

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	224,800,267	100.00%	254,066,734	100.00 %	△29,266,467	△ 11.52%
100 인건비	8,559,920	3.81%	8,559,920	3.37 %	0	0.00%
101 인건비	8,559,920	3.81%	8,559,920	3.37 %	0	0.00%
101-01 보수	5,623,576	2.50%	5,623,576	2.21 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	630,997	0.28%	630,997	0.25 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,166,609	0.96%	2,166,609	0.85 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	138,738	0.06%	138,738	0.05 %	0	0.00%
200 물건비	25,947,947	11.54%	25,947,947	10.21 %	0	0.00%
201 일반운영비	13,968,677	6.21%	13,968,677	5.50 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,278,964	0.57%	1,278,964	0.50 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	12,504,713	5.56%	12,504,713	4.92 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	185,000	0.08%	185,000	0.07 %	0	0.00%
202 여비	236,400	0.11%	236,400	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	211,400	0.09%	211,400	0.08 %	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	0.01 %	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	0.14%	312,000	0.12 %	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	0.07 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	123,840	0.06%	123,840	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	11,279,440	5.02%	11,279,440	4.44 %	0	0.00%
206-01 재료비	11,279,440	5.02%	11,279,440	4.44 %	0	0.00%
207 연구개발비	118,000	0.05%	118,000	0.05 %	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	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	8,439,103	3.75%	8,567,636	3.37 %	△ 128,533	△ 1.50%
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	277,832	0.12%	300,194	0.12 %	△22,362	△7.45%
303-02 성과상여금	277,832	0.12%	300,194	0.12 %	△22,362	△7.45%
304 연금부담금등	1,374,262	0.61%	1,471,064	0.58 %	△96,802	△6.58%
304-01 연금부담금	1,144,710	0.51%	1,241,512	0.49 %	△96,802	△7.80%
304-02 국민건강보험금	229,552	0.10%	229,552	0.09 %	0	0.00%
305 배상금등	85,820	0.04%	85,820	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	85,820	0.04%	85,820	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	165,000	0.07%	165,000	0.06 %	0	0.00%
306-01 출연금	165,000	0.07%	165,000	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	6,253,058	2.78%	6,253,058	2.46 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,253,058	2.78%	6,253,058	2.46 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	196,000	0.09%	196,000	0.08 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.08%	190,000	0.07 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	20,631	0.01%	30,000	0.01 %	△9,369	△31.23%
311-03 중앙정부차입금이자상환	20,631	0.01%	30,000	0.01 %	△9,369	△31.23%
400 자본지출	72,689,573	32.34%	79,411,042	31.26 %	△6,721,469	△8.46%
401 시설및부대비	62,366,972	27.74%	69,097,820	27.20 %	△6,730,848	△9.74%
401-01 시설비	60,480,657	26.90%	67,211,505	26.45 %	△6,730,848	△10.01%
401-02 감리비	1,794,500	0.80%	1,794,500	0.71 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	91,815	0.04%	91,815	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	9,947,000	4.42%	9,923,600	3.91 %	23,400	0.24%
402-03 민간위탁사업비	9,947,000	4.42%	9,923,600	3.91 %	23,400	0.24%
405 자산취득비	375,601	0.17%	389,622	0.15 %	△14,021	△3.60%
405-01 자산및물품취득비	375,601	0.17%	389,622	0.15 %	△14,021	△3.60%
600 보전재원	430,000	0.19%	430,000	0.17 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	430,000	0.19%	430,000	0.17 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	430,000	0.19%	430,000	0.17 %	0	0.00%
700 내부거래	151,330	0.07%	151,330	0.06 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	151,330	0.07%	151,330	0.06 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	151,330	0.07%	151,330	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	108,582,394	48.30%	130,998,859	51.56 %	△22,416,465	△ 17.11%
801 예비비	106,683,394	47.46%	130,149,859	51.23 %	△23,466,465	△ 18.03%
801-01 일반예비비	106,683,394	47.46%	130,149,859	51.23 %	△23,466,465	△ 18.03%
802 반환금기타	1,899,000	0.84%	849,000	0.33 %	1,050,000	123.67%
802-01 국고보조금반환금	1,050,000	0.47%	0	0.00 %	1,050,000	순증
802-03 과오납금등	849,000	0.38%	849,000	0.33 %	0	0.00%