

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	214,309,251	100.00%	186,087,551	100.00 %	28,221,700	15.17%
100 인건비	8,261,837	3.86%	8,162,182	4.39 %	99,655	1.22%
101 인건비	8,261,837	3.86%	8,162,182	4.39 %	99,655	1.22%
101-01 보수	5,623,576	2.62%	5,618,421	3.02 %	5,155	0.09%
101-02 기타직보수	630,997	0.29%	630,997	0.34 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,871,926	0.87%	1,777,426	0.96 %	94,500	5.32%
101-04 기간제근로자등보수	135,338	0.06%	135,338	0.07 %	0	0.00%
200 물건비	25,800,497	12.04%	23,032,527	12.38 %	2,767,970	12.02%
201 일반운영비	13,956,577	6.51%	13,313,237	7.15 %	643,340	4.83%
201-01 사무관리비	1,275,764	0.60%	1,362,064	0.73 %	△86,300	△6.34%
201-02 공공운영비	12,495,813	5.83%	11,766,173	6.32 %	729,640	6.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	185,000	0.09%	185,000	0.10 %	0	0.00%
202 여비	236,400	0.11%	236,400	0.13 %	0	0.00%
202-01 국내여비	211,400	0.10%	211,400	0.11 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	33,430	0.02%	33,430	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,710	0.00%	4,710	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.01%	18,420	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	312,000	0.15%	312,000	0.17 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	179,760	0.08%	179,760	0.10 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	123,840	0.06%	123,840	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	11,144,090	5.20%	9,019,460	4.85 %	2,124,630	23.56%
206-01 재료비	11,144,090	5.20%	9,019,460	4.85 %	2,124,630	23.56%
207 연구개발비	118,000	0.06%	118,000	0.06 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	100,000	0.05%	100,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	8,485,090	3.96%	8,483,590	4.56 %	1,500	0.02%
301 일반보상금	66,500	0.03%	66,500	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	66,500	0.03%	66,500	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	300,194	0.14%	300,194	0.16 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	300,194	0.14%	300,194	0.16 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,471,064	0.69%	1,471,064	0.79 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,241,512	0.58%	1,241,512	0.67 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	229,552	0.11%	229,552	0.12 %	0	0.00%
305 배상금등	85,820	0.04%	84,320	0.05 %	1,500	1.78%
305-01 배상금등	85,820	0.04%	84,320	0.05 %	1,500	1.78%
306 출연금	155,000	0.07%	155,000	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	155,000	0.07%	155,000	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	6,186,512	2.89%	6,186,512	3.32 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,186,512	2.89%	6,186,512	3.32 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	190,000	0.09%	190,000	0.10 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.09%	190,000	0.10 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	30,000	0.01%	30,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	30,000	0.01%	30,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	75,008,142	35.00%	68,752,048	36.95 %	6,256,094	9.10%
401 시설비및부대비	64,704,420	30.19%	58,495,848	31.43 %	6,208,572	10.61%
401-01 시설비	62,818,105	29.31%	57,044,533	30.65 %	5,773,572	10.12%
401-02 감리비	1,794,500	0.84%	1,359,500	0.73 %	435,000	32.00%
401-03 시설부대비	91,815	0.04%	91,815	0.05 %	0	0.00%
402 민간자본이전	9,923,600	4.63%	9,922,800	5.33 %	800	0.01%
402-03 민간위탁사업비	9,923,600	4.63%	9,922,800	5.33 %	800	0.01%
405 자산취득비	380,122	0.18%	333,400	0.18 %	46,722	14.01%
405-01 자산및물품취득비	380,122	0.18%	333,400	0.18 %	46,722	14.01%
600 보전재원	430,000	0.20%	430,000	0.23 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	430,000	0.20%	430,000	0.23 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.20%	430,000	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래	151,330	0.07%	151,330	0.08 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	151,330	0.07%	151,330	0.08 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	151,330	0.07%	151,330	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	96,172,355	44.88%	77,075,874	41.42 %	19,096,481	24.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	95,373,355	44.50%	76,371,874	41.04 %	19,001,481	24.88%
801-01 일반예비비	95,373,355	44.50%	76,371,874	41.04 %	19,001,481	24.88%
802 반환금기타	799,000	0.37%	704,000	0.38 %	95,000	13.49%
802-03 과오납금등	799,000	0.37%	704,000	0.38 %	95,000	13.49%