

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	70,760,000	100.00%	62,308,000	100.00 %	8,452,000	13.56%
100 인건비	3,230,151	4.56%	2,974,339	4.77 %	255,812	8.60%
101 인건비	3,230,151	4.56%	2,974,339	4.77 %	255,812	8.60%
101-01 보수	1,742,040	2.46%	1,793,486	2.88 %	△51,446	△2.87%
101-02 기타직보수	411,855	0.58%	457,056	0.73 %	△45,201	△9.89%
101-03 무기계약근로자보수	849,078	1.20%	645,301	1.04 %	203,777	31.58%
101-04 기간제근로자등보수	227,178	0.32%	78,496	0.13 %	148,682	189.41%
200 물건비	6,840,470	9.67%	6,437,619	10.33 %	402,851	6.26%
201 일반운영비	819,811	1.16%	827,094	1.33 %	△7,283	△0.88%
201-01 사무관리비	501,711	0.71%	580,632	0.93 %	△78,921	△13.59%
201-02 공공운영비	318,100	0.45%	246,462	0.40 %	71,638	29.07%
202 여비	96,218	0.14%	78,818	0.13 %	17,400	22.08%
202-01 국내여비	96,218	0.14%	78,818	0.13 %	17,400	22.08%
203 업무추진비	23,760	0.03%	19,900	0.03 %	3,860	19.40%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,680	0.00%	1,400	0.00 %	1,280	91.43%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,780	0.01%	7,200	0.01 %	2,580	35.83%
204 직무수행경비	91,740	0.13%	95,520	0.15 %	△3,780	△3.96%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	49,740	0.07%	60,240	0.10 %	△10,500	△17.43%
204-03 특정업무경비	38,400	0.05%	31,680	0.05 %	6,720	21.21%
206 재료비	5,753,741	8.13%	5,389,287	8.65 %	364,454	6.76%
206-01 재료비	5,753,741	8.13%	5,389,287	8.65 %	364,454	6.76%
207 연구개발비	55,200	0.08%	27,000	0.04 %	28,200	104.44%
207-01 연구용역비	21,000	0.03%	27,000	0.04 %	△6,000	△22.22%
207-02 전산개발비	34,200	0.05%	0	0.00 %	34,200	순증
300 경상이전	369,044	0.52%	2,103,000	3.38 %	△1,733,956	△82.45%
305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	30,044	0.04%	0	0.00 %	30,044	순증
307-06 보험금	30,044	0.04%	0	0.00 %	30,044	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	129,000	0.18%	93,000	0.15 %	36,000	38.71%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,000	0.18%	93,000	0.15 %	36,000	38.71%
311 차입금이자상환	200,000	0.28%	1,000,000	1.60 %	△800,000	△80.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	200,000	0.28%	1,000,000	1.60 %	△800,000	△80.00%
400 자본지출	31,591,721	44.65%	24,732,210	39.69 %	6,859,511	27.74%
401 시설비및부대비	17,759,294	25.10%	16,496,229	26.48 %	1,263,065	7.66%
401-01 시설비	15,850,454	22.40%	16,105,182	25.85 %	△254,728	△1.58%
401-02 감리비	1,544,191	2.18%	360,466	0.58 %	1,183,725	328.39%
401-03 시설부대비	364,649	0.52%	30,581	0.05 %	334,068	1092.40%
402 민간자본이전	8,658,427	12.24%	8,235,981	13.22 %	422,446	5.13%
402-03 민간위탁사업비	8,658,427	12.24%	3,051,981	4.90 %	5,606,446	183.70%
403 자치단체등자본이전	5,160,000	7.29%	0	0.00 %	5,160,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,160,000	7.29%	0	0.00 %	5,160,000	순증
405 자산취득비	14,000	0.02%	0	0.00 %	14,000	순증
405-01 자산및물품취득비	14,000	0.02%	0	0.00 %	14,000	순증
600 보전재원	7,000,000	9.89%	14,000,000	22.47 %	△7,000,000	△50.00%
601 차입금원금상환	7,000,000	9.89%	14,000,000	22.47 %	△7,000,000	△50.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,000,000	9.89%	14,000,000	22.47 %	△7,000,000	△50.00%
700 내부거래	62,093	0.09%	47,933	0.08 %	14,160	29.54%
701 기타회계등전출금	62,093	0.09%	47,933	0.08 %	14,160	29.54%
701-01 기타회계전출금	62,093	0.09%	0	0.00 %	62,093	순증
800 예비비및기타	21,666,521	30.62%	12,012,899	19.28 %	9,653,622	80.36%
801 예비비	15,616,521	22.07%	7,472,774	11.99 %	8,143,747	108.98%
801-01 일반예비비	15,616,521	22.07%	7,472,774	11.99 %	8,143,747	108.98%
802 반환금기타	6,050,000	8.55%	4,540,125	7.29 %	1,509,875	33.26%
802-03 과오납금등	6,050,000	8.55%	4,540,125	7.29 %	1,509,875	33.26%