

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	82,673,000	100.00%	70,760,000	100.00 %	11,913,000	16.84%
100 인건비	3,279,124	3.97%	3,230,151	4.56 %	48,973	1.52%
101 인건비	3,279,124	3.97%	3,230,151	4.56 %	48,973	1.52%
101-01 보수	1,742,040	2.11%	1,742,040	2.46 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	411,855	0.50%	411,855	0.58 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,048,099	1.27%	849,078	1.20 %	199,021	23.44%
101-04 기간제근로자등보수	77,130	0.09%	227,178	0.32 %	△ 150,048	△ 66.05%
200 물건비	6,985,090	8.45%	6,840,470	9.67 %	144,620	2.11%
201 일반운영비	942,691	1.14%	819,811	1.16 %	122,880	14.99%
201-01 사무관리비	575,951	0.70%	501,711	0.71 %	74,240	14.80%
201-02 공공운영비	366,740	0.44%	318,100	0.45 %	48,640	15.29%
202 여비	96,218	0.12%	96,218	0.14 %	0	0.00%
202-01 국내여비	96,218	0.12%	96,218	0.14 %	0	0.00%
203 업무추진비	23,760	0.03%	23,760	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,680	0.00%	2,680	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,780	0.01%	9,780	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	91,980	0.11%	91,740	0.13 %	240	0.26%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.00%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	49,740	0.06%	49,740	0.07 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	38,640	0.05%	38,400	0.05 %	240	0.63%
206 재료비	5,754,241	6.96%	5,753,741	8.13 %	500	0.01%
206-01 재료비	5,754,241	6.96%	5,753,741	8.13 %	500	0.01%
207 연구개발비	76,200	0.09%	55,200	0.08 %	21,000	38.04%
207-01 연구용역비	42,000	0.05%	21,000	0.03 %	21,000	100.00%
207-02 전산개발비	34,200	0.04%	34,200	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	702,044	0.85%	369,044	0.52 %	333,000	90.23%
301 일반보상금	256,000	0.31%	0	0.00 %	256,000	순증
301-11 기타보상금	256,000	0.31%	0	0.00 %	256,000	순증
303 포상금	64,000	0.08%	0	0.00 %	64,000	순증
303-01 포상금	64,000	0.08%	0	0.00 %	64,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	23,000	0.03%	10,000	0.01 %	13,000	130.00%
305-01 배상금등	23,000	0.03%	10,000	0.01 %	13,000	130.00%
307 민간이전	30,044	0.04%	30,044	0.04 %	0	0.00%
307-06 보험금	30,044	0.04%	30,044	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	129,000	0.16%	129,000	0.18 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	129,000	0.16%	129,000	0.18 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	200,000	0.24%	200,000	0.28 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	200,000	0.24%	200,000	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	38,584,280	46.67%	31,591,721	44.65 %	6,992,559	22.13%
401 시설비및부대비	24,688,913	29.86%	17,759,294	25.10 %	6,929,619	39.02%
401-01 시설비	22,760,615	27.53%	15,850,454	22.40 %	6,910,161	43.60%
401-02 감리비	1,544,191	1.87%	1,544,191	2.18 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	384,107	0.46%	364,649	0.52 %	19,458	5.34%
402 민간자본이전	8,700,427	10.52%	8,658,427	12.24 %	42,000	0.49%
402-03 민간위탁사업비	8,700,427	10.52%	8,658,427	12.24 %	42,000	0.49%
403 자치단체등자본이전	5,160,000	6.24%	5,160,000	7.29 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,160,000	6.24%	5,160,000	7.29 %	0	0.00%
405 자산취득비	34,940	0.04%	14,000	0.02 %	20,940	149.57%
405-01 자산및물품취득비	34,940	0.04%	14,000	0.02 %	20,940	149.57%
600 보전재원	7,000,000	8.47%	7,000,000	9.89 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,000,000	8.47%	7,000,000	9.89 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,000,000	8.47%	7,000,000	9.89 %	0	0.00%
700 내부거래	103,010	0.12%	62,093	0.09 %	40,917	65.90%
701 기타회계등전출금	103,010	0.12%	62,093	0.09 %	40,917	65.90%
701-01 기타회계전출금	62,093	0.08%	62,093	0.09 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,917	0.05%	0	0.00 %	40,917	순증
800 예비비및기타	26,019,452	31.47%	21,666,521	30.62 %	4,352,931	20.09%
801 예비비	19,835,256	23.99%	15,616,521	22.07 %	4,218,735	27.01%
801-01 일반예비비	19,835,256	23.99%	15,616,521	22.07 %	4,218,735	27.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	6,184,196	7.48%	6,050,000	8.55 %	134,196	2.22%
802-02 시·도비보조금반환금	134,196	0.16%	0	0.00 %	134,196	순증
802-03 과오납금등	6,050,000	7.32%	6,050,000	8.55 %	0	0.00%