

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		84,707,430	100.00%	73,872,209	100.00 %	10,835,221	14.67%
100 인건비		2,190,619	2.59%	2,139,671	2.90 %	50,948	2.38%
	101 인건비	2,190,619	2.59%	2,139,671	2.90 %	50,948	2.38%
	101-02 기타직보수	144,457	0.17%	144,457	0.20 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	1,598,635	1.89%	1,391,292	1.88 %	207,343	14.90%
	101-04 기간제근로자등보수	447,527	0.53%	603,922	0.82 %	△ 156,395	△ 25.90%
200 물건비		7,800,965	9.21%	7,774,908	10.52 %	26,057	0.34%
	201 일반운영비	6,811,835	8.04%	6,786,778	9.19 %	25,057	0.37%
	201-01 사무관리비	560,031	0.66%	546,104	0.74 %	13,927	2.55%
	201-02 공공운영비	6,161,804	7.27%	6,150,674	8.33 %	11,130	0.18%
	201-03 행사운영비	90,000	0.11%	90,000	0.12 %	0	0.00%
	202 여비	188,820	0.22%	188,820	0.26 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	128,820	0.15%	128,820	0.17 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	60,000	0.07%	60,000	0.08 %	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	56,250	0.07%	55,250	0.07 %	1,000	1.81%
	206-01 재료비	56,250	0.07%	55,250	0.07 %	1,000	1.81%
	207 연구개발비	730,800	0.86%	730,800	0.99 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	483,200	0.57%	483,200	0.65 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	247,600	0.29%	247,600	0.34 %	0	0.00%
300 경상이전		6,743,149	7.96%	6,719,924	9.10 %	23,225	0.35%
	301 일반보상금	2,216,184	2.62%	2,216,184	3.00 %	0	0.00%
	301-02 장학금및학자금	1,500,000	1.77%	1,500,000	2.03 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	15,861	0.02%	15,861	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	23,200	0.03%	23,200	0.03 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	677,123	0.80%	677,123	0.92 %	0	0.00%
	303 포상금	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
	307 민간이전	2,197,322	2.59%	2,197,322	2.97 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	1,206,662	1.42%	1,206,662	1.63 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	28,000	0.03%	28,000	0.04 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	750,360	0.89%	750,360	1.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	212,300	0.25%	212,300	0.29 %	0	0.00%
	309 전출금	2,325,643	2.75%	2,306,418	3.12 %	19,225	0.83%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,325,643	2.75%	2,306,418	3.12 %	19,225	0.83%
	400 자본지출	43,547,572	51.41%	42,448,842	57.46 %	1,098,730	2.59%
	401 시설비및부대비	43,164,536	50.96%	42,127,337	57.03 %	1,037,199	2.46%
	401-01 시설비	41,696,885	49.22%	40,662,009	55.04 %	1,034,876	2.55%
	401-02 감리비	1,314,184	1.55%	1,312,479	1.78 %	1,705	0.13%
	401-03 시설부대비	153,467	0.18%	152,849	0.21 %	618	0.40%
	402 민간자본이전	125,735	0.15%	124,965	0.17 %	770	0.62%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.04%	30,000	0.04 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	95,735	0.11%	94,965	0.13 %	770	0.81%
	404 공사공단자본전출금	73,341	0.09%	43,480	0.06 %	29,861	68.68%
	404-01 공사·공단자본전출금	73,341	0.09%	43,480	0.06 %	29,861	68.68%
	405 자산취득비	183,960	0.22%	153,060	0.21 %	30,900	20.19%
	405-01 자산및물품취득비	183,960	0.22%	153,060	0.21 %	30,900	20.19%
	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	2,918,306	3.45%	2,290,556	3.10 %	627,750	27.41%
	701 기타회계등전출금	2,918,306	3.45%	2,290,556	3.10 %	627,750	27.41%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,918,306	3.45%	2,290,556	3.10 %	627,750	27.41%
	800 예비비및기타	21,503,819	25.39%	12,495,308	16.91 %	9,008,511	72.10%
	801 예비비	20,869,291	24.64%	12,461,808	16.87 %	8,407,483	67.47%
	801-01 일반예비비	20,869,291	24.64%	12,461,808	16.87 %	8,407,483	67.47%
	802 반환금기타	634,528	0.75%	33,500	0.05 %	601,028	1794.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-01 국고보조금반환금	297,496	0.35%	0	0.00 %	297,496	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	260,285	0.31%	0	0.00 %	260,285	순증
	802-03 과오납금등	76,747	0.09%	33,500	0.05 %	43,247	129.10%