

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		215,470,818	100.00%	209,479,388	100.00 %	5,991,430	2.86%
100 인건비		17,103,988	7.94%	16,826,234	8.03 %	277,754	1.65%
101	인건비	17,103,988	7.94%	16,826,234	8.03 %	277,754	1.65%
	101-01 보수	11,533,836	5.35%	11,209,603	5.35 %	324,233	2.89%
	101-02 기타직보수	730,030	0.34%	944,611	0.45 %	△214,581	△22.72%
	101-03 무기계약근로자보수	4,418,487	2.05%	4,261,473	2.03 %	157,014	3.68%
	101-04 기간제근로자등보수	421,635	0.20%	410,547	0.20 %	11,088	2.70%
200 물건비		62,468,110	28.99%	60,927,251	29.09 %	1,540,859	2.53%
201	일반운영비	14,124,118	6.56%	12,624,639	6.03 %	1,499,479	11.88%
	201-01 사무관리비	1,927,100	0.89%	1,877,887	0.90 %	49,213	2.62%
	201-02 공공운영비	12,197,018	5.66%	10,746,752	5.13 %	1,450,266	13.49%
202 여비		239,484	0.11%	239,484	0.11 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	221,184	0.10%	221,184	0.11 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	18,300	0.01%	18,300	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		44,300	0.02%	44,300	0.02 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,680	0.00%	4,680	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	25,620	0.01%	25,620	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		588,548	0.27%	579,068	0.28 %	9,480	1.64%
	204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.01%	10,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	361,148	0.17%	351,668	0.17 %	9,480	2.70%
	204-03 특정업무경비	216,600	0.10%	216,600	0.10 %	0	0.00%
206 재료비		47,076,970	21.85%	47,045,070	22.46 %	31,900	0.07%
	206-01 재료비	47,076,970	21.85%	47,045,070	22.46 %	31,900	0.07%
207 연구개발비		394,690	0.18%	394,690	0.19 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	223,000	0.10%	223,000	0.11 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	154,050	0.07%	154,050	0.07 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	17,640	0.01%	17,640	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		27,082,826	12.57%	27,804,115	13.27 %	△721,289	△2.59%
301	일반보상금	41,400	0.02%	41,400	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-11 기타보상금	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	648,732	0.30%	648,732	0.31 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	648,732	0.30%	648,732	0.31 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	2,642,191	1.23%	2,642,191	1.26 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	2,216,675	1.03%	2,216,675	1.06 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	425,516	0.20%	425,516	0.20 %	0	0.00%
	305 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
	307 민간이전	22,888,367	10.62%	23,615,356	11.27 %	△ 726,989	△ 3.08%
	307-05 민간위탁금	22,888,367	10.62%	23,615,356	11.27 %	△ 726,989	△ 3.08%
	308 자치단체등이전	151,836	0.07%	151,836	0.07 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	151,836	0.07%	151,836	0.07 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	645,300	0.30%	639,600	0.31 %	5,700	0.89%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	604,800	0.28%	604,800	0.29 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	40,500	0.02%	34,800	0.02 %	5,700	16.38%
	400 자본지출	76,452,528	35.48%	69,986,414	33.41 %	6,466,114	9.24%
	401 시설비및부대비	72,507,689	33.65%	66,042,851	31.53 %	6,464,838	9.79%
	401-01 시설비	69,657,580	32.33%	64,018,141	30.56 %	5,639,439	8.81%
	401-02 감리비	2,717,871	1.26%	1,902,096	0.91 %	815,775	42.89%
	401-03 시설부대비	132,238	0.06%	122,614	0.06 %	9,624	7.85%
	403 자치단체등자본이전	3,072,309	1.43%	3,072,309	1.47 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,072,309	1.43%	3,072,309	1.47 %	0	0.00%
	405 자산취득비	872,530	0.40%	871,254	0.42 %	1,276	0.15%
	405-01 자산및물품취득비	872,530	0.40%	871,254	0.42 %	1,276	0.15%
	600 보전재원	5,789,200	2.69%	5,789,200	2.76 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	5,789,200	2.69%	5,789,200	2.76 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,828,000	0.85%	1,828,000	0.87 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,609,200	0.75%	1,609,200	0.77 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,352,000	1.09%	2,352,000	1.12 %	0	0.00%
700	내부거래	8,974,768	4.17%	8,974,768	4.28 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	974,768	0.45%	974,768	0.47 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	974,768	0.45%	974,768	0.47 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	8,000,000	3.71%	8,000,000	3.82 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	8,000,000	3.71%	8,000,000	3.82 %	0	0.00%
800	예비비및기타	17,599,398	8.17%	19,171,406	9.15 %	△ 1,572,008	△8.20%
	801 예비비	17,126,178	7.95%	18,713,802	8.93 %	△ 1,587,624	△8.48%
	801-01 일반예비비	17,126,178	7.95%	18,713,802	8.93 %	△ 1,587,624	△8.48%
	802 반환금기타	473,220	0.22%	457,604	0.22 %	15,616	3.41%
	802-01 국고보조금반환금	173,685	0.08%	172,491	0.08 %	1,194	0.69%
	802-02 시·도비보조금반환금	178,290	0.08%	163,868	0.08 %	14,422	8.80%
	802-03 과오납금등	121,245	0.06%	121,245	0.06 %	0	0.00%