

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	186,087,551	100.00%	167,886,865	100.00 %	18,200,686	10.84%
100 인건비	8,162,182	4.39%	7,473,811	4.45 %	688,371	9.21%
101 인건비	8,162,182	4.39%	7,473,811	4.45 %	688,371	9.21%
101-01 보수	5,618,421	3.02%	5,193,181	3.09 %	425,240	8.19%
101-02 기타직보수	630,997	0.34%	583,578	0.35 %	47,419	8.13%
101-03 무기계약근로자보수	1,777,426	0.96%	1,481,790	0.88 %	295,636	19.95%
101-04 기간제근로자등보수	135,338	0.07%	215,262	0.13 %	△79,924	△37.13%
200 물건비	23,032,527	12.38%	33,330,717	19.85 %	△10,298,190	△30.90%
201 일반운영비	13,313,237	7.15%	21,727,152	12.94 %	△8,413,915	△38.73%
201-01 사무관리비	1,362,064	0.73%	11,119,723	6.62 %	△9,757,659	△87.75%
201-02 공공운영비	11,766,173	6.32%	10,462,345	6.23 %	1,303,828	12.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	185,000	0.10%	145,084	0.09 %	39,916	27.51%
202 여비	236,400	0.13%	223,340	0.13 %	13,060	5.85%
202-01 국내여비	211,400	0.11%	198,340	0.12 %	13,060	6.58%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	33,430	0.02%	31,480	0.02 %	1,950	6.19%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,710	0.00%	4,680	0.00 %	30	0.64%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.01%	16,500	0.01 %	1,920	11.64%
204 직무수행경비	312,000	0.17%	303,720	0.18 %	8,280	2.73%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	179,760	0.10%	173,400	0.10 %	6,360	3.67%
204-03 특정업무경비	123,840	0.07%	121,920	0.07 %	1,920	1.57%
206 재료비	9,019,460	4.85%	10,873,025	6.48 %	△1,853,565	△17.05%
206-01 재료비	9,019,460	4.85%	10,873,025	6.48 %	△1,853,565	△17.05%
207 연구개발비	118,000	0.06%	172,000	0.10 %	△54,000	△31.40%
207-01 연구용역비	18,000	0.01%	22,000	0.01 %	△4,000	△18.18%
207-02 전산개발비	100,000	0.05%	150,000	0.09 %	△50,000	△33.33%
300 경상이전	8,483,590	4.56%	8,276,613	4.93 %	206,977	2.50%
301 일반보상금	66,500	0.04%	60,500	0.04 %	6,000	9.92%
301-11 기타보상금	66,500	0.04%	60,500	0.04 %	6,000	9.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	300,194	0.16%	280,467	0.17 %	19,727	7.03%
303-02 성과상여금	300,194	0.16%	280,467	0.17 %	19,727	7.03%
304 연금부담금등	1,471,064	0.79%	1,350,390	0.80 %	120,674	8.94%
304-01 연금부담금	1,241,512	0.67%	1,135,564	0.68 %	105,948	9.33%
304-02 국민건강보험금	229,552	0.12%	214,826	0.13 %	14,726	6.85%
305 배상금등	84,320	0.05%	59,320	0.04 %	25,000	42.14%
305-01 배상금등	84,320	0.05%	59,320	0.04 %	25,000	42.14%
306 출연금	155,000	0.08%	157,000	0.09 %	△2,000	△1.27%
306-01 출연금	155,000	0.08%	157,000	0.09 %	△2,000	△1.27%
307 민간이전	6,186,512	3.32%	6,148,936	3.66 %	37,576	0.61%
307-05 민간위탁금	6,186,512	3.32%	6,148,936	3.66 %	37,576	0.61%
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	68,752,048	36.95%	31,455,571	18.74 %	37,296,477	118.57%
401 시설비및부대비	58,495,848	31.43%	31,418,151	18.71 %	27,077,697	86.18%
401-01 시설비	57,044,533	30.65%	30,891,225	18.40 %	26,153,308	84.66%
401-02 감리비	1,359,500	0.73%	490,860	0.29 %	868,640	176.96%
401-03 시설부대비	91,815	0.05%	36,066	0.02 %	55,749	154.57%
402 민간자본이전	9,922,800	5.33%	0	0.00 %	9,922,800	순증
402-03 민간위탁사업비	9,922,800	5.33%	0	0.00 %	9,922,800	순증
405 자산취득비	333,400	0.18%	37,420	0.02 %	295,980	790.97%
405-01 자산및물품취득비	333,400	0.18%	37,420	0.02 %	295,980	790.97%
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	151,330	0.08%	635,330	0.38 %	△484,000	△76.18%
701 기타회계등전출금	151,330	0.08%	635,330	0.38 %	△484,000	△76.18%
701-03 공기업특별회계자본전출금	151,330	0.08%	635,330	0.38 %	△484,000	△76.18%
800 예비비및기타	77,075,874	41.42%	86,284,823	51.39 %	△9,208,949	△10.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801 예비비	76,371,874	41.04%	79,428,823	47.31 %	△3,056,949	△3.85%
801-01 일반예비비	76,371,874	41.04%	79,428,823	47.31 %	△3,056,949	△3.85%
802 반환금기타	704,000	0.38%	6,856,000	4.08 %	△6,152,000	△89.73%
802-03 과오납금등	704,000	0.38%	123,000	0.07 %	581,000	472.36%