.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	5,000,000	2.11%	1,500,000	0.65 %	3,500,000	233.33%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,523,200	0.64%	1,523,200	0.66 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,347,000	0.99%	2,347,000	1.01 %	0	0.00%
700 내부거래		5,845,814	2.46%	9,345,813	4.03 %	△3,499,999	△37.45%
	701 기타회계등전출금	845,814	0.36%	845,813	0.37 %	1	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	845,814	0.36%	845,813	0.37 %	1	0.00%
	706 기타내부거래	5,000,000	2.11%	8,500,000	3.67 %	△3,500,000	△41.18%
	706-01 감가상각비	5,000,000	2.11%	8,500,000	3.67 %	△3,500,000	△41.18%
800 예비비및기타		19,392,183	8.17%	20,164,306	8.70 %	△772,123	△3.83%
	801 예비비	13,875,116	5.85%	17,911,276	7.73 %	△4,036,160	△22.53%
	801-01 일반예비비	13,875,116	5.85%	17,911,276	7.73 %	△4,036,160	△22.53%
	802 반환금기타	5,517,067	2.33%	2,253,030	0.97 %	3,264,037	144.87%
	802-01 국고보조금반환금	1,034,519	0.44%	60,631	0.03 %	973,888	1606.25%
	802-02 시·도비보조금반환금	163,548	0.07%	52,399	0.02 %	111,149	212.12%
	802-03 과오납금등	4,319,000	1.82%	2,140,000	0.92 %	2,179,000	101.82%