

# 세출총괄표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		202,507,428	100.00%	199,435,180	100.00 %	3,072,248	1.54%
100 인건비		16,688,859	8.24%	16,251,898	8.15 %	436,961	2.69%
	101 인건비	16,688,859	8.24%	16,251,898	8.15 %	436,961	2.69%
	101-01 보수	11,209,603	5.54%	11,119,028	5.58 %	90,575	0.81%
	101-02 기타직보수	2,631,631	1.30%	1,147,509	0.58 %	1,484,122	129.33%
	101-03 무기계약근로자보수	2,423,144	1.20%	2,730,221	1.37 %	△307,077	△11.25%
	101-04 기간제근로자등보수	424,481	0.21%	1,255,140	0.63 %	△830,659	△66.18%
200 물건비		60,362,901	29.81%	57,072,852	28.62 %	3,290,049	5.76%
	201 일반운영비	12,207,339	6.03%	9,064,596	4.55 %	3,142,743	34.67%
	201-01 사무관리비	1,851,754	0.91%	1,421,415	0.71 %	430,339	30.28%
	201-02 공공운영비	10,355,585	5.11%	7,643,181	3.83 %	2,712,404	35.49%
202 여비		239,484	0.12%	209,905	0.11 %	29,579	14.09%
	202-01 국내여비	221,184	0.11%	195,480	0.10 %	25,704	13.15%
	202-05 공무원 교육여비	18,300	0.01%	14,425	0.01 %	3,875	26.86%
203 업무추진비		44,300	0.02%	34,700	0.02 %	9,600	27.67%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	3,300	0.00 %	2,700	81.82%
	203-02 정원가산업무추진비	4,680	0.00%	3,440	0.00 %	1,240	36.05%
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.00%	6,000	0.00 %	2,000	33.33%
	203-04 부서운영업무추진비	25,620	0.01%	21,960	0.01 %	3,660	16.67%
204 직무수행경비		579,068	0.29%	563,438	0.28 %	15,630	2.77%
	204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.01%	11,400	0.01 %	△600	△5.26%
	204-02 직급보조비	351,668	0.17%	340,838	0.17 %	10,830	3.18%
	204-03 특정업무경비	216,600	0.11%	211,200	0.11 %	5,400	2.56%
206 재료비		47,045,070	23.23%	46,742,273	23.44 %	302,797	0.65%
	206-01 재료비	47,045,070	23.23%	46,742,273	23.44 %	302,797	0.65%
207 연구개발비		247,640	0.12%	457,940	0.23 %	△210,300	△45.92%
	207-01 연구용역비	206,000	0.10%	437,000	0.22 %	△231,000	△52.86%
	207-02 전산개발비	24,000	0.01%	3,300	0.00 %	20,700	627.27%
	207-03 시험연구비	17,640	0.01%	17,640	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		27,813,149	13.73%	23,245,261	11.66 %	4,567,888	19.65%
	301 일반보상금	41,400	0.02%	11,400	0.01 %	30,000	263.16%
	301-09 행사실비보상금	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-11 기타보상금	40,000	0.02%	10,000	0.01 %	30,000	300.00%
	302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	10,000	0.01 %	20,000	200.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	30,000	0.01%	10,000	0.01 %	20,000	200.00%
	303 포상금	648,732	0.32%	659,889	0.33 %	△ 11,157	△ 1.69%
	303-02 성과상여금	648,732	0.32%	659,889	0.33 %	△ 11,157	△ 1.69%
	304 연금부담금등	2,642,191	1.30%	2,372,724	1.19 %	269,467	11.36%
	304-01 연금부담금	2,216,675	1.09%	1,949,032	0.98 %	267,643	13.73%
	304-02 국민건강보험금	425,516	0.21%	423,692	0.21 %	1,824	0.43%
	305 배상금등	35,000	0.02%	1,635,000	0.82 %	△ 1,600,000	△ 97.86%
	305-01 배상금등	35,000	0.02%	1,635,000	0.82 %	△ 1,600,000	△ 97.86%
	307 민간이전	23,619,756	11.66%	17,500,323	8.77 %	6,119,433	34.97%
	307-05 민간위탁금	23,619,756	11.66%	17,500,323	8.77 %	6,119,433	34.97%
	308 자치단체등이전	156,470	0.08%	211,825	0.11 %	△ 55,355	△ 26.13%
	308-08 교육기관에대한보조	11,235	0.01%	10,900	0.01 %	335	3.07%
	308-11 기타부담금	145,235	0.07%	140,925	0.07 %	4,310	3.06%
	311 차입금이자상환	639,600	0.32%	844,100	0.42 %	△ 204,500	△ 24.23%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	604,800	0.30%	797,300	0.40 %	△ 192,500	△ 24.14%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	34,800	0.02%	46,800	0.02 %	△ 12,000	△ 25.64%
	400 자본지출	54,491,972	26.91%	71,133,886	35.67 %	△ 16,641,914	△ 23.40%
	401 시설비및부대비	53,210,149	26.28%	70,481,413	35.34 %	△ 17,271,264	△ 24.50%
	401-01 시설비	51,827,997	25.59%	68,405,071	34.30 %	△ 16,577,074	△ 24.23%
	401-02 감리비	1,269,917	0.63%	1,957,701	0.98 %	△ 687,784	△ 35.13%
	401-03 시설부대비	112,235	0.06%	118,641	0.06 %	△ 6,406	△ 5.40%
	403 자치단체등자본이전	432,309	0.21%	417,291	0.21 %	15,018	3.60%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	432,309	0.21%	417,291	0.21 %	15,018	3.60%
	405 자산취득비	849,514	0.42%	235,182	0.12 %	614,332	261.22%
	405-01 자산및물품취득비	849,514	0.42%	235,182	0.12 %	614,332	261.22%
	600 보전재원	5,789,200	2.86%	5,370,200	2.69 %	419,000	7.80%
	601 차입금원금상환	5,789,200	2.86%	5,370,200	2.69 %	419,000	7.80%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,828,000	0.90%	1,500,000	0.75 %	328,000	21.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,609,200	0.79%	1,523,200	0.76 %	86,000	5.65%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,352,000	1.16%	2,347,000	1.18 %	5,000	0.21%
700	내부거래	10,345,814	5.11%	9,194,777	4.61 %	1,151,037	12.52%
	701 기타회계등전출금	845,814	0.42%	694,777	0.35 %	151,037	21.74%
	701-01 기타회계전출금	845,814	0.42%	694,777	0.35 %	151,037	21.74%
	706 기타내부거래	9,500,000	4.69%	8,500,000	4.26 %	1,000,000	11.76%
	706-01 감가상각비	9,500,000	4.69%	8,500,000	4.26 %	1,000,000	11.76%
800	예비비및기타	27,015,533	13.34%	17,166,306	8.61 %	9,849,227	57.38%
	801 예비비	26,955,533	13.31%	17,106,306	8.58 %	9,849,227	57.58%
	801-01 일반예비비	26,955,533	13.31%	17,106,306	8.58 %	9,849,227	57.58%
	802 반환금기타	60,000	0.03%	60,000	0.03 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	60,000	0.03%	60,000	0.03 %	0	0.00%