

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		86,977,331	100.00%	87,396,105	100.00 %	△418,774	△0.48%
100 인건비		2,233,727	2.57%	2,243,941	2.57 %	△10,214	△0.46%
	101 인건비	2,233,727	2.57%	2,243,941	2.57 %	△10,214	△0.46%
	101-02 기타직보수	153,319	0.18%	148,296	0.17 %	5,023	3.39%
	101-03 무기계약근로자보수	1,640,208	1.89%	1,647,688	1.89 %	△7,480	△0.45%
	101-04 기간제근로자등보수	440,200	0.51%	447,957	0.51 %	△7,757	△1.73%
200 물건비		7,124,961	8.19%	7,820,599	8.95 %	△695,638	△8.89%
	201 일반운영비	6,195,983	7.12%	6,842,669	7.83 %	△646,686	△9.45%
	201-01 사무관리비	530,661	0.61%	545,161	0.62 %	△14,500	△2.66%
	201-02 공공운영비	5,575,322	6.41%	6,207,508	7.10 %	△632,186	△10.18%
	201-03 행사운영비	90,000	0.10%	90,000	0.10 %	0	0.00%
202 여비		162,868	0.19%	173,820	0.20 %	△10,952	△6.30%
	202-01 국내여비	102,868	0.12%	113,820	0.13 %	△10,952	△9.62%
	202-02 월액여비	60,000	0.07%	60,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비		6,660	0.01%	6,660	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	4,860	0.01%	4,860	0.01 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		44,050	0.05%	60,050	0.07 %	△16,000	△26.64%
	206-01 재료비	44,050	0.05%	60,050	0.07 %	△16,000	△26.64%
207 연구개발비		708,800	0.81%	730,800	0.84 %	△22,000	△3.01%
	207-01 연구용역비	473,200	0.54%	483,200	0.55 %	△10,000	△2.07%
	207-02 전산개발비	235,600	0.27%	247,600	0.28 %	△12,000	△4.85%
300 경상이전		6,876,533	7.91%	7,205,836	8.25 %	△329,303	△4.57%
	301 일반보상금	2,214,972	2.55%	2,216,184	2.54 %	△1,212	△0.05%
	301-02 장학금및학자금	1,500,000	1.72%	1,500,000	1.72 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	14,649	0.02%	15,861	0.02 %	△1,212	△7.64%
	301-09 행사실비보상금	23,200	0.03%	23,200	0.03 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	677,123	0.78%	677,123	0.77 %	0	0.00%
303 포상금		4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-01 포상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	2,361,031	2.71%	2,356,122	2.70 %	4,909	0.21%
	307-01 의료및구료비	1,266,662	1.46%	1,256,662	1.44 %	10,000	0.80%
	307-04 민간행사사업보조	27,000	0.03%	28,000	0.03 %	△1,000	△3.57%
	307-05 민간위탁금	855,069	0.98%	859,160	0.98 %	△4,091	△0.48%
	307-09 운수업계보조금	212,300	0.24%	212,300	0.24 %	0	0.00%
	309 전출금	2,296,530	2.64%	2,629,530	3.01 %	△333,000	△12.66%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,296,530	2.64%	2,629,530	3.01 %	△333,000	△12.66%
	400 자본지출	46,062,829	52.96%	46,583,823	53.30 %	△520,994	△1.12%
	401 시설비및부대비	45,641,057	52.47%	46,197,357	52.86 %	△556,300	△1.20%
	401-01 시설비	43,865,471	50.43%	44,556,806	50.98 %	△691,335	△1.55%
	401-02 감리비	1,628,071	1.87%	1,483,816	1.70 %	144,255	9.72%
	401-03 시설부대비	147,515	0.17%	156,735	0.18 %	△9,220	△5.88%
	402 민간자본이전	119,888	0.14%	119,888	0.14 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.03%	30,000	0.03 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	89,888	0.10%	89,888	0.10 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	82,618	0.09%	82,618	0.09 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	82,618	0.09%	82,618	0.09 %	0	0.00%
	405 자산취득비	219,266	0.25%	183,960	0.21 %	35,306	19.19%
	405-01 자산및물품취득비	219,266	0.25%	183,960	0.21 %	35,306	19.19%
	500 융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	2,490,186	2.86%	2,890,306	3.31 %	△400,120	△13.84%
	701 기타회계등전출금	2,490,186	2.86%	2,890,306	3.31 %	△400,120	△13.84%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,490,186	2.86%	2,890,306	3.31 %	△400,120	△13.84%
	800 예비비및기타	22,186,095	25.51%	20,648,600	23.63 %	1,537,495	7.45%
	801 예비비	20,433,371	23.49%	18,895,876	21.62 %	1,537,495	8.14%
	801-01 일반예비비	20,433,371	23.49%	18,895,876	21.62 %	1,537,495	8.14%
	802 반환금기타	1,752,724	2.02%	1,752,724	2.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]