

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		209,479,388	100.00%	202,507,428	100.00 %	6,971,960	3.44%
100 인건비		16,826,234	8.03%	16,688,859	8.24 %	137,375	0.82%
	101 인건비	16,826,234	8.03%	16,688,859	8.24 %	137,375	0.82%
	101-01 보수	11,209,603	5.35%	11,209,603	5.54 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	944,611	0.45%	2,631,631	1.30 %	△ 1,687,020	△ 64.11%
	101-03 무기계약근로자보수	4,261,473	2.03%	2,423,144	1.20 %	1,838,329	75.87%
	101-04 기간제근로자등보수	410,547	0.20%	424,481	0.21 %	△ 13,934	△ 3.28%
200 물건비		60,927,251	29.09%	60,362,901	29.81 %	564,350	0.93%
	201 일반운영비	12,624,639	6.03%	12,207,339	6.03 %	417,300	3.42%
	201-01 사무관리비	1,877,887	0.90%	1,851,754	0.91 %	26,133	1.41%
	201-02 공공운영비	10,746,752	5.13%	10,355,585	5.11 %	391,167	3.78%
202 여비		239,484	0.11%	239,484	0.12 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	221,184	0.11%	221,184	0.11 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	18,300	0.01%	18,300	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		44,300	0.02%	44,300	0.02 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,680	0.00%	4,680	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	25,620	0.01%	25,620	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		579,068	0.28%	579,068	0.29 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.01%	10,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	351,668	0.17%	351,668	0.17 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	216,600	0.10%	216,600	0.11 %	0	0.00%
206 재료비		47,045,070	22.46%	47,045,070	23.23 %	0	0.00%
	206-01 재료비	47,045,070	22.46%	47,045,070	23.23 %	0	0.00%
207 연구개발비		394,690	0.19%	247,640	0.12 %	147,050	59.38%
	207-01 연구용역비	223,000	0.11%	206,000	0.10 %	17,000	8.25%
	207-02 전산개발비	154,050	0.07%	24,000	0.01 %	130,050	541.88%
	207-03 시험연구비	17,640	0.01%	17,640	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		27,804,115	13.27%	27,813,149	13.73 %	△ 9,034	△ 0.03%
	301 일반보상금	41,400	0.02%	41,400	0.02 %	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	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	648,732	0.31%	648,732	0.32 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	648,732	0.31%	648,732	0.32 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	2,642,191	1.26%	2,642,191	1.30 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	2,216,675	1.06%	2,216,675	1.09 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	425,516	0.20%	425,516	0.21 %	0	0.00%
	305 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
	307 민간이전	23,615,356	11.27%	23,619,756	11.66 %	△4,400	△0.02%
	307-05 민간위탁금	23,615,356	11.27%	23,619,756	11.66 %	△4,400	△0.02%
	308 자치단체등이전	151,836	0.07%	156,470	0.08 %	△4,634	△2.96%
	308-08 교육기관에대한보조	0	0.00%	11,235	0.01 %	△11,235	순감
	308-11 기타부담금	151,836	0.07%	145,235	0.07 %	6,601	4.55%
	311 차입금이자상환	639,600	0.31%	639,600	0.32 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	604,800	0.29%	604,800	0.30 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	34,800	0.02%	34,800	0.02 %	0	0.00%
	400 자본지출	69,986,414	33.41%	54,491,972	26.91 %	15,494,442	28.43%
	401 시설비및부대비	66,042,851	31.53%	53,210,149	26.28 %	12,832,702	24.12%
	401-01 시설비	64,018,141	30.56%	51,827,997	25.59 %	12,190,144	23.52%
	401-02 감리비	1,902,096	0.91%	1,269,917	0.63 %	632,179	49.78%
	401-03 시설부대비	122,614	0.06%	112,235	0.06 %	10,379	9.25%
	403 자치단체등자본이전	3,072,309	1.47%	432,309	0.21 %	2,640,000	610.67%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,072,309	1.47%	432,309	0.21 %	2,640,000	610.67%
	405 자산취득비	871,254	0.42%	849,514	0.42 %	21,740	2.56%
	405-01 자산및물품취득비	871,254	0.42%	849,514	0.42 %	21,740	2.56%
	600 보전재원	5,789,200	2.76%	5,789,200	2.86 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	5,789,200	2.76%	5,789,200	2.86 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,828,000	0.87%	1,828,000	0.90 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,609,200	0.77%	1,609,200	0.79 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,352,000	1.12%	2,352,000	1.16 %	0	0.00%
700 내부거래		8,974,768	4.28%	10,345,814	5.11 %	△ 1,371,046	△ 13.25%
	701 기타회계등전출금	974,768	0.47%	845,814	0.42 %	128,954	15.25%
	701-01 기타회계전출금	0	0.00%	845,814	0.42 %	△ 845,814	순감
	701-02 공기업특별회계경상전출금	974,768	0.47%	0	0.00 %	974,768	순증
706 기타내부거래		8,000,000	3.82%	9,500,000	4.69 %	△ 1,500,000	△ 15.79%
	706-01 감가상각비	8,000,000	3.82%	9,500,000	4.69 %	△ 1,500,000	△ 15.79%
800 예비비및기타		19,171,406	9.15%	27,015,533	13.34 %	△ 7,844,127	△ 29.04%
	801 예비비	18,713,802	8.93%	26,955,533	13.31 %	△ 8,241,731	△ 30.58%
	801-01 일반예비비	18,713,802	8.93%	26,955,533	13.31 %	△ 8,241,731	△ 30.58%
802 반환금기타		457,604	0.22%	60,000	0.03 %	397,604	662.67%
	802-01 국고보조금반환금	172,491	0.08%	0	0.00 %	172,491	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	163,868	0.08%	0	0.00 %	163,868	순증
	802-03 과오납금등	121,245	0.06%	60,000	0.03 %	61,245	102.08%