

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	254,066,734	100.00%	214,309,251	100.00 %	39,757,483	18.55%
100 인건비	8,559,920	3.37%	8,261,837	3.86 %	298,083	3.61%
101 인건비	8,559,920	3.37%	8,261,837	3.86 %	298,083	3.61%
101-01 보수	5,623,576	2.21%	5,623,576	2.62 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	630,997	0.25%	630,997	0.29 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,166,609	0.85%	1,871,926	0.87 %	294,683	15.74%
101-04 기간제근로자등보수	138,738	0.05%	135,338	0.06 %	3,400	2.51%
200 물건비	25,947,947	10.21%	25,800,497	12.04 %	147,450	0.57%
201 일반운영비	13,968,677	5.50%	13,956,577	6.51 %	12,100	0.09%
201-01 사무관리비	1,278,964	0.50%	1,275,764	0.60 %	3,200	0.25%
201-02 공공운영비	12,504,713	4.92%	12,495,813	5.83 %	8,900	0.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	185,000	0.07%	185,000	0.09 %	0	0.00%
202 여비	236,400	0.09%	236,400	0.11 %	0	0.00%
202-01 국내여비	211,400	0.08%	211,400	0.10 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	33,430	0.01%	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	0.12%	312,000	0.15 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	179,760	0.07%	179,760	0.08 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	123,840	0.05%	123,840	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	11,279,440	4.44%	11,144,090	5.20 %	135,350	1.21%
206-01 재료비	11,279,440	4.44%	11,144,090	5.20 %	135,350	1.21%
207 연구개발비	118,000	0.05%	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	0.04%	100,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	8,567,636	3.37%	8,485,090	3.96 %	82,546	0.97%
301 일반보상금	66,500	0.03%	66,500	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	66,500	0.03%	66,500	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	300,194	0.12%	300,194	0.14 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	300,194	0.12%	300,194	0.14 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,471,064	0.58%	1,471,064	0.69 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,241,512	0.49%	1,241,512	0.58 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	229,552	0.09%	229,552	0.11 %	0	0.00%
305 배상금등	85,820	0.03%	85,820	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	85,820	0.03%	85,820	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	165,000	0.06%	155,000	0.07 %	10,000	6.45%
306-01 출연금	165,000	0.06%	155,000	0.07 %	10,000	6.45%
307 민간이전	6,253,058	2.46%	6,186,512	2.89 %	66,546	1.08%
307-05 민간위탁금	6,253,058	2.46%	6,186,512	2.89 %	66,546	1.08%
308 자치단체등이전	196,000	0.08%	190,000	0.09 %	6,000	3.16%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.07%	190,000	0.09 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	순증
311 차입금이자상환	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	79,411,042	31.26%	75,008,142	35.00 %	4,402,900	5.87%
401 시설및부대비	69,097,820	27.20%	64,704,420	30.19 %	4,393,400	6.79%
401-01 시설비	67,211,505	26.45%	62,818,105	29.31 %	4,393,400	6.99%
401-02 감리비	1,794,500	0.71%	1,794,500	0.84 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	91,815	0.04%	91,815	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	9,923,600	3.91%	9,923,600	4.63 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	9,923,600	3.91%	9,923,600	4.63 %	0	0.00%
405 자산취득비	389,622	0.15%	380,122	0.18 %	9,500	2.50%
405-01 자산및물품취득비	389,622	0.15%	380,122	0.18 %	9,500	2.50%
600 보전재원	430,000	0.17%	430,000	0.20 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	430,000	0.17%	430,000	0.20 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.17%	430,000	0.20 %	0	0.00%
700 내부거래	151,330	0.06%	151,330	0.07 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	151,330	0.06%	151,330	0.07 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	151,330	0.06%	151,330	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	130,998,859	51.56%	96,172,355	44.88 %	34,826,504	36.21%
801 예비비	130,149,859	51.23%	95,373,355	44.50 %	34,776,504	36.46%
801-01 일반예비비	130,149,859	51.23%	95,373,355	44.50 %	34,776,504	36.46%
802 반환금기타	849,000	0.33%	799,000	0.37 %	50,000	6.26%
802-03 과오납금등	849,000	0.33%	799,000	0.37 %	50,000	6.26%