

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		87,396,105	100.00%	84,707,430	100.00 %	2,688,675	3.17%
100 인건비		2,243,941	2.57%	2,190,619	2.59 %	53,322	2.43%
	101 인건비	2,243,941	2.57%	2,190,619	2.59 %	53,322	2.43%
	101-02 기타직보수	148,296	0.17%	144,457	0.17 %	3,839	2.66%
	101-03 무기계약근로자보수	1,647,688	1.89%	1,598,635	1.89 %	49,053	3.07%
	101-04 기간제근로자등보수	447,957	0.51%	447,527	0.53 %	430	0.10%
200 물건비		7,820,599	8.95%	7,800,965	9.21 %	19,634	0.25%
	201 일반운영비	6,842,669	7.83%	6,811,835	8.04 %	30,834	0.45%
	201-01 사무관리비	545,161	0.62%	560,031	0.66 %	△14,870	△2.66%
	201-02 공공운영비	6,207,508	7.10%	6,161,804	7.27 %	45,704	0.74%
	201-03 행사운영비	90,000	0.10%	90,000	0.11 %	0	0.00%
	202 여비	173,820	0.20%	188,820	0.22 %	△15,000	△7.94%
	202-01 국내여비	113,820	0.13%	128,820	0.15 %	△15,000	△11.64%
	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	60,050	0.07%	56,250	0.07 %	3,800	6.76%
	206-01 재료비	60,050	0.07%	56,250	0.07 %	3,800	6.76%
	207 연구개발비	730,800	0.84%	730,800	0.86 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	483,200	0.55%	483,200	0.57 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	247,600	0.28%	247,600	0.29 %	0	0.00%
300 경상이전		7,205,836	8.25%	6,743,149	7.96 %	462,687	6.86%
	301 일반보상금	2,216,184	2.54%	2,216,184	2.62 %	0	0.00%
	301-02 장학금및학자금	1,500,000	1.72%	1,500,000	1.77 %	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	0.77%	677,123	0.80 %	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	2,356,122	2.70%	2,197,322	2.59 %	158,800	7.23%
	307-01 의료및구료비	1,256,662	1.44%	1,206,662	1.42 %	50,000	4.14%
	307-04 민간행사사업보조	28,000	0.03%	28,000	0.03 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	859,160	0.98%	750,360	0.89 %	108,800	14.50%
	307-09 운수업계보조금	212,300	0.24%	212,300	0.25 %	0	0.00%
	309 전출금	2,629,530	3.01%	2,325,643	2.75 %	303,887	13.07%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,629,530	3.01%	2,325,643	2.75 %	303,887	13.07%
	400 자본지출	46,583,823	53.30%	43,547,572	51.41 %	3,036,251	6.97%
	401 시설비및부대비	46,197,357	52.86%	43,164,536	50.96 %	3,032,821	7.03%
	401-01 시설비	44,556,806	50.98%	41,696,885	49.22 %	2,859,921	6.86%
	401-02 감리비	1,483,816	1.70%	1,314,184	1.55 %	169,632	12.91%
	401-03 시설부대비	156,735	0.18%	153,467	0.18 %	3,268	2.13%
	402 민간자본이전	119,888	0.14%	125,735	0.15 %	△5,847	△4.65%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.03%	30,000	0.04 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	89,888	0.10%	95,735	0.11 %	△5,847	△6.11%
	404 공사공단자본전출금	82,618	0.09%	73,341	0.09 %	9,277	12.65%
	404-01 공사·공단자본전출금	82,618	0.09%	73,341	0.09 %	9,277	12.65%
	405 자산취득비	183,960	0.21%	183,960	0.22 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	183,960	0.21%	183,960	0.22 %	0	0.00%
	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	2,890,306	3.31%	2,918,306	3.45 %	△28,000	△0.96%
	701 기타회계등전출금	2,890,306	3.31%	2,918,306	3.45 %	△28,000	△0.96%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,890,306	3.31%	2,918,306	3.45 %	△28,000	△0.96%
	800 예비비및기타	20,648,600	23.63%	21,503,819	25.39 %	△855,219	△3.98%
	801 예비비	18,895,876	21.62%	20,869,291	24.64 %	△1,973,415	△9.46%
	801-01 일반예비비	18,895,876	21.62%	20,869,291	24.64 %	△1,973,415	△9.46%
	802 반환금기타	1,752,724	2.01%	634,528	0.75 %	1,118,196	176.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]